



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

PROTOKOLL NR 6, 2008-2009

Tid: 21/2 – 22/2 2009
Plats: Stockholm
Deltagare: GRO PO Damberg, IPGRO Kenneth Persson Controller LarsGunnar Holmberg
 VGRO Jan Lofjärd , Maud Nordell (del av lördag), Alf Bakken (del av lördag)

§ 119 **Mötets öppnande.**

GRO PO Damberg hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 120 **Anmälan av övriga frågor.**

§ 131 a, E-post beträffande biståndsprojekt från Gunnar Ingelmann
 § 131 b, Begärd omjustering av protokoll angående Bring Quality to Life
 § 131 c, Skrivelse från 101N
 § 131 d, Forum Syd
 § 131 e, Brev från Kent Benediktsson gällande medlemsregistret
 § 131 f, Lönerrevision kontoret

§ 121 **Fastställande av ärendelistan.**

Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan

§ 122 **Riksmötestrycket (Motioner, förslag, dagordning osv.).**

AU gick igenom underlagen inför Riksmötestrycket som i år endast kommer att finnas på nätet. Några redaktionella ändringar och förtydliganden gjordes

§ 123 **Beslutskontrollen.**

Dokumentet gick igenom och uppdaterades

§ 124 **Valärenden.**

GRO PO föredrog bil 143.

Beslut:

1. Efter samråd med medlemmarna i den nya FUU-kommittén föreslår AU GR att inom gruppen av 3 utse en sammankallande(ordförande). Detta överensstämmer också med LCI's rekommendationer. Det är också så att i budget för 2009-2010 är det budgeterat för 3 personer

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

GRO PO föredrog bil 144. gällande hjälpkommittén och förslag på ändring av val av ledamot gällande mandatperioder.

Beslut:

2. AU återremitterar ärendet för tydligare formulering. Nytt underlag AU tillhanda 1 vecka innan AU 7(gärna med en skiss på tänkt flöde).

§ 125

Rapporter.

- Överenskommelse mellan Regeringen, idéburna organisationer och kommuner och landsting
GRO PO föredrog rapporten (bil. 129).

Beslut:

1. AU föreslår GR att skriva under överenskommelsen.

- Astma och Allergiförbundet
GRO PO föredrog rapporten (bil. 142).

Beslut:

1. AU föreslår GR att gå på förslagsställarens linje.

- Ungdomskommittén
GRO PO föredrog rapporten (bil.147).

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten.

§ 126

Världens Barn.

GRO PO informerade om att samma helg i oktober(10-11) gäller för riksaktiviteten (bössinsamling). TV-galan kommer dock att ske helgen efter på fredagskvällen. Inslag gällande VB kommer att få mer TV-tid under veckan efter insamlingshelgen. Avtalet som har löpt under 3 år går ut i år. Diskussioner runt formerna för en ny period diskuteras just nu på Radiohjälpen. Beslut kommer att tas under senhösten. Det är viktigt om vi medverkar att vi har ett profilprojekt framme till ansökan inför 2010.

§ 127

Kontoret - arkiv

GRO PO föredrog rapporten (bil. 140)

Beslut:

1. AU beslutar att hemtagandet av arkivet i Enköping skall göras.

§ 128

IT.

Medlemsregistret

GRO PO redogjorde för den av honom kända statusen.

Domännamn.

GRO PO föredrog bil 145. och AU diskuterade innehållet runt domäner.

Beslut:

1. AU föreslår GR besluta att det räcker att skydda lions.se som vi redan äger och att LC Kristinehamn behåller lionsclub.se.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

§ 129**Convention 2009.**

AU konstaterar med en viss besvikelse att endast 7 utav 10 distrikt har medverkat i MD's Conventionresa. Totalt antal deltagare är just nu 14 st och pga. detta kan prisbilden förändras.

Beslut:

1. AU beslutar att eventuella prisjusteringar kommer att läggas ut på respektive distrikt

§ 130**Riksmöten i andra länder.**

GRO PO informerade om att det kommit in inbjudningar till Riksmöten från Norge och Estland.

§ 131**Övriga Frågor.****A. E-post beträffande biståndsprojekt från Gunnar Ingelmann**

GRO PO föredrog bilaga 137.

Beslut:

1. AU väntar på rapport från hjälpkommittén

B. Begärd omjustering av protokoll angående Bring Quality to Life.

GRO P-O föredrog bil. 138.

AU föreslår GR att besvara brevet från LC Råda-Mölnlycke med följande svar från GR 4 §54 (se nedan). Därtill har revisorn godkänt MD:s hantering av fakturorna och därtill hörande ansvarsfrihet. För att definitivt avsluta ärendet så emotser MD en överföring av ägandet av den grafiska profilen från LC Råda-Mölnlycke till MD 101.

Beslut:

1. GR beslutar att inte kräva tillbaka pengarna och anser frågan utagerad.

C. Skrivelse från 101N.

GRO PO föredrog bil. 139

Beslut:

1. Med anledning av det inkomna brevet från 101N daterat 14 februari föreslår AU GR att besvara detta enligt följande. Då det inte finns någon konkret fråga eller påstående gör det svårt att besvara brevet. Dock skall det påpekas att det som antyds att AU eller GR skulle ha något att dölja helt saknar saklig grund. Beslut som är tagna av AU är protokollförda och ligger inom delegationsordningen och alla andra beslut som tagits av GR finns protokollförda efter resp. GR-möte. Därmed anser AU och GR att brevet är besvarat.

D. Forum Syd

GRO PO informerade att med fullmakt från GR så har vi avslutat samarbetet med Forum Syd

Beslut:

1. AU noterar beslutet och lägger det till handlingarna.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

E. Brev från Kent Benediktsson gällande medlemsregistret

GRO PO föredrog bilaga 148.

Beslut:

1. AU föreslår GR följande svar på brevet. GR konstaterar att de förslag på åtgärder som finns i brevet pågår kontinuerligt och den nyvalda FUU-kommittén har fått i uppgift att komma med ett namn på IT-ansvarig till GR7, kommittén arbetar samtidigt med att ta fram namn till IT-kommittén

F. Lönerrevision - kontoret

Controller LarsGunnar informerade om att årets lönerrevision för de anställda på kontoret har påbörjats

§ 132 Nästa AU-möte.
Nästa AU-möte blir i Stockholm 18 – 19/4 2009

§ 133 Nästa GR-möte.
Nästa GR-möte blir i Umeå 21/5 och 23/5 2009

§ 134 Avslutning.
GRO PO tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

2009-03-23

Jan Lofjård
vGRO

PO Damberg
GRO

Justeras:

Kenneth Persson
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____