



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

PROTOKOLL NR 7, 2008-2009

Tid: 18/4 – 19/4 2009
Plats: Stockholm
Deltagare: GRO PO Damberg, IPGRO Kenneth Persson Controller LarsGunnar Holmberg
VGRO Jan Lofjård

§ 135 **Mötets öppnande.**
GRO PO Damberg hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 136 **Anmälan av övriga frågor.**
§ 153 a, FUU-IT-kommittén
§ 153 b, Återinförande av utbildningsråd MD 101
§ 153 c, Skrivelse från LC Österåker ang. Lions ekonomi
§ 153 d, Resepolicy
§ 153 e, Eldsjäl
§ 153 f, Kreditkortsläsare
§ 153 g, Företagskort
§ 153 h, Omval DG
§ 153 i, Återremiss valnämnden
§ 153 j, Estlands 20-års Jubileum
§ 153 k, ID-handling Lions

§ 137 **Fastställande av dagordning.**
Med ovanstående ändringar fastställdes ärendelistan

§ 138 **Ekonomi.**
Controller LarsGunnar gick igenom budgetutfallet per den 31/3-09. Den positiva tendens som funnits håller i sig. Den visar på ett litet överskott när verksamhetsåret är slut.

LarsGunnar gick också igenom projektsaldona per den 15/4-09. Bilaga 163

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

§ 139 **Placeringskommittén.**

Utestående placeringar är i dagsläget.

a) Kortfristiga placeringar

- 1) 3 000 000, specialinlåning hos SEB till 0,81 % med förfall 2009-04-20.
- 2) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av SSAB till 1,40 % med förfall 2009-06-24.
- 3) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Assa Abloy till 2,48 % med förfall 2009-07-07.
- 4) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Sandvik till 2,41 % med förfall 2009-07-09.
- 5) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Assa Abloy till 1,40 % med förfall 2009-09-24.

b) Långfristig placering

Eldsjäls Biståndsfond, blandfond med ca 80 % aktier, marknadsvärde ca 580 000.

SEB Asset Selection, värde ca 197 000 kr.

§ 140 **Beslutskontrollen.**

Dokumentet gick igenom och uppdaterades

§ 141 **FUU.**

Inget material har inkommit inför AU-mötet.

§ 142 **Hjälpkommittén.**

GRO P-O föredrog bil. 152.

Beslut:

1. AU föreslår GR efter beredning och hjälpkommitténs utlåtande att inte engagera sig i MYC4.

GRO P-O föredrog bil. 153.

Beslut:

1. AU föreslår GR att gå på förslagsställarens linje att IPGRO Kenneth finns som backup i frågeställningen.

GRO P-O föredrog bil.154.

Beslut:

1. AU föreslår GR att verka för att distrikten söker intresserade till MSB's kurser.

- § 143 **Ungdomskommittén.**
GRO P-O föredrog bil. 151 från ungdomskommittén.
Beslut:
1. AU noterar den skriftliga rapporten och lägger den till handlingarna
- § 144 **Kontoret - arkiv**
GRO P-O gick igenom den tänkta semesterplaneringen och bemanningen under sommaren.
GRO P-O tog också upp frågan gällande företagskort för att ha möjlighet att handla varor och tjänster till MD 101. Idag finns inget kort knutet till MD 101 vilket har lösts med de anställdas privata kort.
Beslut:
1. AU tog beslut att söka företagskort via vår bank och ställa ut det på GRO
- § 145 **Intressekonfliktanmälan.**
GRO P-O föredrog bilagorna 149 och 150 gällande intressekonfliktförsäkran. Beslutet togs redan under verksamhetsåret 1999-2000 men har inte använts
Beslut:
1. AU föreslår GR att intressekonfliktförsäkran läggs in i MD 101's arbetsordning och att det dessutom ligger som ett eget policydokument. Controllern blir ansvarig för att beslutet blir kontinuerligt verkställt.
- § 146 **Vitboken.**
GRO P-O föredrog bil. 136. AU diskuterade ämnet och efterlyste mer information i ärendet.
Beslut:
1. AU uppdrar åt IPGRO Kenneth att göra en sammanställning av övrig information i ärendet och framlägger detta som en bilaga inför GR 7.
- § 147 **Europa Forum.**
VGRO Jan informerade om sina tankar runt antalet deltagare till EF 2009 som reser på MD's bekostnad
Beslut:
1. AU föreslår GR att besluta att följande personer representerar MD-101 på Europa Forum, GRO, VGRO, YED och BYED

AU diskuterade turerna runt MD's deltagande på EF's musiktävling och kom fram till följande.
Beslut:
1. AU anser att deltagande på EF's musiktävling inte har något med Orkester Norden att göra och inte heller skall drabba medel tillhörande Orkester Norden, varför AU föreslår GR att besluta att inte delta.

