

**OBS! PROTOKOLLET ÄR EJ JUSTERAT**

Lions Clubs International, MD 101-Sverige  
Verkställande Utskottet

**Protokoll nr 10**

**från möte Malmö 2 - 3 februari 2002**

Närvarande: GRO Alf Bakken, VGRO Charles Rossheim, PCC Bengt Kristiansson  
PDG Finn Bangsgaard, PDG Kjell Jonsson samt RS Ulf Järnstad.

**§ 107      Öppnande**

GRO Alf Bakken öppnade mötet och hälsade välkommen.

**§ 108      Val av protokollförare**

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att skriva protokollet.

**§ 109      Faställande av ärendelistan**

Ärendelistan fastställdes.

**§ 110      Allt kommer fram**

GRO rapporterade att arbetet med att ta fram en folder just startat och GRO skall sammankalla en grupp som utöver GRO skall bestå av IPCC Bengt Kristiansson, PRD P-O Claesson , bitr PRD Tore Varenius,samt PCC Björn Wahlenius

**§ 111      Befattningsbeskrivningar/Organisation**

Bengt redovisade arbetet med följande resultat.

1. En ny befattningsbeskrivning för RS.
2. Förslag att ta bort IRD ur VU. Detta medför stadgeförändringar. VU beslöt uppdra åt GR att föreslå Riksmötet att
3. Tre kommittéer bildas
  - Framtidsfrågor
  - Humanitära frågor
  - Ungdomsfrågor

Beslöts att uppdra åt Bengt och Finn, att efter de har gjort en del förändringar, se till att ärendet föreläggs GR vid mötet i Karlstad.

Förändringarna påverkar arbetsordning och stadgar. RS bevakar detta i arbetsgruppen stadgar.

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**§ 112** **Information om Forum Syd**

RS Ulf Järnstad rapporterade från sin undersökning av den eftersaknade redovisningen av de tre Guatemala projekten. Nästa steg blir att RS kontaktar Forum Syd för att låna de hittills funna handlingarna. RS skall med dessa besöka Revisor Erik Wahlund för att försöka bringa klarhet i ärendet.

**§ 113** **Ansökan om tilldelning av överskott från IR-medel.**

Christer Fäldt har i en skrivelse begärt att överskottet av de IR-medel som klubbarna betalar in överförs till Casa Minunata. VU noterar att det är angelägen fråga, men att ärendet läggs på bevakning till GR mötet i augusti. VU föreslår att GR på augusti mötet beslutar om tilldelning av medel. IRD skriver svar till Christer Fäldt.

**§ 114** **Rapport från NSR**

GRO Alf Bakken rapporterade från bl a CC mötet. Mål och strategier måste tas i upp i respektive land. VU föreslår att GR beslutar att förslå RM 2002 att ändra beslutet från RM 1995 om att avsätta en krona/medlem till kommande nordiskt Europaforum . Beträffande ID från Norden har hitintills de nordiska länderna delat på kostnaden för kandidaturen fram till valet. Vid NSR 2003 kommer ett förslag till beslut att det land ID kommer ifrån står för kostnaderna. Sverige har ID år 2006-2008, varför VU föreslår att i kommande budget avsätta medel för ID-kandidat

**§ 115** **Medlemsregister**

IRD Kjell Jonsson redovisade att arbete som framtagits i samråd med RS. Kjell redovisade fyra olika alternativ till webblösning för medlemsregister. Samtliga företag fick exakt samma frågor men trots detta framstod skillnaden som stor mellan högsta och lägsta pris. Det mest intressanta alternativet står WatzIT för. Uppdrogs till RS Ulf att undersöka om och i så fall hur PUL kan inverka på införandet av en nätversionen av medlemsregistret. VU uttalade en uppfattning att det efter 1 juli 2003 på klubbnivå inte skall finnas någon annan väg att rapportera in medlemsuppgifter än att göra det själv på nätet. Kostnaden för driften per månad är alldeles för hög och det uppdrogs åt IRD Kjell och RS Ulf att ta en ny kontakt med WatzIT. Beslöts att frågan tas upp på nästa VU så att beslut kan föreslås GR i Karlstad.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**§116 Datatjänst uppsägning av avtalet**

GRO har haft kontakt med Hans-Åke. Avsikten är att GRO Alf och PDG Finn vid GR mötet i Karlstad fortsätter samtalen med Datatjänst AB. Finn vill redan nu flagga för ett problem i lagstiftningen som kommer inom kort. Det innebär att en auktoriserad revisor inte får ha uppdrag i en organisation där vederbörande är medlem. Det kalla för delikatessjäv.

