



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
ARBETSUTSKOTTET

**PROTOKOLL NR 8, 2007-2008**

**Tid:** 2008-04-05/06  
**Plats:** Kontoret, Stockholm  
**Deltagare:** GRO Kenneth Persson, Controller Ralph Ahlquist, IPGRO Annette Eiserman – Wikström, VGRO PO Damberg, samt Kontorsansvarig Jan Demuth.

§ 127 **Mötets öppnande**  
GRO Kenneth Persson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 128 **Anmälan om övriga frågor.**  
Fem punkter anmäldes.  
145 C. Motioner och Förslag  
145 D. Röda Fjädern.  
145 E. Tullverket.  
145 F. Europa Forum  
145G. Allmänna skrivelser.  
145H. Rapport ang. annonsering.

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

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

§ 131 **Ekonomi.**  
**A. Uppföljning.**  
Efter någon ytterligare justering bedömer Ralph att årets kostnader följer rambudget.

**B. Placeringskommittén.**  
Utestående kortfristiga placeringar är i dagsläget.  
1) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av Husqvarna AB till 4,60 % med förfall 2008-05-05.  
2) 500 000, specialinlåning hos SEB till 4,41 % med förfall 2008-05-20.

Justering \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

- 3) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Holmen AB till 4,48 % med förfall 2008-06-19.
- 4) 2 000 000, företagscertifikat utgivet av SSAB till 4,81 % med förfall 2008-09-30.
- 5) 1 000 000, företagscertifikat utgivet AV SSAB till 4,63 % med förfall 2008-06-19.

Långfristig placering.

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

### **C. Projektstatus.**

Redovisning av projektmedel perioden 2007-07-01 - 2008-03-28 föredrogs av kontrollern. Rapporten föranledde inga beslut.

## **§ 132**

### **FUU.**

Inget att rapportera.

## **§ 133**

### **Hjälpverksamheten.**

#### **A. NSR projekt Restaurangskolan, nuläge.**

#### **Beslut:**

1. AU ger GRO i uppdrag att förtydliga för Distriksguvernörerna att klubbbidrag till Restaurangskolan skall gå till Multipeldistrikt 101 via distriktskassörerna i vanlig ordning.

#### **B. Projektstyrning.**

AU ser fram mot ett färdigt förslag på projektstyrningsdokument i enlighet med det uppdrag som ligger hos Hjälpkommittén/Lennart Ahrlund.

#### **C. Tältprojektet.**

Ett nytt avtal med Räddningsverket (Avtal om samarbete vid internationella katastrofer mellan Statens räddningsverk och Lions Clubs International MD 101 Sverige) kring samarbetet med tält och insatspersonal undertecknades.

Avtalet bifogas. Bil.

## **§ 134**

### **Ungdom.**

Inget att rapportera.

## **§ 135**

### **Världens Barn.**

#### **Morogoroprojektet.**

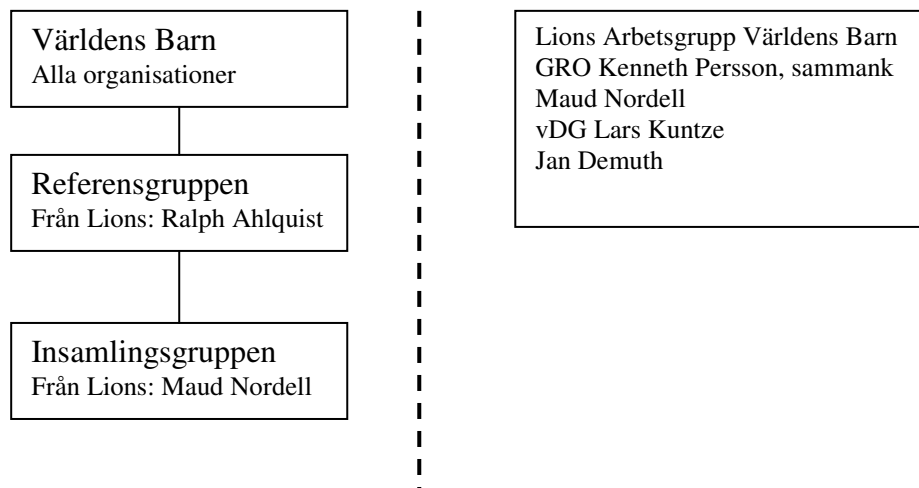
Projektledaren Sten Jansson medverkade under del av lördagen för genomgång av projektstatus.

För insamlingen 2008 gäller ett budgeterat insamlingsmål om 100 miljoner.

TV-gala den 10-11 oktober.

**Beslut.**

1. Sten Jansson får uppgift om nettobelopp för varje projekt som medel söks från Världens Barn/Radiohjälpen.  
GRO undersöker bankavtal för överföring av medel med Gunnar Schönberg.  
Sten kontaktar LCI för att få hjälp att lösa problemen med Lions lokalt.  
Dr Gustav Gustavsson deltar vid behov som medicinsk expert i projektmöten. Finansieras av projektmedel.  
Memorandum of understanding upprättas där bla. krav på ett kraftigt ökat antal ögonoperationer ingår.  
En preciserad projektbeskrivning och budget för nästa projekt framtas inklusive konsultarvoden och administration. Utbetalning om 5000 US dollar förskottteras projektet för detta arbete.
2. AU föreslår GR besluta att nya arbetsgrupper utses i samarbetet med Världens Barn.  
Till Referensgruppen föreslås Ralph Ahlquist. Till insamlingsgruppen föreslås Maud Nordell.  
Till arbetsgruppen föreslås Maud Nordell, Lars Kuntze, Jan Demuth och Kenneth Persson som sammankallande.



