



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET**

PROTOKOLL NR 5, 2008-2009

Tid: 31/1 – 1/2 2009
Plats: Stockholm
Deltagare: GRO PO Damberg, IPGRO Kenneth Persson Controller LarsGunnar Holmberg
VGRO Jan Lofjård , Jan Demuth(delvis = lördag)

§ 88 **Mötets öppnande.**
GRO PO Damberg hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 89 **Anmälan av övriga frågor.**
Till ärende listan tillfördes
§ 116 a, beslutskontrollen
§ 116 b, placeringskommittén
§ 116 c, Conventionresa

§ 90 **Fastställande av ärendelistan..**
Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan

§ 91 **Ekonomi.**
A. Resultatrapport
Controller LG Holmberg gick igenom rapporten(bil 113).Utfallet för perioden
1/7 – 31/12 2008 ser bra ut och det ser ut att kunna bli ett litet överskott.

Beslut:
1. AU noterar den skriftliga och muntliga informationen.

Projektsaldo.
Controller LG Holmberg gick igenom projektsaldot och AU diskuterade ett antal teknikaliteter när det gäller att göra rapporten mer förstålig. Ett par förtydligande
Kommer att göras i nästa rapport.

Beslut:
1. AU noterar den skriftliga och muntliga informationen.

§ 92 **Bokslut verksamhetsåret 2007-2008.**
Jan D informerade om att bokslutet nu är ute på rundan för underskrift.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

Beslut:

1. AU noterar den muntliga informationen.

§ 93**Nuläge.**

Se resultatrapport § 91

§ 94**Administrativ budget 2009-2010.**

AU gick igenom den tänkta administrativa budgeten för verksamhetsåret 2009-2010. Några smärre justeringar gjordes. Underlaget skickas nu ut till DG och VDG och kommer att läggas fram på GR-6 för beslut

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta enligt lagt underlag.

§ 95**Narkotikasökhundar.**

GRO P-O belyste frågan om hur vi redovisar kontot med medel för hundar. Informationen idag kan misstolkas.

Beslut:

1. AU beslutar att lägga till en fotnot till kontot som redovisar hur mycket av pengarna som är bokat för inköp av hundar

§ 96**Rapporter.**

- Astma och allergiförbundets forskningsfond
GRO P-O föredrog rapporten (bil. 94).

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten.

- Konungens jubileumsfond
GRO P-O föredrog rapporten (bil. 100).

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten.

- Angående samarbetet med Folkuniversitetet
GRO P-O föredrog rapporten (bil.105).

Beslut:

1. AU föreslår GR att avsluta uppdraget.

- Sveriges Lions Hjälpfond
GRO P-O föredrog rapporten (bil.107).

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten.
 - Orkester Norden
 - GRO P-O fördrog rapporten (bil.102).

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten.

§ 97**Verksamhetsplanen 2009-2010.**

VGRO Jan föredrog verksamhetsplanen(bil. 109) för verksamhetsåret 2009-2010. AU hade ett par synpunkter på planen och dessa diskuterades.

Beslut:

1. AU ger VGRO i uppdrag att ta upp tänkta ändringar/kompletteringar med VDG-gänget för att ha underlaget klart för beslut på GR-6.

§ 98**Analys medlemsregister**

VGRO Jan föredrog rapporten (bil. 108) och tankarna bakom framtagandet av analysen. Ett par punkter angående funktionalitet diskuterades. AU diskuterade också behovet av en IT-ansvarig.

Beslut.

1. AU föreslår GR att besluta att fortsätta användandet av det svenska registret under förutsättning att systemdokumentation erhålls.
2. AU föreslår GR att avsätta medel för upprättning av medlemsregistret där det idag finns en prislapp (max 20.000:-). I detta belopp skall också ingå det administrativa verktyg som Cynthia behöver för att underhålla databasen. Dokumentationen över systemet efterlyses och bör levereras snarast.
3. AU föreslår GR besluta att ge den nyvalda FUU-kommittén i uppdrag att inför GR-7 bereda frågan avseende uppdrag och eventuellt förslag på IT-ansvarig.

