



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

PROTOKOLL NR 8, 2006-2007

Tid: 14-15 april 2007
Plats: Pixbo
Deltagare: GRO Annette Eiserman-Wikström, IPGRO Lennart Löf, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Kenneth Persson.

§ 123 **Mötets öppnande**
GRO Annette Eiserman-Wikström hälsade AU välkomna och öppnade mötet.

§ 124 **Anmälan om övriga frågor**
§ 138 F, Handboken
§ 138 G, Projektbeskrivning
§ 138 H, Sight First II

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

§ 126 **Beslutskontrollen**
Genomgång av utestående beslutspunkter i GR- och AU-protokoll.

§ 127 **Ekonomi**
A. Uppföljning

Nuläge

Ekonomi ser god ut även inräknat kostnaderna för flytten av kontoret.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Projekt**Beslut**

1. AU föreslår GR att 1 MSEK överförs från Pengapåsen till SFII, under förutsättning att förslag 5 om Pengapåsen antas av Riksmötet.

B. Placeringskommittén

- 2 MSEK hos SEB till 3,10 %, förfalldatum 4 maj
- 2 MSEK hos Landshypotek till 3,10 %, förfalldatum 1 augusti
- 2 MSEK i Huskvarna till 3,41 %, förfalldatum 20 augusti

§ 128**Hjälpverksamheten****A. IR**

AU konstaterar att vi först måste avsluta pågående projekt, innan nya projekt startas och ber IRD Lennart Ahrlund att besvara skrivelse från Terry Pickard. AU gick igenom mailväxling med Monica Antonsson innehållande ett antal punkter angående ekonomin på Änglagård.

Beslut:

1. AU beslutar att controller Ralph Ahlquist och kontorsansvarige Jan Demuth gör en ekonomisk uppställning på utbetalda medel till Änglagård.
2. AU noterar rapporten från kommittén och lägger den till handlingarna.

B. Handikapp**Beslut:**

1. AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

C. Volontärer ungdom

AU tackar kommittén för nedlagt arbete.

Beslut:

1. AU noterar rapporten som underlag för det totala arbetet med volontärer.
2. Ärendet kommer att redovisas vid GR möte nr 6 vid RM i Jönköping.

§ 129**FUU****A. Framtid, medlem, varumärkeskampanjen****Beslut:**

1. AU noterar mailrapport från PID Bruno Ahlqvist och lägger den till handlingarna

B. Utveckling

Inget nytt att rapportera.

Justeras: _____/_____/_____/_____/_____

C. Utbildning, ledarskapsutvecklingsprogram

vGRO Kenneth Persson rapporterade från årets utbildning av vDG, vilken varit mycket bra och uppfattats positivt.

D. Marknadskommitté

Redaktör Maud Nordell har inkommit med en delrapport och ärendet kommer upp på GR möte nr 6 vid RM i Jönköping.

§ 130**Ungdom****A. Ungdomsutbyte**

Inget nytt att rapportera

B. NO, Lions Quest

Inget nytt att rapportera

Beslut:

1. AU föreslår GR att hundprojektet skall ingå i ungdomskommittén.

C. LEO

Inget nytt att rapportera

§ 131**Kontoret**

Flytten av kontoret kommer att ske i juni månad och AU ser fram mot det fortsatta planeringsarbetet med flytten.

Beslut:

1. AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 132**IT****Beslut:**

1. AU föreslår GR att § 110 GR 7 2005-2006 ändras från "IT funktionen är underställd GR" till "IT funktionen är underställd AU som har rapportskyldighet till GR".

§ 133**Världens Barn****Beslut:**

1. AU noterar rapport från redaktör Maud Nordell och lägger den till handlingarna.

§ 134**Convention, Chicago**

vGRO Kenneth Persson tillser att reseledare Jan Demuth blir informerad om all info som Kenneth erhåller från USA och vice versa.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 135 **EF, Bukarest**

Beslut:

1. AU föreslår GR att besluta att 6 personer enligt budget beviljas resa till EF.

§ 136 **NSR**

Beslut:

AU noterar informationen kring NSR standaret.

§ 137 **RM, Jönköping**

AU går igenom lagda Förslag och Motioner avseende föredragande vid eventuella frågor.

vGRO Kenneth Persson kommer att presentera Verksamhetsplanen med en PowerPoint presentation.

§ 138 **Övriga frågor**
A. Faculty Development Institute

Beslut:

1. AU noterar inkommen skrivelse och lägger den till handlingarna.

B. Casa Minunata

Beslut:

2. AU noterar Nyhetsbrev och lägger det till handlingarna.

C. Volontärbyrå

Beslut:

3. AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

D. Pins

Pins i Hjärtform

Beslut:

4. AU beslutar låta IRD Lennart Ahrnlund köpa in 3 000 st blinkande hjärtpins att säljas vid RM i Jönköping.

Pins Sight First II

Controller Ralph Ahlquist pratar med IRD Lennart Ahrnlund gällande antalet pins.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

5. AU avvaktar förtydligande om antalet pins, före beslut om beställning.

E. Herrljunga Cider

Beslut:

6. AU konstaterar att texten behöver justeras något på etiketten och därefter går beställningen vidare.
7. AU informerar ordförande Sven Steffner om förslaget.

F. Handboken

Beslut:

8. AU föreslår GR att anta förslag nr 1

G. Projektbeskrivning på hemsidan

Beslut:

9. AU beslutar att IPGRO Lennart Löf arbetar vidare med projektbeskrivningen.

H. Sight First II

Beslut:

10. AU föreslår GR att överskottet från Eldsjäl skall tillfalla Sight First II, proportionellt distriktsvis.

§ 139

Nästa AU-möte

Nästa möte planeras till 21-22 juli i Höllviken.

§ 140

Nästa möte GR 6, Jönköping

Kallade till mötet

28 personer kommer att kallas till mötet enligt föredragande på ärendelistan och uppdrag på RM.

Kallelse

GRO gör kallelsen.

Ärendelista

GRO sänder ut ärendelistan tillsammans med kallelsen.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 141

Avslutning.

GRO Annette tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2007-04-15

Kenneth Persson
vGRO

Annette-Eiserman-Wikström
GRO

Justeras:

Lennart Löf
IPGRO

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____