



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

AU 5 - PROTOKOLL

Tid: 8-9 feb 2013

Plats: Stockholm, Kontoret

Deltagare: GRO, VGRO, IPGRO delvis via länk, Controller

Bil

§63 Mötet öppnas

GRO Kent Benediktsson öppnade mötet och hälsade välkommen och förklarade att IPGRO Vivianne Eriksson delvis kommer att närvara via länk från Dhaka i Bangladesh

§64 Tillkommande ärende

- a. EU och Sveriges Lions projekt Bring Quality to Life
- b. C.A.N
- c. Förslag till insamlingsmål och förslag till ändring i stadgar och arbetsordning under punkten Ekonomi
- d. Websändning i Åre
- e. Röda Fjädern-kampanjen under punkten Ekonomi

§65 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med dessa tillägg.

§66 Ekonomi

• **Balansrapport**

Balansrapporten föredrogs av Controller Björn

127

Beslut

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

• **Projektsaldo**

Projektsaldot föredrogs

128

Beslut

GRO Kent kontaktar projektledaren för Moshi-projektet beträffande tillvägagångssättet för fördelning av eventuell överskott på projektet.

Hjälpkommitténs ordförande Hans Catani måste inkomma med en begäran om 10 000 kr till en handikapptolett för Moshi-projektet.

AU vill att Hjälpkommitten skall göra en analys av

Pengapåsen, Lions Katastrofberedskap samt

Oskarshamnslägret, Ungdomsläger. Efter som det finns mycket

kapital på konton.

GRO skall sända en skrivelse till Hjälpkommittén angående hantering av hur medel på kontona bör fördelas till olika aktiviteter.

129

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

- **Budgetutfall**

Budgetutfallet föredrogs

Beslut

131

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

- **Rapport från placeringsgruppen**

Rapport från Placeringsgruppen föredrogs

Beslut

Rapporten föredrogs och lades till handlingarna

- **Förslag till insamlingsmål och förslag till ändring i stadgar och arbetsordning**

Förslag 1

Medel till ”Pengapåsen”

Förslag till beslut:

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att rekommendera klubbarna att betala in 50 kronor per medlem under verksamhetsåret 2013-2014.

Förslag 2

Medel till Katastrofberedskapen

Förslag till beslut:

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att rekommendera klubbarna att till MD 101s Katastrofberedskap betala in 50 kronor per medlem under verksamhetsåret 2013-2014.

Förslag 3

Medel till NSR-projekt

Förslag till beslut:

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att rekommendera klubbarna att till MD 101 för NSR samarbetsprojekt betala in 50 kronor per medlem under verksamhetsåret 2013-2014.

Förslag 4

Medel till Fonden för funktionshindrade

Förslag till beslut:

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 50 kronor per medlem, varav 10 kronor skall användas som aktivt stöd till Svensk Handikappidrott och dess satsningar på deltagande i Paralympics.

Förslag 5

Lions Quest – Tillsammans

Förslag till beslut:

Guvernörsrådet föreslår att Riksmötet beslutar att rekommendera att klubbarna betalar in 20 kronor per medlem till MD 101 för Lions Quest kursverksamhet

Förslag 6

Normalstadgar för lionklubbar i MD 101

Förslag till beslut

Guvernörsrådet föreslår ny ordalydelse i Normalstadgar för lionklubbar i MD 101,

§ 12:

Styrelsen skall bestå av minst 6 ledamöter. Antal ledamöter utöver detta skall bestämmas av klubbsammanträde senast i februari månad.

I styrelsen skall alltid ingå president, omedelbart föregående president, vice president, sekreterare, kassaförvaltare och ordförande i medlemskommittén. Därutöver kan klubbmästare, Tail Twister och valda direktorer ingå i styrelsen om klubbsammanträdet så beslutar.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal skall den mening gälla vilken ordföranden biträder.

Förslag 7

Ändring i Arbetsordningen

Förslag till beslut

Ändring i Arbetsordning för Multipeldistrikt 101, Sverige, § 8. Utöver den generösa tolkningen av den internationella stadgan av Guvernörsrådets möten i Arbetsordningen föreslår Guvernörsrådet ändring enligt kursiv stil vilket härstammar från LCIs internationella stadgar, Artikel V, Möten, Sektion 2 Alternativa mötesformer.

