



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 5, 2011-2012

Tid: 2012-02- 03--04

Plats: MD Kontor, Stockholm

Deltagande: GRO Vivianne Eriksson, VGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius,
IPGRO Sven-Arne Wennerberg
Från 2012-02-04 kl 09.00 PCC Lennart Löf

§ 109 Mötet öppnas
GRO Vivianne hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 110 Tillkommande ärenden
Anmäles följande tillkommande ärenden:

- Kostnadstäckning LQ – MD
- MSB
- Drogportalen
- Röda Fjädern/Hjärnfonden
- Medlemsregistret/IT-grupp
- Världens Barn
- Restaurangskolan
- IP Tams besök i MD

§ 111 Fastställande av föredragningslistan
Med ovan angivna tillägg till föredragningslistan fastställs densamma.

§ 112. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser av vikt noteras.

§ 113 Tackbrev från UNHCR **Bil 137**
AU **noterar** en cirkulärskrivelse från UNHCR angående tack för bidrag under 2011.

§ 114 Godkännanden av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva **Bil 143**
Noterar AU Hjälpfondens skrivelse ang registrering av Hjälpfonden som godkänd gåvomottagare för skattereducerande gåvor.
Beslut
AU **föreslår GR** besluta att Hjälpfonden själv avgör huruvida Hjälpfonden skall registreras som godkänd mottagare för skattereducerande gåvor samt att Hjälpfonden själv finansierar denna registrering.

§ 115 Sponsring vid RM **Bil 159**
AU diskuterar skrivelse, bilaga 159, från PID Heinz Ondrejka angående eventuell risk vid arrangemang av RM i förhållande till skattepliktigt verksamhet.

Beslut

AU **föreslår** att reglerna ses över. En arbetsgrupp om tre personer utses och utgörs av Controller Björn Wahlenius, PCC Lennart Löf och PID Heinz Ondrejka.

§ 116**Genomgång av protokoll GR 3, GR 4 och AU 4**

AU går igenom ovan nämnda protokoll samt kontrollerar och lägger till i beslutkontrollen. Noterar AU en felskrivning i protokoll GR 4, § 88, som dock ej är justerat. Justerarna uppmärksammas på felskrivningen.

Beslut

Att AU lägger protokollen till handlingarna.

§ 117**Ekonomirapport****Projektsaldo****Bil 148**

AU Diskuterar tältprojektet och ekonomin kring inköp av tält.

Beslut

AU beslutar att Ordföranden i Hjälpkommittén informerar vid GR 5.

Administration, Budget / utfall**Bil 149**

AU går igenom budget/utfall för administrativa kassan.

Balansräkning**Bil 155-156-159**

AU går igenom Balansräkningen.

Beslut

AU **noterar** den ekonomiska redovisningen och lägger den till handlingarna.

§ 118**Placeringsgruppen**

Controller Björn informerar om Placeringsgruppens arbete i samband med övergången från Eldsjäl till God Fond.

Beslut

AU **föreslår** att Gunnar Schönberg sköter avvecklingen av Eldsjäl och övergång till annan fondförvaltare.

§119**Bokslut 2010-2011****Bil 150**

IPGRO Sven-Arne berättar om bokslutsarbetet för föregående år.

Beslut

AU **noterar** rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 120**GMT, GLT, CEP****Bil 144, 145, 160**

GRO informerar från GMT/GLT-delen vid NSR i Island.

CEP-programmet är nu översatt till svenska.

GMT Inger Löf och GLT Finn Bangsgaard har sammankallat distriktens medlems och utbildningsteam för uppföljning av höstens arbete.

Beslut

AU **föreslår** att CEP-programmet förs ut via DG till distrikten.

AU **noterar** rapporterna och lägger dom till handlingarna

§ 121**Rapport från kommittéer****Lions Quest****Bil 161**

Föreligger rapport från Lions Quest angående fördelningen av arbetsinsatserna av personalen på kontoret.

AU noterar att det har förekommit vilseledanden information angående Lions Mint. Dessa ersätts **inte** av Lions Drops utan Lions Mint finns fortfarande i lager och erbjuds fördelaktigt till klubbarna.

Beslut

AU **noterar** rapporten och lägger den till handlingarna.

§122

Hjälpkommittén

Diabetes:

Bil 162

Ansökan från 101A om bidrag från Radiohjälpn för projekt i Sri Lanka.

Hjälpkommittén tillstyrker projektansökan

Beslut

AU **förslår GR** besluta att ansökan till ställs Radiohjälpn.

