



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
ARBETSUTSKOTTET

PROTOKOLL NR 8, 2011-2012

Tid: 2012-06-08
Plats: MD Kontor, Stockholm

Deltagande: GRO Vivianne Eriksson, VGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius

- § 184 Mötet öppnas**
GRO Vivianne Eriksson hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.
- § 185 Tillkommande ärenden**
- a. AU vid Åre
 - b. Brev från Lennart Fridén
 - c. Frimärken
 - d. Valfrågor
 - e. Försäkringsfråga
- § 186 Fastställande av fördragningslista**
Med ovan, under tillkommande ärenden, fastställs föredragningslistan.
- § 187 Ekonomi**
Föredrar Controller Björn följande:
- | | |
|--|----------------|
| Beslutskontrollen | Bil 237 |
| Kvarstående fråga: Stadgefråga från LC Arvidsjaur | |
| Placeringsgruppen | Bil 238 |
| Policy för placeringsgruppen beslutas vid GR2 | |
| Budget / Utfall | Bil 239 |
| Resultat (internt formulär) | Bil 240 |
| Projektsaldo | Bil 241 |
- Uppdras åt Hjälpkommittén att se över projekt Oskarshamnslägre
Internationella projektkonton som är avslutade nollställs.
AU beslutar att uppdra år Hjälpkommittén att se över projekt Oskarshamnslägre och återkomma för beslut vid GR.
- § 188 Genomgång av beslut vid RM**
AU går igenom de beslut, som fattats vid RM.
Då inga beslut vid RM fordrar omedelbar åtgärd noterar AU genomgången.

- § 189 Uppföljning av RM i Gävle**
Diskuterar AU upplägget vid RM i Gävle och kommenterar följande:
Lokalfrågan
Teknik som fungerade bristfälligt
Utformning av podiet
Hänvisning till informationstorget
AU beslutar att uppmärksamma RM-arrangören i Gävle på ovannämnda synpunkter.
- § 190 Suppliesförsäljning vid RM**
Diskuterar AU en eventuell fortsättning av suppliesförsäljning vid kommande RM med hänvisning till de kostnader det för med sig.
AU föreslår att inte ha suppliesförsäljning vid RM då detta blir en kostnad för MD-kontoret pga underskott.
- § 191 Bokningssystem vid RM**
AU föreslår att kostnaden, 14.757 SEK, clearas mot slutredovisningen samt att Controller Björn kontrollerar ett eventuellt licensavtal för bokningssystemet att kunna användas även i fortsättningen.
- § 192 Rapport från Arbetsgruppen ang skatteproblem**
AU föreslår att Arbetsgruppen redovisar inför GR 2 i Malmö.
- § 193 Stadgar för LC Arvidsjaur**
Ett framlagt förslag från PID Heinz Ondrejka och föreslås att läggas fram för ett extra GR för beslut.
AU beslutar att ett extra GR-möte tar ställning till förslaget.
- § 194 Fullmakt angående placeringsärenden** **Bil 236**
AU beslutar att ge fullmakt till Controller Björn Wahlenius i placeringsärenden för MD 101.
- § 195 Bidrag från LCIF till MD 101 och distrikten** **Bil 234**
AU tar del av en sammanställning av bidrag till MD 101 och deldistriktet under perioden 1970 – 2012, översänd av PID Jan-Åke Åkerlund.
AU lägger rapporten till handlingarna.
- § 196 Euro Africa Committe**
AU föreslår, att kommande ID, Kenneth Persson, representerar MD 101 till beslut fattas i GR.
- § 197 Kampanj med Anticimex**
Redogör GRO-elect från möte med Anticimex angående en kampanj Anticimex startar till hösten och avslutas vid nyår angående försäljning av hjärtstartare till företag och där Anticimex skänker en hjärtstartare till organisationer. Beräknad försäljning cirka 70 st per månad varvid en hjärtstartare per 10 sålda enheter skänks till organisationer. Anticimex önskar samarbete med Lions i kampanjen.
AU föreslår att delta i kampanjen om lionloggan blir synlig i kampanjen och att Lions är med vid placering av de skänkta hjärtstartarna.

- § 198** **Nedläggning av klubbar** **Bil 235**
AU noterar utdrag ur Internationella stadgan, kapitel V, Klubbar, tillvägagångssättet vid nedläggning av klubbar.
- § 199** **Avtal med MSB**
AU noterar att avtalet med MSB är klart och lägger detta till handlingarna.
- § 200** **Resepolicydokument** **Bil 214**
Diskuterar AU återremiss på resepolicydokument samt uppdrar åt Controller Björn att lägga fram ett nytt, reviderat, förslag till GR 2 i Malmö.
- § 201** **Tillkommande ärenden**
- a. **AU vid Åre.**
Ordentlig tid ställs till förfogande för att diskutera RM Gävle, RM Åre och RM Linköping.
 - b. **Noterar AU tackbrev från Lennart Fridén.**
 - c. **Frimärken**
Informeras AU angående LISC (Lions International Stamp Club), som finns i cirka 130 länder och som har givit ut frimärken med lionmotiv. Alla Lions kan bli medlemmar, 15 Euro/år. Mer information under www.lisc.nl eller P-E Josefsson, LC Bålsta.
 - d. **Val av auktoriserad revisor.**
Efter påpekande meddelas att auktoriserad revisor skall väljas varje år vid RM, oaktat att en upphandling sker på 3-års basis.
 - e. **En förnyelse av försäkring** av personal, AU, DG och VDG skall göras.
AU beslutar att teckna avtal med IF.
- § 202** **Mötet avslutas**
Då intet mer finns att behandla. Tackar GRO för visat intresse samt förklarar mötet avslutat

Vivianne Eriksson
GRO

Kent Benediktsson
VGRO

Björn Wahlenius
Controller