



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

PROTOKOLL NR 7, 2006-2007

Tid: 10-11/3 2007
Plats: LCI Kontoret, Bromma
Deltagare: GRO Annette Eiserman-Wikström, IPGRO Lennart Löf, Controller Ralph Ahlquist, Kontorsansvarige Jan Demuth, § 113 Redaktör Maud Nordell och vGRO Kenneth Persson.

§ 110 **Mötets öppnande**
GRO Annette Eiserman-Wikström hälsade AU välkomna och öppnade mötet, efter att ha framfört sitt tack till IPGRO Lennart Löf för ett utmärkt arrangemang vid GR-möte nr 5 i Gävle.

§ 111 **Anmälan om övriga frågor**
§ 119 A, Cancerfonden
§ 119 B, Riksvältnämnden
§ 119 C, Herrljunga Cider
§ 119 D, Sökfunktion
§ 119 E, Avtal IT
§ 119 F, Handboken

§ 112 **Fastställande av ärendelistan**
Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan.

§ 113 **Inför RM, riksmötestrycket**
AU gick igenom RM-trycket med Redaktör Maud Nordell och gjorde de ändringar som behövs inför tryckningen. Endast smärre redaktionella ändringar behövs göras.

§ 114 **Beslutskontrollen**
Genomgång av utestående beslutspunkter i GR- och AU-protokoll varvid framkom bl a:

Justeras: _____/_____/_____/_____

GR

- § 67 A 2, Förstärkning av FUU med ett marknadsråd
- A 3, Grupp för utredning av den centrala organisationen
- A 4, Förslag till ny kvalitetssäkrad ledarutbildning
- § 69 C 2, Användning av varumärket Röda Fjädern
- D 1, Förutsättning för annonsering på ciderflaskor
- E 1, Utdelning av Guldlejon på RM
- § 73 A 1, Löpande redovisning av CSFII-resultat på hemsidan
- A 4, Förslag till CSF-pins
- A 6, Kalender för 2008
- F 2, Information om hockeymatch
- § 74 B 2, Arbetsgrupp inför höstens Världens Barn-aktivitet
- § 75 G 1, 090-nummer för donationer

§ 115**Ekonomi****A. Uppföljning****Bokslut**

Controller Ralph skriver kompletterande text som en förklaring till årets resultat.

Nuläge

Inget nytt att rapportera.

Projekt

Jan Demuth presenterar en ny uppdaterad lista där tidigare beslutade åtgärder redovisas:

1. Projekt Novozybkov har erhållit 437 547,66 från Pengapåsen och är avslutat.
2. Projekten Tält och Pakistan har lagts samman och har det nya namnet Bring Quality to Life.

B. Placeringskommittén

Inget nytt att rapportera sedan GR nr 5 resp AU nr 6.

Nästa möte i placeringskommittén är den 15 mars.

C. Budget

PDG Lars-Åke Södergren påtalade på GR möte nr 5 att löneskatten inte redovisats på rätt ställe i budgeten. Detta är nu åtgärdat.

§ 116**Kontoret****A. Lokaler**

Om verksamhetens resultat inte täcker flyttkostnaderna, får dessa tas ut dispositionsfonden. I Enköping lagras diverse pärmar med protokoll, bokslut, mm. Det som skall sparas på kontoret är protokoll från RM, AU/VU och GR, bokföring upp till 10 år, årsredovisningar även äldre än 10 år, projekt. Övrigt kastas.

Beslut:

1. Jan Demuth och IPGRO Lennart L tar sig an detta under vecka 15 samtidigt som man arbetar fram flyttplanen.

Justeras: _____/_____/_____/_____

B. Personal

Löneförhandlingar pågår på central nivå. Avtalet gäller t o m 2007-05-31.

Beslut:

1. Controller Ralph A bevakar löneavtalen.

Reseförsäkring för GR och AU diskuteras.

Beslut:

2. AU uppdrar åt DG Göran Linnarsson att undersöka samt ta in offerter.

§ 117**Convention, Chicago**

Diskuterade kommande upplägg och konstaterar att anmälningar snart kommer att vara klara efter distriktens rådsmöten.

ID Jan-Åke Åkerlund har fått en inbjudan att på ett seminarie under Convention om Lions Alert tala om hur MD101 skickade tält till Pakistan. 20 minuter inklusive frågor och svar är givna.

§ 118**Riksmöte i Tyskland**

MD 111 Tyskland har sänt inbjudan till sitt RM som dock äger rum samtidigt med vårt eget, varför vi kommer att tacka nej till inbjudan.

Beslut:

1. AU ger Jan Demuth i uppdrag att besvara skrivelsen.

§ 119**Övriga frågor****A. Cancerfonden**

Cancerfonden har fått mail att de inte kan använda den lila fjädern. PID Bruno Ahlqvist fick i uppdrag att undersöka varumärkesskyddet kring Den Röda Fjädern.

B. Riksvalnämnden**Beslut:**

1. GRO skall brevledes meddela dem som blev valda i Gävle när protokollet är justerat. Detta gäller även efter val på riksmötet samt vid valen som sker på GR efter riksmötet.

B. Herrljunga Cider

Diskussion kring formerna för reklamen på ciderflaskorna.

Lämpligt att i texten på etiketten finns med dels Vi Hjälper och dels 90-kontot. Kostnaden på 35.000 SKR skall diskuteras med ledningen för Herrljunga Cider.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

1. Controller Ralph ansöker om tillstånd att använda lionsmärket på etiketterna på ciderflaskorna.

C. Sökfunktion

Controller Ralph visade den inbyggda sökfunktion som finns i pdf-filerna med lagrade GR- och AU protokoll. Fortsatt utveckling bör undersökas.

D. Avtal IT

Förslag till avtal för att hålla registren uppdaterade har anlät. Controller Ralph fortsätter samtalen med IT-kommittén.

E. Handboken

Diskussion kring tidigare idéer om uppdelning av handboken i dess olika delar.

Beslut:

1. AU uppdrar åt en grupp bestående av Maud Nordell, Jan Demuth samt vDG Kent Benediktsson att till nästa AU-möte lägga fram förslag.

F. Världens Barn

Lions är inbjudna till ett uppstartsmöte 19 mars, där vi skall vara representerade med en representant som har rätt att ta beslut.

AU hänvisar till GR 5 § 74 B och anser därmed att Jan Demuth har detta mandat enligt nämnda paragraf att representera Lions vid uppstartsmötet kring Världens Barn.

Beslut:

1. AU beslutar låta Jan Demuth representera Lions vid uppstartsmötet den 19 mars.

§ 120**Nästa AU-möte, den 14-15 april**

AU nr 8 kommer att hållas den 14-15 april i Pixbo.

§ 121**Nästa möte GR 6, Jönköping****Kallade till mötet****Kallelse****Ärendelista****Beslut:**

1. Frågorna hänskjuts till AU nr 8

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 122

Avslutning.

GRO Annette tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2007-03-17

Kenneth Persson
vGRO

Annette-Eiserman-Wikström
GRO

Justeras:

Lennart Löf
IPGRO

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____