Läger för barn med förvärvade hjärnskador

Bil 163

Hjälpkommittén föreslår att lägret beviljas ett anslag om 40.000 kronor.

Beslut

AU **föreslår GR** besluta att lägret beviljas ett anslag om 40.000 kronor.

§123

Förslag till RM

Bil 164

Hjälpkommittén har inkommit med förslag till RM. Diskussion följer

Medel till ”Pengapåsen”

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att rekommendera klubbarna att betala in **75** kronor per medlem för verksamhetsåret 2013-2013.

Medel till Katastrofberedskapen

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att rekommendera klubbarna att till MD 101 betala in **150** kronor per medlem under verksamhetsåret 2012-2013

Medel till NSR-projekt

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att rekommendera klubbarna att till MD 101 betala in **30** kronor per medlem under verksamhetsåret 2012-2013.

Medel till Fonden för funktionshindrade

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att:

A. Fonden för funktionshindrade skall fortsätta utdelningen av Bragdlejon och livskvalitetspriserna och ha möjlighet att komplettera med andra områden efter beslut av Guvernörsrådet.

B. Fonden för funktionshindrade skall fortsätta att ekonomiskt stödja tävlingar för ungdomar med funktionshinder.

C. Fonden för funktionshindrade skall bereda olika förslag till projekt eller stöd och därefter presentera förslagen för Guvernörsrådet som beslutar i ärendet.

D. Rekommendera bidrag till Fonden för funktionshindrade med minst **20** kronor per medlem, varav **10** kronor skall användas som aktivt stöd till Svensk handikappidrott och dess satsningar på deltagande i Paralympics.

Under punkt D anser Hjälpkommittén att bidraget från klubbarna skall vara minst 20,-per medlem.

Beslut

AU **föreslår** att GR beslutar att Hjälpkommitténs förslag föreläggs RM 2012 samt att under punkt D ändras till 20.- per medlem (ordet minst utgår).

Redaktionell ändring i Handboken**Bil 165**

Hjälpkommittén föreslår en redaktionell ändring i Handboken om kommitténs arbetsätt.

Arbetsordning för Pengapåsen**Bil 165**

Hjälpkommittén en förändring i Handboken avseende arbetsordning för Pengapåsen enligt bilaga.

Beslut

AU föreslår att en redaktionell ändring sker i Handboken avseende

Hjälpkommitténs arbetsätt,

samt att Hjälpkommitténs förslag angående Arbetsordning för Pengapåsen föreläggs RM 2012.

§ 122**Rapport från NSR**

GRO Vivianne rapporterar från NSR-mötet i Island. Diskussion fördes ang NSR i framtiden. Ett välordnat NSR möte genomfördes. Beslut togs ang övertagande av ansvaret för Orkester Norden. Danmark övertar ansvaret from första juli 2012 och i fem år. ID Per Christensén blir koordinator . Därefter tar ett annat nordiskt land över verksamheten i femår och med ID som koordinator. PCC Lennart Fridén avtackades med blommor och presenter och en stor applåd. CC Arni Fridriksson överlämnade till CC Vivianne NSRs vandringsymbol "Vikingen" och "Vepan" att föras vidare till nästa NSR arrangör, LC Trollhättan.

§ 123**Ajournering**

AU ajournerar mötet klockan 18.30.

§ 124**Mötet återupptas**

AU återupptar mötet klockan 08.30, GRO Vivianne hälsar PCC Lennart Löf välkommen.

§ 125**Verksamhetsplan 2012-2013****Bil 146**

AU tar del av verksamhetsplanen för 2012-2013.

§ 126**Motioner till Riksmötet.****Motion nr 1, LC Färingsö****Bil 108****Ang. Nya insamlingsmetoder för Hjälpfonden:**

Motionen avser Hjälpfonden, som är en egen juridisk enhet och behandlas därför av Hjälpfonden.

AU föreslår att motionen är besvarad och rekommenderar motionären att skicka förslagen till Hjälpfonden.

Motion nr 2, LC Skänninge**Bil 109****Ang: Fördelning av överskott vid Riksmöten:**

Nya anvisningar är utfärdade för arrangemang av RM.

Med hänvisning till dessa nya anvisningar anser AU att regleringen av överskottet från RM bör prövas enligt denna anvisning.

AU föreslår GR besluta att motionen avslås.

Motion nr 3, LC Hässleholm**Bil 110**

Ang: Avskaffande av zonerna och tillhörande poster samt ändring av klubbarnas månadsrapportering.

AU föreslår att motionen avslås, då denna strider mot våra stadgar.

