



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 5, 2013-2014

Datum: 2014-03-14-15

Plats: Stockholm, Kontoret

Beslutande: GRO Lars Kuntze, IPGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius och VGRO Per Janson

- § 109 **Mötet öppnas**
GRO Lars hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
- § 110 **Tillkommande ärenden**
- a) Skattefrågor
 - b) STIM o SAMI
- § 111 **Fastställande av föredragningslistan**
Med ovan i § 110 angivna ärenden fastställs dagordningen.
- § 112 **Genomgång av protokoll AU 4 och GR 5** **Bil. 156,157**
AU beslutar att lägga protokollen till handlingarna.
- § 113 **Inkomna skrivelser**
GRO meddelar att inga skrivelser inkommit.
- § 114 **Beslutskontrollen** **Bil.150**
AU går igenom beslutskontrollen.
- § 115 **Ekonomi** **Bil. 151, 152, 153**
- Balansrapporten noteras och läggs till handlingarna
 - Projektsaldona noteras och läggs till handlingarna
 - Budget utfall noteras och läggs till handlingarna
 - Placeringsgruppens arbete noteras och läggs till handlingarna
- Inkommit delrevision från projektet Siri Lanka.
Beslut: AU ger controller Björn i uppdrag att informera Mats Torstensson och Mats Granat om inkommen delrevision.
- § 116 **RM 2014**
AU har diskuterat Alf B förslag till valprocess. AU uppdrar åt IPGRO Kent B att tillskriva Alf om komplettering till det föreslagna.
- Budget, verksamhetsplan, Motioner, Förslag, GLT o GMT. Arbetsuppgifterna fördelas ut av GRO.

Infotorg

RM-trycket

Beslut:

AU uppdrar åt Maud att kontakta RVN ordförande och framföra att alla kandidater skall följa utlämnad mall för kandidatpresentation i RM trycket. Annette Eiserman-Wikströms förslag till justeringar är noterade och ska också korrigeras av Maud.

Förslag o motioner

AU gått igenom inkomna motioner och adderar förslag 8 gällande överföring av medel från pengapåsen till Världens barn.

§ 117 **Convention 2014 Toronto**

IPGRO Kent inväntar fortfarande besked för att fylla resekvoten

§ 118 **GMT-GLT- PR**

Inget att rapportera.

§ 119 **IT-gruppen**

IPGRO Kent föreslår ett förtydligande av tillsatt IT-grupp. AU **beslutar** att:

IT gruppen och medlemsregistret ska arbeta parallellt med varandra.

§ 120 **Lions Quest**

GRO informerar om att han och DG Stig Lundqvist närvarat på LQ styrelsemöte den 6 mars.

§ 121 **Världens Barn**

GRO informerar om världens barn. Vi får lägst 3 % nästkommande år.

§ 122 **Sveriges Lions Hjälpfond**

GRO meddelar att inget finns att rapportera för dagen.

§ 123 **Projektansökan från Distrikt N**

Bil. 154, 155

Beslut:

AU beslutar att tillstyrka inkommen ansökan och utbetalning av 20.000:- kommer att effektueras.

§ 124 **LCIF**

GRO informerar om att Ka Sondra från LCIF besöker Sverige 28-30 april för att ta del av vårt tältprojekt.

§ 125 **Hand i Hand**

GRO informerar om att IP i veckan har varit i kontakt med Percy Barnevik samt att första utbetalning om 140.000:- gjorts.

§ 126 **RM i framtiden**

Beslut:

AU föreslår att tillsätta en arbetsgrupp efter RM i Linköping.

§ 127 Kontoret

Anders Medin informerar om att Telias växel på kontoret ej kommer att vara användbar efter december 2014. Olika alternativ presenteras.

Beslut:

AU beslutar alternativ 1 10.400:- i investeringskostnad + 9972: i driftskostnad / år anskaffas.

Anders Medin informerar om kostnad om 1.000:- för utställning av LQ i samband med RM.

Beslut:

AU uppdrar åt GRO att kontakta RM generalen med förslag att RM ej tar ut denna avgift för LQ.

Anders Medin föreslår anslutning till FORUM för en kostnad om 3.000:- / år.

Beslut:

AU tillstyrker förslaget och föreslår GR besluta.

§ 128 Tillkommande ärenden**Beslut:**

- a) AU beslutar att eventuellt uppkomna skattefrågor hänskjuts till AU.
- b) GRO meddelar att han och Jan D varit på möte med STIM och att enkät kommer att utskickas till samtliga klubbar för

att

Få reda på enskild klubbs aktiviteter med musikframförande.

§ 129 Mötet avslutas

GRO Lars tackar alla för ett givande möte och avslutar detsamma.

Lars Kuntze

GRO

Björn Wahlenius

Controller

Kent Benediktsson

IPGRO

Per Janson

VGRO/Mötessekreterare