



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 6, 2007-2008

Tid: 2008-01-02/03
Plats: Kontoret, Stockholm
Deltagare: GRO Kenneth Persson, , Controller Ralph Ahlquist, VGRO PO Damberg,
Kontorsansvarig Jan Demuth, samt IPGRO Anette Eiserman –Wikström per
telefon och mail från sjuksängen.

§ 93 **Mötets öppnande**
GRO Kenneth Pehrsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 94 **Anmälan om övriga frågor.**
Två punkter anmäldes.
109 B. PR medel 60 års jubileet.
109 C. Inkomna skrivelser från Sjöbo klubbar.

§ 95 **Fastställande av ärendelistan**
Med dessa tillägg fastställdes ärendelistan.

§ 96 **Beslutskontrollen.**
VU4 2004 § 47 Projektredovisning och kontroll av densamma/Lennart Ahrnlund
saknades men måste föreligga vid GR Mötet i Skövde. Genomgång av
utestående punkter i GR- och AU- protokoll.
GR7 2007 § 97 p.7 Ev. samarbetspartner med tält (Ericsson) Efter kontakter
med Ericsson är svaret att detta ej är aktuellt.
GR 3 2006 § 47 D2. Besvarat

§ 97 **Ekonomi.**
A. Uppföljning.
Den administrativa kassan för pågående verksamhetsår i balans gentemot
budget.
När det gäller aktivitetsmedel så har ett underskott uppstått i Världens barn
projektet. Kostnaden för aktiviteten har inte kunnat matchas full ut inom den
ram som medges för administrativa medel.

Bokslut:

Bokslutet för verksamhetsperioden 2006-2007 är klar och reviderat. Presentation kommer i Riksmötestrycket.

B. Placeringskommittén.

Utestående kortfristiga placeringar är i dagsläget.

- 1) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Volvofinans till 4,46 % med förfall 2008-02-12.
- 2) 2 000 000, specialinlåning hos SEB till 4,3 % med förfall 2008-02-29.
- 3) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Volvofinans AB till 4,56 % med förfall 2008-02-29.
- 4) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Sandvik AB till 4,48 % med förfall 2008-03-31.
- 5) 1 500 000, Specialinlåning hos SEB till 4,11 % med förfall 2008-04-01.

Långfristig placering.

Den långsiktiga placeringen i Eldsjäls Biståndsfond uppgår per vecka 6 till ca 1 100 000.

C. Budget:

Budget 2008-2009 har sänts ut till Distriktsguvernörer och vice Distriktsguvernörer för beslut på GR 5 i Skövde.

§ 98**Kontoret.**

Inget att rapportera.

Supplies.

Supplies lådorna plockas hem från distrikten och Oak Brook önskar att kvarvarande lager säljs. Ej aktuellt att göra nya beställningar från USA.

Beslut:

1. AU ger GRO i uppdrag att utifrån den lilla öppning som finns att förhandla med LCI om ersättning för framtida supplies försäljning.

§ 99**RM 2008, Uppsala.****A. Motioner.**

En genomgång av samtliga motioner och dess respektive yttranden från Distriktsråd respektive berörda MD kommittéer gjordes. Förslag till Guvernörsrådet för samtliga motioner utsändes som bilaga till GR mötet. GRO Kenneth Persson tackar berörda kommittéer för gediget arbete med yttrande över inkomna motioner.

B. Förslag.

Genomgång över vilka förslag som skall ställas riksmötet.

Beslut.

1. AU föreslår GR besluta att föreslå RM att ta beslut om aktivitetsmedel enligt följande.

Katastrofberedskapen 100 kr per medlem
NSR 15 kr per medlem
LEO 5 kr per medlem
Oskarshamnslägret ingen utdebitering detta år
Lions Quest för kostnader för utvärdering 100 kr per medlem.
Pengapåsen ingen utdebitering detta år.
Orkester Norden 10 kr per medlem.

C. Ungdomsverksamheten.

Ungdomsverksamheten önskar utöka kommittén med en person för att klara tilldelade mål och uppgifter.

Beslut:

2. AU föreslår GR tillstyrka föreslagen stadgeändring som innebär utökning från 3 till 4 personer.
Dock får detta inte innebära att budgeten påverkas.

D. Uttag ur Pengapåsen.

Beslut:

3. AU föreslår GR besluta att föreslå Riksmötet att 83 000 får disponeras från Pengapåsen för ändamålet utbildning av Lions Quest säljare inom distrikten.