§ 148

IT.

Mer information under övriga frågor, punkt a.

§ 149

RM 2009.

GRO P-O informerade om anmälningssläget. Till dags dato har bara 400 personer anmält sig. P.g.a. detta har anmälningstiden förlängts till 1 maj.

§ 150

Convention 2009.

GRO P-O informerade om att det tyvärr bara är 7st distrikt som deltar och skickar resenärer till Minneapolis. Totalt är det 16 resenärer som åker. Det finns ett par utflykter under vistelsen i Minneapolis och samtliga har svensktalande guide.

AU diskuterade tillsättandet av en Convention/Resekommitté som skulle arbeta med frågor runt Conventionresor, Riksmöten osv.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta undersöka möjligheten med tillsättandet av en Convention/Resekommitté som skall arbeta med frågorna runt deltagande vid Convention och Riksmöten samt frågor runt detta.

§ 151

Röda Fjädern.

VGRO Jan gick i genom ett PM från Hjärnfonden gällande revisionsarbetets genomförande med deltagande både från Hjärnfonden och Lions. Arbetet skall utföras efter aktivitetens avslutande.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta att Lions representant som revisor skall vara vår förtroendevalda revisor.

§ 152

The Lion.

GRO P-O informerade runt arbetet med The Lion och ansvarsfrågorna som de ser ut nu. Idag är redaktören också ansvarig utgivare. AU upplever inte detta som en bra lösning med dubbla roller.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta om att ansvarig utgivare skall vara GRO

AU har noterat via information från hemsidan att MD-101 har en länk för uppkoppling mot Facebook. Då detta inte är beslutat av GR anser AU att möjligheten stängs ner tills det finns beslut i ärendet.

§ 153

Övriga Frågor.**A. FUU-IT-Kommittén**

GRO P-O föredrog bilaga 157.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta enligt med kommitténs förslag.

B. Återinförande av utbildningsråd inom MD-101.

GRO P-O föredrog bil. 156.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta avslå införandet av utbildningsråd i kommitténs förslag. AU anser att MDLDC och distriktens LDC bildar ett naturligt utbildningsråd, spetskompetens kan vid behov adjungeras.

C. Skrivelse från LC Österåker ang. Lions ekonomi.

GRO P-O föredrog bil. 155

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta att GRO och distriktets DG besvarar brevet.

D. Resepolicy

GRO P-O föredrog bil. 158

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta att anta den framlagda resepolicyen.

E. Eldsjäl.

GRO P-O informerade att Lions MD-101 i år får mottaga 38795,40 från Eldsjäls biståndsfond.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta att 20000:- ges som jubileumsgåva till Distrikt 120, Estland att användas inom barn och ungdomsverksamheten. Resterande medel föreslår AU att GR överför till Röda Fjädern aktiviteten.

F. Kreditkortsläsare

GRO P-O informerade om möjligheterna till användandet av kortläsare vid insamling av gåvor. Fördelar och nackdelar diskuterades i AU.

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta avvakta alternativet tills det finns billigare lösningar.

G. Företagskort.

Se § 144

H. Omval DG

GRO P-O informerade om att dokumentet med Sveriges tidigare önskan om att få vara pilotprojekt har skickats igen. Nu är dokumentet också undertecknat av respektive GRO från de övriga nordiska länderna

I. Återremiss valnämnden.

GRO P-O föredrog bil. 159

Beslut:

1. AU noterar den skriftliga rapporten och lägger till handlin garna.

J. Estlands 20-års Jubileum.

GRO P-O har fått en inbjudan från Estland gällande deras 20-års jubileum. Då MD-101 har varit med och startat upp verksamheten i Estland anser AU att Sverige bör skicka representant.

Beslut:

1. AU beslutar att GRO P-O med maka representerar MD-101 på Estlands 20-års jubileum.

K. ID-handling Lions

GRO P-O informerade om diskussioner som han haft med PID Jan-Åke Åkerlund gällande behovet av id-handling vid insamlingsaktiviteter. GRO har varit i kontakt med USA och fått information att några nya medlemskort inte kommer att tas fram p.g.a. kostnaden. Lionsmedlemmen kan ju om det behövs använda sig av sitt medlemskort + id-handling

§ 154 Nästa möte.

Nästa möte blir i Umeå på GR-7, 21/5 och 23/5 2009

§ 155 Avslutning.

GRO P-O tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

2009-04-20

Jan Lofjård
vGRO

PO Damberg
GRO

Justeras:

Kenneth Persson
IPGRO

Lars Gunnar Holmberg
Controller

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____