



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 7, 2007-2008

Tid: 2008-03-08/09
Plats: Kontoret, Stockholm
Deltagare: GRO Kenneth Persson, Controller Ralph Ahlquist, IPGRO Annette Eiserman –
Wikström, VGRO PO Damberg, samt Kontorsansvarig Jan Demuth.

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

§ 114 **Anmälan om övriga frågor.**

Sju punkter anmäldes.
123 C. Blankett 90-konto.
123 D. Världens Barn.
123 E. Hjälp kommittén
123 F. Europa Forum
123 G. Div. formulär
123 H. Barnens Värld
123 I. Stadgeförslag Piteå
123 J. Handboken.
123 K Motioner och Förslag

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

§ 116 **Inför RM, RM-trycket.**
Riksmötestrycket genomgicks med diverse ändringar om följd.
Materialet överlämnat till Redaktören för åtgärd.

Vidare påminner AU Cynthia Lo att till suppliesförsäljningen vid Riksmötet även ta med blinkande pins.

§ 117 **Beslutskontrollen.**
Sedvanlig uppföljning av GR och AU beslut skedde.

§ 118

Ekonomi.

A. Uppföljning – Nuläge.

Uppföljning t.o.m. 0208 sammanställs snarast och delges AU.

B. Placeringskommittén.

Utestående kortfristiga placeringar är i dagsläget.

- 1) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Sandvik AB till 4,48 % med förfall 2008-03-31.
- 2) 500 000, specialinlånning hos SEB till 4,11 % med förfall 2008-04-01.
- 3) 1 500 000, specialinlånning hos SEB till 4,11 % med förfall 2008-04-01.
- 4) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Husqvarna AB till 4,60 % med förfall 2008-05-20.
- 5) 500 000, Specialinlånning hos SEB till 4,41 % med förfall 2008-05-20.

Långfristig placering.

Eldsjäls Biståndsfond, blandfond med ca 80 % aktier. Anskaffningsvärde ca. 755 000, Marknadsvärde ca 1 100 000.

§ 119

Uppföljning av beslut från GR 5.

Denna punkt var behandlad under § 117.

§ 120

Kontoret.

A. Kontor och personal

Telefonfunktionen diskuterades, förändringar görs för att den nuvarande situationen är den uppriggande till direktnumren inte får upptaget ton då samtal pågår.

Planering för att genomföra årligt utvecklingssamtal påbörjas samt även att lönerrevision enligt avtal skall verkställas. GRO, VGRO och KA.

B. Suppliesförsäljningen.

Uppdrag utvärdering pågår med hjälp av PID Heinz Ondrejka.

§ 121

Convention Bangkok.

Inkommen skrivelse från Terje Nohr diskuterades.

Beslut.

1. GRO har huvudansvar för samnordiska arrangemang vid Convention, men kommunicerar med VGRO kring detta.
2. KA Jan Demuth skall fungera som koordinator från svensk sida gentemot den skandinaviska koordinatören Terje Nohr.
3. Vidare fastslog att det skall vara kontoret som har huvudansvar för alla praktiska frågor inför respektive Convention.

§ 122 **Riksmöten i diverse länder.**

Beslut.

1. Besluts att MD 101's representation 2008 skall vara enligt följande:
Estland, GRO
Danmark, DG Kent Benediktsson
Finland, GRO
Norge, GRO
Tyskland, GRO
Island, ID Jan –Åke Åkerlund.

§ 123 **Övriga Frågor.**

A. Guldejon och övriga utmärkelser.

AU kartlade vilka som kan vara föremål för denna utmärkelse vid årets Riksmöte.

B. IT.

AU accepterar den uppsägning av uppdraget som föreligger från IT kommittén. Avtalet med Toft avslutas också vid verksamhetsårets slut och servicen av medlemsregistret sköts fortsättningsvis av MD-kontoret. I uppdragets avslutande ingår rimlig erfarenhetsöverföring. GRO tar diskussion med Sune Karlsson för att svara för back upp under en övergångstid.

C. Blankett 90 konto.

Jan Demuth redogjorde för den blankett som avses läggas på hemsidan för "aktieutdelnings" gåvor.

D. Världens Barn.

Fortsatt diskussion kring kostnaderna för aktiviteten.
GRO tar samtal med Maud Nordell kring hur arbetet fungerat inom insamlingsgruppen.

Beslut.

1. Ralph Ahlquist ersätter Jan Demuth som Lions representant i Referensgruppen med Världens Barn.
2. Besluts om en ny utformning av insamlingsgruppen.
Den skall bestå av Kenneth Persson (sammanställande), Maud Nordell, Ralph Ahlquist, Jan Demuth samt en ur den nuvarande VDG gruppen.

E. Hjälpkommittén.

HK vill ha förskott för byggandet av Restaurangskolan.

Beslut.

1. Med hänvisning till GR beslut i Skövde kan inga ev. medel tillföras projektet förrän efter Riksmötet.

Morogoro.

AU har tagit del av HK` s synpunkter kring beslutsgång och annat.

Beslut.

1. AU inbjuder Sten Jansson till nästa AU möte i Stockholm den 5 april. GRO kallar.

F. Europa Forum.

MD 101` s representation vid EF diskuterades.

Beslut.

1. AU föreslår GR besluta att MD 101 representeras denna gång av GRO, VGRO, YED samt BYED.

G. Diverse formulär.

VGRO redogjorde för från U SA inkomna diverse formulär för pågående tjänstemän.

AU klargjorde att det var pågående GRO` s ansvar att rapportera in detta.

H. BarnensVärld.

AU mötet besöktes under söndagen av representanter för The Worlds` s Childrens Prize, Magnus Bergmar samt initiativtagare Lion Ingela Lundborg. Kompletterande uppgifter kommer. GRO talar med ID kring detta och AU funderar kring ev. framtid och partnerskap. Ev. fortsättning på GR 2 08-09

I. Stadgar.

Vid Riksmötet i Piteå togs stadgebeslut som sedan ramlat ur presentationen i handboken.

Beslut.

1. Uppdrag ges till Maud Nordell att kontakta PCC Finn Bangs gaard för att få underlag för komplettering i handboken.

J. Handboken.

1. Handboken kompletteras även med minneslistan som fallit bort. Även detta ges i uppdrag till Maud Nordell.
2. Kenneth Persson får i uppdrag att göra en översyn av innehåll i och upplägg av handboken.

IRD Lennart Ahrnlunds synpunkter beaktas i kommande ny organisationsskiss.

K. Motioner och Förslag.

Annette Eiserman-Wikström har gjort en historisk sammanställning av motioner och förslag som skall presenteras nästa AU för vidare åtgärd.

§ 124 **Nästa AU möte Stockholm 2008-04-05/06**

§ 125 **Nästa GR möte, Uppsala 2008-05-16+18.**

§ 126

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