3. GRO Kenneth och Controller Ralph uppvaktar Världens Barns ledning, Finn Nordgren, för att diskutera Lions insamlingskostnader.

§ 136

**Kontoret.**

**IT.**

Den 26 april har kontorspersonalen ett möte med IT-kommittén för genomgång, planering och utbildning.

**Supplies.**

From den 1 juli sköter Cynthia Lo även fakturering till klubbar och distrikt i samband med supplieshanteringen.

**Semester.**

Kontoret är stängt för semester v. 27 t.o.m. v. 30.

**§ 137**

**Supplies.**

Efter överenskommelse med LCI kommer försäljning att ske av supplies från kontoret även efter den 1 juli. Inget lokal- eller lönekostnadsbidrag erhålls från LCI. MD 101 kommer att inhandla supplies enligt en ny prislista som ännu inte är definitiv.

AU tackar PID Heinz Ondrejka för ett värdefullt och framgångsrikt arbete med detta.

**§ 138**

**IT.**

Frågor kring IT-säkerhet på kontoret diskuterades.

**Beslut.**

1. Jan Demuth tar en diskussion med IT kommittén vid mötet den 26 april.

**§ 139**

**NSR.**

**A. Ekonomisk slutrapport.**

Rapporten är ej ännu klar beroende på att alla utgående fakturor ej betalats. Slutredovisning utlovad per den 30 april.

**B. NSR's framtid, enkät.**

Vid kommande CC möte i Köpenhamn kommer de nordiska enkäterna att sammanställas.

**Beslut.**

1. GRO kontaktar Kjell Jonsson NSR AU för att få tillgång till enkät svaren.

**§ 140**

**Barnens Värld.**

**Beslut.**

1. AU beslutar att gå vidare i fördjupning i frågan kring samarbete med denna organisation.
2. GRO kontaktar ID Jan Åke för ett sammanträffande under RM tillsammans med 2 vP Whirft. BYED Vivianne medverkar lämpligen också.
3. VGRO kontaktar Ingela Lundborg LC Hagunda som är den som initierat frågan.

**§ 141**

**RM Uppsala.**

60 års inslaget diskuterades.

**Beslut.**

1. GRO har löpande kontakt med RM kommittén kring bl.a. detta.

**Kallade.**

**Beslut.**

2. Till RM kallas GR, AU, RVN, Kommittéordförande i Hjälpkommittén, Ungdomskommittén, FUU kommittén, Alf Baken, Jan Demuth, Maud Nordell. Vid behov kan fler kallas.

§ 142

**Convention Bangkok.**

Rapporterades att "vinnargruppen" består av 19 personer.

§ 143

**MJF, HMK Carl XIV Gustaf.**

GRO rapporterar från överlämnandet av MJF till majestätet.

§ 144

**Svar på motion ang. inträdesavgift.**

ID Jan-Åke Åkerlund har efter kontakt med LCI lämnat svar avseende den motion från LC Kumla angående slopande av inträdesavgift som skall behandlades på RM i Jönköping 2007.

Finanskommittén säger i sitt svar att ett slopande av denna avgift skulle innebära ett inkomstbortfall på 3 miljoner USD vilket rörelsen ej kan bära.

§ 145

**Övriga Frågor.**

**A. 50 års medlemskap.**

Den förteckning från USA som inkommit över medlemmar med mer än 50 års medlemskap överlämnas till respektive Distriksguvernör för åtgärd.

**B. Euro-Asia Committé.**

Inkommen skrivelse noterades.

**C. Motioner-förslag.**

IPCC Annette Eiserman-Wikström redovisar tabell för motioner och förslag från 2003 och framåt.

**Beslut.**

1. AU föreslår GR besluta att MD's controller får i uppdrag att uppdatera detta dokument efterhand.
2. AU föreslår vidare GR besluta att skall vara tillgängligt på nätet via MD's hemsida.

**D. Röda Fjäder.**

Genomgång avseende status för pågående arbete med avtal med Hjärnfonden. En avtalstext kommer att finnas klar och distribueras till GR för att beslut skall kunna tas vi GR i Uppsala.

**E. Tullverket.**

AU uppmanar GRO om uppföljning/påminnelse av skrivelsen till Generaltulldirektören.

**F.Europa-Forum.**

AU föreslår GR besluta att 4 personer representerar MD101 på EF.

**G.Allmänna skrivelser.**

AU uppmanar kommittéordförandena och andra som kommunicerar med klubbpresidenter, att även ge GR och AU motsvarande information.

**Beslut.**

1. AU uppmanar Distriktsguvernörerna att i sina respektive distrikt påminna om att kontakter med kungahuset skall ske via kontoret.
2. Vidare uppmanas DG att informera om att klubbar som vill marknadsföra projekt inom Lionsrörelsen måste inhämta tillstånd från Distriktsguvernören respektive Guvernörsrådet. § 34a i MD's stadgar: *"Förslag om försäljningsaktivitet eller insamling som klubben vill skicka till någon klubb inom multipeldistriktet skall via den egna distriktsguvernören underställas guvernörsrådet för beslut"*.

**H. Rapport angående 60 års annonsering.**

AU noterar inkommen rapport från Redaktören enligt rubriken.

§ 146

**Nästa möte.**

Nästa GR möte i Uppsala den 16 respektive 18 maj.

§ 147

**Avslutning.**

GRO tackar stående AU för väl utfört arbete under verksamhetsåret och inte minst de 2 sista dagarna.

Skara 2008-04-08

Justeras.

P-O Damberg  
vGRO

Kenneth Persson  
GRO

Annette Eiserman-Wikström  
IPCC

Ralph Ahlquist  
Controller

Justering \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_