§ 99**Familjemedlemskap.**

GRO P-O gick igenom bilagorna 98 och 101.

Beslut:

1. AU konstaterar att det beslut angående familjemedlemskap på RM 2007 nu kan genomföras då den tekniska lösningen nu finns.

§ 100**Intressekonfliktförsäkran.**

Frågan lyfts till AU-6

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

§ 101**Motioner.**

IPGRO Kenneth gick tillsammans med AU igenom samtliga inkomna motioner.

Beslut:

1. AU ger IPGRO Kenneth i uppdrag att komplettera underlagen med förslagen från GR och skicka ut inför GR-mötet.

§ 102**RM 2009 – Guldlejon och andra utmärkelser.**

AU gick igenom de kandidater som fanns på föreslagna mottagare och fastställde detta.

§ 103**Förslag från kommittéer.**

- Hjälpkommittén
GRO P-O föredrog bil.110.

Beslut:

1. AU föreslår GR besluta att inför RM framlägga förslaget om följande utdebitering till klubbarna per medlem, Pengapåsen 25:-, Katastrofberedskapen 125:-, NSR 15:-.

- Hjälpkommittén
GRO P-O föredrog bil.111.

Beslut:

1. AU föreslår GR besluta att inför RM framlägga förslaget enl. förslagsställarens underlag.

- Hjälpkommittén
GRO P-O föredrog bil.120.

Beslut:

1. AU tillstyrker kommitténs förslag men väntar på kompletterande information/underlag

- FUU-kommittén
GRO P-O föredrog bil.115.

Beslut:

1. AU föreslår GR att gå på kommitténs förslag angående arbetsgrupper. Fråga 1. rullar redan i den nordiska CC-gruppen. AU återkommer till GR-6 med förslag på namn i arbetsgrupperna 2. och 3.

2. AU föreslår GR att besluta att ge den nyvalda FUU-kommittén i uppdrag att titta över behov och inriktning på ett tänkt utbildningsråd samt återkomma med förslag till GR-7.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

- Ungdomskommittén
GRO P-O föredrog bil.121.

Beslut:

1.AU föreslår GR besluta att lägga till rubriken volontärer i dokument för projektadministration

- Ungdomskommittén
GRO P-O föredrog bil.122.

Beslut:

1.AU föreslår GR besluta avslå förslaget. Aktiviteten har varit en klubb, zon och distriktsaktivitet och fungerat bra så. Att hålla aktiviteten på den nivån gör att bidragsgivarna känner en viss samhörighet med hunden.

- Ungdomskommittén
GRO P-O föredrog bil.123.

Beslut:

1.AU föreslår GR besluta att inför RM framlägga förslaget enl. förslagsställarens underlag gällande en utdebitering på 10:-/medlem.

2. AU föreslår GR att ändra beslut från GR-3 2006-2007, §44b gällande årligt deltagande för musiker på EF till att det skall tagas beslut årligen.

- Ungdomskommittén
GRO P-O föredrog bil.127.

Beslut:

1.AU föreslår GR att Orkester Norden tillhör Ungdomskommittén enligt tidigare beslut. Tidigare beslut att inte utse biträdande kontaktperson kvarstår.

- FUU-kommittén
GRO P-O föredrog bil.126 angående rutiner för drivande av projekt. AU diskuterade och gick igenom dokumentet och har ett par synpunkter.

Beslut:

1.AU återremitterar ärendet med synpunkter. Uppdaterat förslag skall vara klart inom tidsram för GR-6

§ 104**Ändringar till stadgar och arbetsordning för distrikt.**

GRO P-O föredrog bilagorna 95 och 96.

Beslut:

1.AU noterar bilagorna som skall upp som förslag på RM.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

§ 105 **Projektbeskrivning BQTL**

GRO P-O föredrog bil.104.

Beslut:

1.AU noterar den skriftliga rapporten.

§ 106 **Ansökan om MD-Grant för profilkampanj våren 2009.**

GRO P-O föredrog bilagorna 117a samt 117b.