Guvernörsrådets sammanträden

§ 8. Guvernörsrådet skall sammanträda minst fyra gånger

under verksamhetsåret. Dessa möten skall äga rum i augusti, november/december och februari/mars samt i anslutning till Riksmöte.

Regelbundna och/eller särskilda möten av Guvernörsrådet kan hållas genom användning av alternativa mötesformat såsom telefonkonferens och/eller webbkonferens. Sådana åtgärder kan initieras med godkännande av en majoritet av Guvernörsrådet.

Vid Guvernörsrådets sammanträden har varje medlem i klubb inom multipeldistriktet närvaro- och yttranderätt om inte rådet beslutar annat.

Guvernörsrådet beslutar självt om formerna för sina sammanträden.

- **Röda Fjädern-kampanjen**

Redovisningen av insamlade medel går trögt totalt redovisat till den 31 januari är 2,3 miljoner kronor.

Beslut

GRO o VGRO sänder en skrivelse till alla DG:ar om en text till DG-brev.

§67 Orkester Norden 104
Rapport från NSR om Orkester Norden är redan behandlad i GR4.

Beslut

Rapporten lades till handlingarna

§68 Beslutskontrollen 130
Beslutskontrollen gicks igenom och följande ändringar beslutades

Beslut

Protokoll 2010/11. 12 10-12-P27

AU protokoll nr 4

§ 115 Club Excellens Process.Implementeras stegvis AU

Genomförd och stryks

AU protokoll nr 3 2012-2013

§33 Kontanthantering vid aktiviteter AU GR/ **Stryks**

§44 Lions 100 år/arbetsgrupp tillsätts under våren/

GRO tillfrågar PDG Mats Granath

§ 50 Skattegruppen /**Stryks**

Rm protokoll Kalmar

3 juni 2011

Förslag 12 Kompl. Av arbetsordning

Genomförd och stryks

Protokoll nr 3 Stockholm

2012-11 17/18

§ 64 Översyn av stadgar.

GRO Kent sammanställer förslag från Stadgesekreteraren

- §69 Uppföljning stadgegruppen** 117
 Rapport från Stadgesekreteraren föredrogs
- Beslut**
 Rapporten godkändes och lades till handlingarna
- §70 Utbildning VDG mm** 115, 116, 126
 Skrivelser har inkommit beträffande utbildning av VDG 2VDG och ZO.
 Skrivelserna behandlades och följande beslut togs.
- Beslut**
 AU föreslår GR att besluta enligt förslag i Bilaga 116.
 Rapport enligt bilaga 126 godkändes och lades till handlingarna.
- §71 Information NSR Rådsmötet** 118
 Informationen föredrogs.
- Beslut**
 Informationen godkändes och lades till handlingarna.
- §72 Information om sökande av medel från Radiohjälpen**
- Beslut**
 Punkten ansågs redan behandlad i GR4 och lades till handlingarna
- §73 Motioner till Riksmötet**
- Motion 1, LC Vindeln**
- Ang. Ändring i arbetsordningen för MD101.** 83
 Motionen avser önskemål om förändring i arbetsordningen beträffande texten i arbetsordningen för Multipeldistriktet §8 ”om inte rådet beslutar annat”.
 Stadgesekreteraren påpekar att det kan uppstå problem vid bedömningen för ”särskilda omständigheter” och texten därför blir svårtolkad.
 AU föreslår GR besluta att motionen avslås.
- Motion 2-13** 65,66,68,70,71,
Ang. Ändring i arbetsordningen för MD101 72,73,74,75.76,
 AU föreslår GR besluta att motionerna avslås. 83,87,89
- Motion 14-16**
- Ang. Om att inrätta tjänst som Rådssekreterare i MD 101** 67,69,86
 AU gör just nu en utredning om kontorets nuvarande arbetssituation och målet för utredningen är hur kontoret skall fungera i framtiden.
 AU föreslår GR besluta att motionerna är besvarad.

Motion 17-18**Ang. Varumärkena Lions och Röda Fjädern.**

Många i dagens samhälle vet inte vad varumärket Röda Fjädern står för. 80,81

Vi ser också svårigheten att saluföra varumärket i samband med våra insamlingar.

Motionerna innehåller i stället förslag på att vi skall använda Lions som varumärke i samband med våra nationella insamlingar.

AU föreslår GR att bifalla motionerna.