Motion nr 4, LC Åhus

Bil 111

Ang: Effektivare organisation i Skåne.

Riksmötet i Kalmar 2010 beslöt att ”arbetsgruppen för översyn av distriktsindelningen” inte skulle fortsätta sitt arbete och att frågan om ny distriktsutredning inte skall bearbetas förrän 2014-2015.

Beslut

AU föreslår GR att med hänvisning till ovanstående, avslå motionen .

Motion nr 5, LC Sättila-Hysna

Bil 113

Ang: Förändring av månadsrapporteringen.

Guvernörsrådet har tidigare behandlat frågan om månadsvisa inrapporteringar och kommit fram till att klubbarna i Sverige i fortsättningen skall rapportera månadsvis. Anledningen är att registret då alltid är uppdaterat och inget glöms bort.

Beslut

AU föreslår GR avslå motionen.

Motion nr 6, LC Nossebro

Bil 114

Ang: Ändring av stadgan vad gäller delegaters tid för registrering.

Beslut:

Se motion 8

Motion nr 8, LC Tjörn

Bil 116

Ang: Ändring av stadgan vad gäller delegaters tid för registrering.

Båda ovan angivna motioner avser att avreglera tidpunkten för registrering av delegater vid Riksmöten.

En avreglering av delegatregistrering innebär att det vid olika omröstningar är olika antal delegater som är rötberättigade.

Beslut

AU föreslår GR att avslå motionen och att utreda hur en sådan avreglering skall kunna genomföras enligt motionärernas förslag

Motion nr 7, LC Tjörn

Bil 115

Ang: Att motioner till RM inte behöver kanaliseras via Distriktsråden

Då distriktsråden har en viktig funktion att fylla i vår verksamhet bör motioner beredas enligt nu gällande regler.

Beslut

AU föreslår GR avslå motionen.

Motion nr 9, LC Karlstad

Bil 130

Ang: Synpunkter på administrativa medel och aktivitetsmedel.

Vad gäller sammanträden så pågår en allt mer utbredd telefonkonferensanvändning. Då det gäller zonmöten tillsammans med distriktsmöten stämmer inte överens med hur Lions är uppbyggt.

Vad gäller aktivitetsmedel delar AU inte motionärens synsätt. Rekommenderade medel baseras på antalet medlemmar och det är upp till klubbarna att efter bästa förmåga bidra med de medel som beslutas på Riksmötena.

Beslut

AU föreslår GR avslå motionen och att ytterligare söka använda telefonkonferenser.

Motion nr 10, LC Arboga**Bil 131****Ang: Ökad transparens vad gäller den internationella avgiften används.**

Motionären anser att Lions i Sverige bör söka uppgifter om hur LCI använder de administrativa medlen, exempelvis vid Convention i Seattle. Då det inte går att inge motioner till Convention får den påverkan, som Lions i Sverige kan göra, ske på andra sätt. Ett sådant sätt kan vara genom en Internationell Director, som kommande år kommer från MD 101.

Beslut

AU föreslår GR besluta att avslå motionen.

Motion nr 11, LC Arboga**Bil 132****Ang: Frågan om tvåårigt distriktsguvernörskap**

Vid RM 2008, motion nr 7, framförde LC Arboga frågan om ett tvåårigt mandat för DG, vilket avslogs. Dock fick GR i uppdrag att verka i motionens anda. Under verksamhetsåret tillskrevs LCI om en begäran att MD 101 skulle få bli ett försöksdistrikt att införa ett tvåårigt DG-mandat. Vid RM 2009 redovisades LCIs negativa yttrande varefter ärendet lades till handlingarna. Inget nytt har tillkommit sedan 2009 .

Beslut

AU föreslår GR att avslå motionen.

AU beslutar att motionerna 7 och 8 byter numrering i RM-Trycket.

§ 127.**Riksmötet 2012**

Diskussion följer angående antal informationstorg vid RM. Programmet för hela Riksmöteshelgen presenteras av PCC Lennart Löf. Upphandling av leverantörer för att genomföra webbsändning från RM ligger hos MD-kontoret för handläggning. Vidare diskuteras utdelning av utmärkelser vid RM.

Beslut

AU föreslår GR besluta om antalet stationer vid informationstorget samt ansvariga för respektive station.

AU tackar PCC Lennart Löf för informationen om programmet för Riksmöteshelgen.

AU lägger diskussionen om utmärkelser till handlingarna.

