



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

PROTOKOLL NR AU-7, 2014-2015

Datum/Tid: 10-11 april 2015

Plats: Kontoret i Stockholm

Beslutande: GRO Per Janson, IPGRO Lars Kuntze, Controller Björn Wahlenius och VGRO Annica Nordell.

Närvarande vid § 151 Anders Djurberg och Tomas Johansson.

- § 130 Mötet öppnas**
GRO hälsar alla välkomna till mötet och förklarar mötet för öppnat.
- § 131 Tillkommande ärenden**
- a) Handboken
 - b) Motioner från RM i Linköping
Med tillkommande ärenden godkänns ärendelistan.
- § 132 Föregående protokoll** **126, 125**
Protokollen genomgås och läggs till handlingarna.
- § 133 Inkomna skrivelser**
- a) Från LC Västerhaninge om förslag till ändringar i stadga och arbetsordning. Skrivelsen överlämnas till stadgesekreteraren för fortsatt handläggning. **128**
 - b) Från Barndiabetesfonden, noterat och läggs till handlingarna **129**
 - c) Från PDG Ralf Melin om nytt avtal med iZettle, stort tack till PDG Ralf Melin för ett bra avtal. **131**
 - d) Från Hand i Hand om årsmöte 150414, Representant utses senare. **130**
 - e) Från PDG Gunilla Persson om rapport från IRC konferens, läggs till handlingarna. **132**
- § 134 Rapporter (inkomna fram till 150331)** **124**
Orkester Norden, informationen noteras och läggs till handlingarna.
- § 135 Rapport från kontoret**
- a) Maud Nordell rapporterar från kontoret, Cynthia har gått kurs i webbteknik, ny hemsida anpassad till LCI lanseras efter sommaren. Maud Nordell och Jan Demuth deltar på RM.
 - b) Maud Nordell informerar om PR-gruppens arbete, kampanjen startar upp den 4 maj 2015.
- § 136 Women in Lions**
Arbete pågår i stor omfattning, informationen läggs till handlingarna.
- § 137 Beslutskontrollen** **122**
Beslutskontrollen genomgås.
- § 138 Ekonomi** **123, 127**
Controller Björn redovisar projektsaldon, resultaträkning och balansräkning, informationen läggs till handlingarna.
- § 139 Ekonomitjänst/Nyanställning/aktuellt läge**
GRO har informerat personalen på kontoret om beslutsavsikt att erbjuda Bengt Lundblad tjänsten som ekonom, GRO får i uppdrag att slutföra för-

- handlingarna.
- § 140 **RM 2015/Lägesrapport**
GRO har träffat RM ledningen för lägesrapport, allt under kontroll inför RM 2015 i Lund.
- § 141 **Convention Hawaii 2015/Aktuellt läge**
Delegatresan består av 10 personer, allt under kontroll enligt uppgift från reseledare PGRO Jan Lofjärd.
- § 142 **STIM/SAMI**
Avtal påskrivet, kostnaden blir 250 kronor per klubb, Information skickas till distriktens DK, samt på hemsidan.
- § 143 **Distriktsindelning**
Ingen rapport har inkommit. AU föreslår GR att besluta att GR 2015-2016 får i uppdrag att slutföra ärendet under verksamhetsåret.
- § 144 **Riksmöten i framtiden**
AU uppdrar till VGRO att utse arbetsgrupp.
- § 145 **Lions Quest** 133
Rapport från LQ är positiv, många kurser bokade, bra inbetalning från klubbarna med 20 kronan, LQ kan idag erbjuda kurser till reducerade priser.
- § 146 **Assistenshund/diabeteshund**
AU uppdrar till IPGRO att ta fram ett underlag för beslut vid telefonmöte om 14 dagar.
- § 147 **IT grupp samt Medlemsregistergrupp** 134
a) Slutrapport från IT gruppen, AU tackar för den gedigna rapporten.
AU föreslår GR att besluta om formen för fortsatt arbete med Sveriges Lions IT policy och att uppdraget ges åt DG Martina Nordlund Isaksson och VDG Tomas Isaksson.
b) Medlemsregistergruppen, arbetet i distrikten har flutit på bra.
- § 148 **Lions Bästa Vänner**
AU föreslår GR att utifrån beslut på GR4 ta beslut om fortsatt framtid för Lions Bästa Vänner.
- § 149 **Lions Ambassadör**
Namnet upphör och Lions Bästa Vänner används i fortsättningen.
- § 150 **LCI 100 års jubileum 2017**
AU föreslår GR att besluta om att stadfästa namnen på jubileumskommitténs medlemmar.
- § 151 **RM 2016**
Anders Djurberg Tomas Johansson informerade och uppdaterade AU om planeringen inför RM 2016. Vid RM i Lund finns RM 16 representerade med monter för info och anmälningar.
- § 152 **GLT/GMT**
GLT ansökan om anordnande av RRLI kurs inskickas till LCI. Föredömlig ansökan av MDGLT Anna Maria Bernstein.
MDGMT Joakim Värn var kallad för ett informationsutbyte, tyvärr hade MDGMT ingen möjlighet att närvara.
- § 153 **Oskarshamnslägret**
Jan Demuth informerar om att Oskarshamnslägret upphör som projekt, samt att Folkhögskolan i fortsättningen fakturerar klubbarna direkt och svarar för kontakt med klubbarna.
- § 154 **Hand in Hand** 135
IPGRO får i uppdrag att lämna information till GR5.
- § 155 **Join Together**
AU uppdrar åt GRO tillsammans med vGRO att kontakta GMT Arealeader

PID Kenneth Persson för planering av igångsättning av projektet.

AU föreslår GR att besluta att Join Together programmet och ”Storstadsprojektet” läggs under GMT.

§ 156 GR5 i Lund

Upplägg och planering för mötet genomförs.

§ 157 Sveriges Lions Hjälpfond

Enligt förslag i motion från RM i Linköping finns idag den ekonomiska redovisningen från Sveriges Lions Hjälpfond i RM trycket.

§ 158 Hjälpkommittén/Projekt Hjärnkraft

Skrivelse från IRD om projekt Hjärnkraft efter förfrågan från AU. AU tackar nu är det klart vad våra pengar använts till.

§ 157 LCIF

Rapport om klubbarnas insamlade medel till LCIF, noteras och läggs till handlingarna.

§ 158 Världens Barn

IPGRO får i uppdrag att ta fram underlag för fortsatt handläggning av Världens Barn, och kontakt med Per Byman. AU föreslår GR att besluta om att reglera kontot för Världens Barn vid GR5.

§ 159 Riksvältnämnden

Inget nytt har tillkommit inför valen vid RM 2015.

§ 160 Behandling av nytilkomna ärenden

Handboken.

AU föreslår GR att besluta att Handbokens redaktionella material trycks samt att info om distriktens klubbar finns med.

Motion nr 4 från RM i Linköping om utjämningsbidrag besvaras på RM i Lund. Internrevisor Göran Engström har inkommit med en skrivelse i ärendet, AU noterar och lägger till handlingarna. **136**

Motion nr 1 från RM i Linköping om Sveriges Lions Miljöpris besvaras i Lund.

§ 161 Övriga frågor

IPGRO får i uppdrag att under perioden 22.6 – tom 3.7 fungera som tf GRO när GRO och VGRO är utomlands.

§ 162 Nästa möte

11.6 - 12.6 på Kontoret i Stockholm.

§ 163 Mötet avslutas

GRO tackar deltagarna för ett effektivt möte.

Per Janson
GRO

Lars Kuntze
IPGRO

Björn Wahlenius
Controller

Annica Nordell
VGRO/mötessekreterare