Motion 19**Ang. Ökat miljöengagemang och minskade kostnader**

Det pågår ständigt på Multipel och Internationell nivå översyn av 79

kostnader. I den verksamhetsplan som kommer inför 2013-2014

tas hänsyn till detta. Vi tror också att framtiden innebär större utnyttjandet av de möjligheter som finns idag med videokonferenser, telefonmöte o.s.v. kommer att bidra till resor och att antal möten kommer att minska. Vi arbetar också för att i största möjliga mån ta miljöhänsyn.

AU föreslår GR besluta att motionen avslås

Motion 20**Ang. Att samtliga val till MD skall göras på Riksmötet**

82

Jävsfrågor kan alltid uppkomma när poster skall tillsättas. Frågan får tas upp om den kommer. Det finns i regelboken om hur tvistigheter skall lösas om det inte går att klara upp frågan lokalt.

AU föreslår GR besluta att motionen avslås

Motion 21**Ang. Att förlägga MD-möten centralt**

84

I verksamhetsplanen och budgeten för 2013-2014 har reskostnaderna setts över vilket gör att motionen har sin relevans.

AU föreslår GR att bifalla motionen.

Motion 22**Ang. Behandling av motioner till Riksmötet**

85

Riksmötet är högsta beslutande organ och tar ställning till väckta motioner utifrån vad klubbarna yrkar. Detta görs oavsett vad GR har för inställning i frågan. Om förslagställarna välmotiverar och utvecklar sina grunder på ett korrekt och sakligt sätt blir säkert riksmötesbeslutet det förslagsställarna önskar sig.

AU föreslår GR besluta att motionen avslås

Motion 23**Ang. Fortsatt arbete med ny ändamålsenlig distriktsindelning och medlemsutveckling.**

88

Arbete med att ta fram en handlingsplan för medlemsfrågan pågår tillsammans med alla distriktens GMT och GLT.

AU föreslår GR att bifalla motionen.

	Motion 24	
	Ang. Ändring i stadgana för antalet ledamöter i styrelsen för normalstadgarna i Lions Club.	90
	Det har kommit en ändring i de internationella stadgarna beträffande detta. Förslag till ändring finns i förslag nr 6.	
	AU föreslår GR att bifalla motionen.	
	Motion 25	
	Ang. PR/Web	
	Arbete kring detta pågår av en tillsatt IT-grupp.	91
	AU föreslår GR besluta att motionerna är besvarad.	
	Motion 26	
	Ang. Två medlemsrevisorer	
	Här är både auktoriserad revisor och förtroenderevisor förordnade av Riksmötet. Systemet har visat sig fungerat på ett tillfredsställande sätt.	92
	AU föreslår GR besluta att motionen avslås	
§74	Rapporter, GLT, Hjälpkommittén	114, 121
	Rapporterna föredrogs	
	Beslut	
	Rapporterna godkändes och lades till handlingarna	
§75	Samarbete Iscenter	119
	Informationen/förslaget föredrogs	
	Beslut	
	AU föreslår GR att avstyrka förslaget	
§76	RM-trycket	120
	Rapporten föredrogs	
	Beslut	
	Rapporten godkändes och lades till handlingarna	
§77	FRII-konferens	122, 123
	Informationen föredrogs.	
	Beslut	
	AU föreslår GR besluta att Lions inte skall delta i konferensen.	
§78	Övriga frågor	
	a. EU och Sveriges Lions projekt Bring Quality to Life	
	Rapporten föredrogs	124
	Beslut	
	Rapporten godkändes och lades till handlingarna	

b. C.A.N

133

Rapport från möte med C.A.N föredrogs av VGRO Lars.

Beslut

AU beslutade att VGRO och Anders Medin tar kontakt med C.A.N angående deltagande vid C.A.N-mässan och ett eventuellt deltagande av C.A.N på RM. VGRO informerar distrikten om att det finns möjlighet att ha en person från C.A.N som informatör på t.ex. DM eller DR.

c. Websändning i Åre

AU tog upp frågan angående websändning av RM i Åre.

Beslut

Anders Medin fick i uppgift från AU att arbeta med att undersöka detta.

§79 Mötet avslutas

Nästa AU-möte är 12-13 april. Eventuellt telefonmöte avhålls i mars.

GRO Kent tackade alla för visat intresse och avslutade mötet

Kent Benediktsson
GRO

Lars Kuntze
VGRO

Björn Wahlenius
Controler

Vivianne Eriksson
IPGRO