Beslut:

1.AU informerar GR om att ansökan är inskickad

§ 107 **Rapport – Annonskampanj för Lions Sverige.**

GRO P-O föredrog bilaga 116.

Beslut:

1.AU noterar den skriftliga rapporten och lägger till handlingarna.

§ 108 **Varumärkeskampanjen – förklaring till äskande i budget 2009-2010.**

GRO P-O föredrog bilaga 118.

Beslut:

1.AU noterar att vi för närvarande inte har medel så att förslag kan läggas till GR.

§ 109 **Kontoret - organisationsförändring****Beslut:**

1.AU ger GRO och Controller i uppgift att genomföra MBL-förhandling.

§ 110 **Suppliesannonsering**

GRO P-O föredrog bilaga 90.

Beslut:

1.AU noterar den skriftliga rapporten och lägger till handlingarna.

§ 111 **GMT**

GRO P-O föredrog bilagorna 93, 106 och 119

Beslut:

1. AU noterar de skriftliga rapporterna
2. AU föreslår GR att besluta avsätta 11.000:- för GMT verksamheten under våren. Pengarna belastar FUU-kontot

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

3. AU tog också beslut att kalla Britt Nilsson (GMT A, B och VG) till GR-6

§ 112 **Hur hittar man Lions via telefonkatalogen.**

GRO P-O föredrog bilaga 92.

Beslut:

1.AU föreslår GR (guvernörerna) att ta med denna möjlighet i sina nyhetsbrev

§ 113 **Världens Barn – Lions organisation**

GRO P-O informerade om att det nu har startats ett nytt år med Världens barn. AU diskuterade Lions representation i referensgruppen och vilken representant vi skall ha där. Maud kommer att sitta kvar i info/insamlingsgruppen. Den interna insamlingsgruppen kommer att läggas ner.

Beslut:

1.AU föreslår GR att besluta att P-O Damberg sitter kvar i referensgruppen innevarande år (2009).

§ 114 **Policy nr. 23**

GRO P-O föredrog bilaga 114.

Beslut:

1.AU föreslår GR att besluta enl. underlaget.

§ 115 **Human Certifiering**

GRO P-O gick igenom underlag ”Human Certifiering”

Beslut:

1.AU beslutar att förelägga materialet till GR för beslut

§ 116 **Övriga Frågor.**

A. Beslutskontrollen

Dokumentet gick igenom och uppdaterades

B. Placeringskommittén.

Controller LG informerade om det sista protokollet (sammanställning på investeringar nedan).

Utestående placeringar efter detta sammanträde:

a) Kortfristiga placeringar

- 1) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av SCA till 4,52 % med förfall 2009-02-10.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

- 2) 3 000 000, specialinlåning hos SEB till 1,78 % med förfall 2009-02-20.
- 3) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Assa Abloy till 2,48 % med förfall 2009-07-07.
- 4) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Sandvik till 2,41 % med förfall 2009-07-09.

b) Långfristig placering

Eldsjäls Biståndsfond, blandfond med ca 80 % aktier, marknadsvärde ca 592 000.

SEB Asset Selection, värde ca 203 000 kr.

C. Conventionresa nästkommande år.

GRO P-O informerade om en idé han har om en förändring gällande upphandling av delegatresa. Genom att börja upphandlingen redan på sensommaren kan biljetter till rätt pris hittas. För att detta skall kunna fungera så måste andelsförsäljningen påbörjas redan i samband med Distriktsmöten (helst tidigare).

Då kan vinnarna dras på uppstartsmötet i aug/sept. I konceptet skall också planeras för en veckas ytterligare vistelse på platsen med utflykter och sightseeing. Tanken är att till vettigt pris och innehåll öka intresset för dessa resor.

§ 117 Nästa AU-möte.

Nästa AU-möte blir i Stockholm 21 – 22/3 2009

§ 118 Avslutning.

GRO P-O tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

2009-02-02

Jan Lofjård
vGRO

PO Damberg
GRO

Justeras:

Kenneth Persson
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____