**§ 117 MD Kontoret**

RS orienterade om läget på kontoret. Möte med Hans-Åke planeras under hösten. Ing-Mari sjukskriven 25% av arbetstiden fram till 6 februari.

**§ 118 Riksmötet 2002 Örebro**

Vice GRO Charles Rossheim och tillika Riksmötesgeneral rapporterade att allt går enligt uppgjorda planer. Beslöts att VU ledamöter, Siv och Ing-Marie anmäler sig till RS f v b RM. Urban Möller har accepterat att vara ordförande på Riksmötet.. RM Örebro har nu egen hemsida [www.riksmotet.lions.se](http://www.riksmotet.lions.se). Kan nås enklast som länk från [www.lions.se](http://www.lions.se). HM Konungen har tackat nej till att närvara vid RM:s öppnande på grund av annat engagemang på annan plats.

**§ 119 Ekonomi**

Finn rapporterade från mötet med revisorerna som skedde i Halmstad. Man enades om hur bokslutet skulle se ut inför RM 2002. Finn gick igenom förslaget till bokslut och ett uppdaterat förslag kommer att finnas klart till GR i Karlstad.

IRD Kjell Jonsson föreslog att man borde inrätta en grupp kallad "Finans". En rådgivande grupp för placering av eget kapital på kort och lång sikt med bästa möjliga avkastning. VU uppdrog åt IRD Kjell att jobba vidare med idén.

Finn redovisade olika budgetalternativ. En slutlig budget presenteras på nästa VU möte. VU föreslår alternativet med 220 kr/medlem baserat på 15 000 medlemmar.

**§ 120 Motioner**

**Motion nr 1 angående nationella avgiften (LC Växjö/Dacke)**

VU föreslår att GR avslår motionen.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Motion nr 2 angående administrativa kostnader (LC Linköping Roxina)**

VU föreslår att GR avslår motionen.

**Motion nr 3 angående stöd till uppbyggnad av en by.....Estland.**

VU föreslår GR bifalla motionen.

**Motion nr 4 om årsredovisning (LC Falkenberg)**

Finn jobbar vidare på svaret till nästa VU möte.

**Motion nr 5 tid för inlämnade av motion (LC Falkenberg)**

GR svar bereds vidare inför nästa VU.

**Motion nr 6**

GR svar bereds vidare inför nästa VU.

**Motion nr 7**

VU föreslår att GR avslår motionen

**§121**

**Övriga frågor**

IRD Kjell Jonsson berättade att vi sänder ut ut mer än 100 ungdomar på internationellt ungdomsutbyte varje år. Dessa utgör en grogrund till en LEO klubb på lokal nivå. Deras föräldrar kanske också skulle kunna vara potentiella medlemmar i en lionklubb? IRD Kjell har haft samtal med YED Kenneth Persson, som har all information i pappersform om att upprätta ett dataregister med alla ungdomar och föräldrar i likhet med det register vi har på MD kontoret. Om man sedan kompletterar med uppgifter från de senaste 3 - 5 åren bör det finnas en stor mängd personer att bearbeta i syfte att starta en LEO klubb på en eller flera orter runt om i Sverige. Uppgifterna kan ställas till lokala klubbar eller till distrikt för "lokal" bearbetning. Detta kräver dock att det görs på sådant sätt att Datainspektionen inte har något att anmärka på.

**§ 122**

**Mötet avslutas**

GRO Alf Bakken avslutade mötet .

---

Vid protokollet Ulf Järnstad

(Emailjusterat av samtliga)

Justeras:

---

Alf Bakken

Bengt Kristiansson

---

Kjell Jonsson

Charles Rossheim

---

Finn Bangsgaard