§ 128**Stadgeändringar**

Framförs synpunkter från stadgesekreteraren att förtroendevald revisor bör väljas med ett fyraårigt mandat med omval max en gång. Övriga befattningshavares mandatperioder skall vara max tre år med max omval en gång.

AU föreslår att mandatperioden på förtroendevald revisor bör vara tre år med max möjlighet för omval en gång

att övriga befattningshavares mandatperiod bör vara max tre år med högst omval en gång.

§ 129**Arbetsrutiner vid Riksmöten**

Justerade arbetsrutiner för Riksmöten föreläggs Guvernörsrådet för beslut.

Beslut

AU föreslår Guvernörsrådet att anta föreliggande arbetsrutiner för Riksmöten.

- § 130 Riksvältnämnden**
Från LC Lund har inkommit förfrågan att arrangera RM 2015.
Beslut
AU föreslår Riksmötet att anta LC Lunds kandidatur för arrangerande av Riksmöte 2015.
- § 131 Medlemsutveckling på hemsidan**
Väcks förslag att det på hemsidan bör finnas en flik om hur klubbar/distrikt lyckas med medlemsutveckling för att delge sina erfarenheter till andra.
Beslut
AU föreslår att förslaget handläggs av kontoret.
- § 132 Reseledare vid Convention 2012**
För att utse en reseledare till Convention fordras ett deltagarantal av minst 10 medlemmar.
Beslut
AU föreslår GR att utse reseledare till Convention i Busan därest minst 10 deltagare anmält sitt intresse att delta.
- § 133 Lions Quest deltagande vid Almedalsveckan**
Beslut
AU föreslår att planera i förslagets anda att genomföras tidigast 2013 om samarbete med Tullverket och Can kan formaliseras.
- § 134 Övriga frågor**
- a. **Kostnadstäckning LQ – MD**
Uppdras att Controllern att till GR 5 i Örebro inkomma med en kostnadsfördelning mellan LQ och MD.
 - b. **MSB – avtal**
Avtalet med MSB är klart och GRO återkommer med mer besked.
 - c. **Drogportalen**
Sören Bjurström och GRO Vivianne har träffat Drogportalen (ägs delvis av CAN) MD och LQ erbjudits utrymme på Drogportalens hemsida mot en avgift. Diskussion följer. Finns positiva aspekter att tillhöra drogportalen. Frågan om medlemskap bör diskuteras vidare av både LQ och MD
 - d. **Röda Fjädern – Hjärnfonden.**
Meddelar IPGRO Sven-Arne att en forskare, David Engblom, beviljats ett bidrag från Röda Fjädern-insamlingen tillsammans med Hjärnfonden om 500.000 kronor.
 - e. **Medlemsregistret/IT-grupp**
Rapporterar VGRO från IT-seminariet på NSR i Island
Diskussion följer ang medlemsregistret, utveckling och förvaltning.
Lion Ulf Olofsson har tillgång till medlemsregistret enligt beslut vid RM 2011.
Beslut

AU beslutar att Lion Ulf Olofsson LC Tingsryd tillsammans med med Lion Sune Karlsson ansvarar för teknisk support och förvaltning av medlemsregistret

Att utse en IT-grupp om 1 + 3 personer bestående av Anders Medin, Sune Karlsson, Ulf Olofsson plus ytterligare en person samt att gruppen rapporterar genom Anders Medin.

Att notera rapporten från NSR

f. Världens Barn

Synpunkter har inkommit angående att delta vid Världens Barn-insamlingen då vi bedriver en Röda Fjädern-aktivitet.

Vid tidigare RM har beslut fattats att därest en Röda Fjädern-aktivitet genomförs, skall denna vara huvudaktiviteten under året men att klubbarna efter bästa förmåga bör delta i Världens Barn-insamlingen, i synnerhet då Lions är ett av profilprojekten.

g. Restaurangskolan

Bil 167

Projektet är avslutat och rapport har redovisats till NSR och LCIF

Beslut

AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna

h. IP Tam besöker MD

GRO Vivianne informerar att tidpunkt för IP Tam besök i MD nu är beslutat till den 29 mars i Uppsala och önskar då träffa så många klubbpresidenter och medlemmar som möjligt.

Information ang lokal och tidpunkt för mötet på kvällen kommer att finnas på hemsidan

§ 135 Mötet avslutas/Nästa möte

Då intet mer finns att behandla, tackar GRO för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

Nästa AU-möte sker 2012-03-16 - 18.

Vivianne Eriksson
GRO

Kent Benediktsson
VGRO

Björn Wahlenius
Controller

Sven-Arne Wennerberg
IPGRO