§ 100

Röda Fjädersn 2009.

Planeringsgruppen sammanträder nästa gång den 9 februari. Avtalsförslag lämnas till Guvernörsrådet vid kommande GR möte i Skövde.

§ 101

FUU.

AU inväntar rapport inför FUU's presentation vid GR i Skövde.

§ 102

Hjälpsverksamheten.

A. CSF II.

Inga nya siffror för insamlingsresultatet tillgängliga.

B. Pengapåsen.

AU gör ytterligare en bearbetning av det förslag Hjälpsverksamheten lämnat. Förslaget tillställs GR som bilaga till GR 5's dagordning.

C. NSR Projektet Restaurangskolan.

Från kommittén för Hjälpsverksamheten och projektledaren har inkommit dels nytt förslag för finansiering vilket innebär en än större del av finansieringen på klubbarna samt ett besked att neddragning av projektets storlek enligt beslut på GR 4 resp. NSR inte låter sig göras.

Beslut.

1. AU föreslår GR besluta:

Då enligt projektledningen inte projektets omfattning kan minskas enligt GR och NSR` s direktiv, stoppas all byggverksamhet tills full finansiering erhållits. Begäran om ett begränsat uttag från Pengapåsen kan föreslås av GR till RM om förslaget knyts till exempel till formuleringen ” under förutsättning att projektet kan erhålla full finansiering ” Pengapåsen avses då användas först i sista hand.

§ 103**Ungdomsverksamheten.**

Inkommen rapport noteras och biläggs dagordningen till GR.

Postkontrollen.

Korrespondens pågår för att få besked om var behovet av kontrollanter finns samt har också påminnelse skett om utbetalning av Lions ersättning.

§ 104**Lions Quest./Narkotika**

Bokningsläget för kurser är fortfarande beklagligt. Samma sak gäller klubbarnas beställning av Lion Mint.

Beslut:

1. AU beslutar föreslå GR att överföra 67 000 från kontot Narkotika till Lions Quest för utbildning av Lions Quest ”säljare” i distrikten. Lions Quest får prioritera inom denna ram.
När det gäller övriga äskade medel hänvisas till § 99:3 i detta protokoll RM 2008 förslag.

Kontoret har erhållit en alarmerande skrivelse från en hundförare som påpekar faran för vår satsning på narkotikasökhundar i den stora neddragning som Tullverket aviserar.

Beslut:

2. GRO undersöker bakgrund till inkommen skrivelse för att eventuellt gå vidare med lämpliga åtgärder.

§ 105**Convention Bangkok.****Reseledare.****Beslut:**

1. AU föreslår GR att Jan Demuth får uppdraget som årets reseledare.

§ 106**Varumärkeskampanjen.**

Inget nytt att rapportera under denna punkt.

Inkommen skrivelse från LC Sjöbo och LC Sjöbo Fjärs besvaras av GRO på Guvernörsrådets uppdrag.

§ 107 **IT.**
Inkommen rapport från IT kommittén noteras och biläggs ärendelistan till GR.

§ 108 **Övriga rapporter.**
A. NSR Lidingö.
AU konstaterar att GR´s beslut om förhandling med Foresta om sänkning av avtalat pris respektive återbetalning till boende på Skogshem om 200 sek per natt ej blivit dokumenterat i GR protokollet.

Beslut.

1. AU föreslår GR att för protokollet bekräfta tidigare träffat beslut.
AU avvaktar med hantering av uppkomna extrakostnader tills slutredovisning föreligger från NSR arrangören.

§ 109 **Övriga Frågor.**
A. Guldlejon.
AU kartlade vilka som kan vara föremål för denna utmärkelse vid årets Riksmöte.

B. PR 60 års jubileet.

Från LCI PR-division har 10 000 dollar inkommit med anledning av sökt bidrag. Vissa frågetecken finns dock kring ev. villkor och beloppets storlek och GRO undersöker detta med ID Jan-Åke Åkerlund.

§ 110 **Nästa AU möte Stockholm 208-03-08/09**

§ 111 **Nästa GR möte, Skövde 2008-02-22/24.**

§ 112 **Avslutning**
GRO tackade samtliga medverkande för en god och intensiv insats under dagarna två och förklarade mötet avslutat.

Skara 2008-02-05
Justeras.

P-O Damberg
vGRO

Kenneth Persson
GRO

Annette Eiserman-Wikström
IPCC

Ralph Ahlquist
Controller