



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Verkställande Utskottet**

PROTOKOLL NR. 10 2003- 2004

Tid: 2004-02-07 – 2004-02-08
Plats: MD:s kontor Bromma
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström

§ 99 Mötets öppnande
GRO Finn Bangsgaard förklarade mötet för öppnat.

§ 100 Val av sekreterare
VGRO Håkan Johansson valdes till sekreterare.

§ 101 Fastställande av föredragningslista
Dagordning enligt bilaga 1 ändras enligt följande:
Medlemsregistret
Verksamhetsplan
Budget
överföres till föredragningslistan för telefonmöte 2004-02-15
Tidningskommitté utgår
Status på beslutade ärenden
Permanent anställning av Ekonom
Distribution av VU- och GR-protokoll
Tillägges till föredragningslistan för detta möte.

Med dessa ändringar godkändes föredragningslistan.

§ 102 Varumärkeskampanj
Maud Nordell och VGRO Håkan Johansson presenterade projektgruppens rapport enligt bilaga 2.

VU beslutar att föreslå GR att föreslå RM besluta om handlingsplan enligt projektgruppens förslag.

§ 103 Tidsplan för Riksmötestrycket
Maud Nordell föredrog tidsplan för Riksmötestrycket enligt bilaga 3.

Rapporten godkändes

Justeras: _____/_____/_____

§ 104

Information/rapport från PR/Info-funktionen

Maud Nordell rapporterade om pågående arbeten inom funktionen.

Lagret av gamla affischer skall delas ut till intresserade klubbar vid Riksmötet i Gävle. Eventuellt överskott av gamla affischer efter Riksmötet kommer att makuleras.

Maud Nordell rapporterade om projektet "Uppdaterad Hemsida". Uppdatering och tester pågår. Den nya Hemsidan beräknas komma att lanseras under våren 2004. Intern Lioninformation kommer att ligga i en skyddad del på Hemsidan, som kommer att kräva lösenord för att nå. Sådan intern information kan t.ex. vara protokoll från GR-möten.

Behovet av serverkapacitet för den nya Hemsidan utreds. Hans-Åke Lindelöv och Karl-Johan Olsson arbetar tillsammans med Maud Nordell i denna fråga. Gruppen återkommer inom kort med en rapport och ett förslag.

Rapporten godkändes

§ 105

Handboken

RS Ulf Järnstad föredrog rapport via telefon enligt bilaga 4 avseende framtagande av Handboken för verksamhetsåret 2004 – 2005.

Rapporten godkändes.

§ 106

NSR – AU

VU diskuterade med bakgrund till diskussioner vid NSR i Sandefjord nominering av kandidaturen som svensk representant på fem år.

Val skall ske vid Guvernörsrådmötet i anslutning till Riksmötet i Gävle.

VU beslutar föreslå GR att uppdraga åt Riksvalnämnden att presentera en kandidat till GR-mötet i Gävle.

§ 107

Ekonomi

Ekonomicontrollern Annette Eiserman-Wikström redovisade uppföljning av verkliga kostnader mot budgeterade för budgetåret 2003 - 2004. Verklig kostnad ligger inom budget.

Rapporten godkändes.

Följande frågor diskuterades och beslutades:

Offert på revision – Förslag Jan Demuth får i uppdrag att ta offerter från mins tre byråer i Stockholmsområdet

Back-up av datamedia – Förslag Jan Demuth får i uppdrag att säkerställa back-upfunktionen till en kostnad av Kr 5 000 inkl. mervärdeskatt.

Seminarium anordnat av SFI – Förslag Sven Steffner deltar. Kostnad för hotell ca Kr 550 belastas MD:s budget.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslagen.

§ 108

Utskick i kommersiellt syfte

Skriftlig rapport enligt bilaga 5 föredrogs.

Förslag

att skrivelsen tillställs DG Sigurd Lilja – 101-P

att följande skrivning skall tas in i Handboken 2004 – 2005

”Handboken är endast avsedd för Internt bruk.

Att använda den för kommersiella ändamål strider mot Lions Etik.”

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

IPCC Alf Bakken presenterade ett förslag till Lions reflexmärke.

Förslag IPCC Alf Bakken får i uppdrag att utveckla förslaget för presentation till Guvernörsrådet vid mötet 2004-02-27 – 2004-02-28.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag.

§ 109

Arkiveringsrutiner

Behov finns att uppdatera nuvarande arkiveringsrutiner. Detta är en kontorsangelägenhet.

Förslag att kontoret ansvarar för att uppdatera nuvarande arkiveringsrutiner – lämplig handläggare är Jan Demuth med assistans av Lars Edwards.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag.

§ 110

Upphandling av hotell och konferenstjänster

Diskuterades förutsättningar för en upphandling av dessa tjänster.

Förutsättningarna för vårt arbete på MD-nivå är:

Att VU har sina möten förlagda till Stockholm med tillgång till möteslokal på MD-kontoret och ett konkurrenskraftigt avtal med Scandic, Brommaplan.

Att kommittéer har tillgång till samma möjligheter

Att ambitionen är att försöka finna möjlighet att förlägga GR-möte spritt geografiskt i landet och därigenom ge möjlighet för så många medlemmar som möjligt att närvara vid ett GR-möte.

Beslut: Baserat på ovan redovisade förutsättningar skall gemensam upphandling inte ske.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag.

§ 111

Till minne av Gösta Koorn

Lion Gösta Koorn avled den 1 februari 2004 93 år gammal. Lions Gösta var en av grundarna till Sveriges Lions och var aktiv in i det sista. Lions Gösta blev också Lions första redaktör för tidningen 101: an. Begravning kommer att äga rum den 13 februari 2004.

Förslag att MD 101

Att donera i Lion Gösta Koorns minne Kr 1000 till Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala .
Att VGRO representerar MD 101 vid begravningen.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag.

§ 112

Status på beslutade ärenden

VGRO Håkan Johansson fördrog en rapport över beslutade ärenden och dess status.

Rapporten godkändes.

§ 113

Musiktävling Europaforum

VGRO Håkan Johansson föredrog förslag att MD 101 skall representeras med en klarinettist vid Musiktävling vid Europaforum i Rom 2005. Kostnaden för en deltagare beräknas till Kr 20 000.

VU föreslår att MD 101 skall delta med en klarinettist. Kostnaden skall finansieras genom medel från Postpengar.

VU beslutar att förslå GR att besluta i enlighet med förslaget ovan

§ 114

MERL- skrivelse från PID Bruno Ahlqvist

PID Bruno Ahlqvist har skrivit till VU angående val av en MERL-samordnare. Denna funktionen väljs inte av Guvernörsrådet utan utses av LCI. PID Bruno Ahlqvist förslår att

1. Ingen MERL-samordnare väljs/utses – ingår i arbetsuppgifterna för Framtidskommitténs ordförande
2. MDRetO slås samman med MDMO

Förslag ärendet hänskjuts till Organisationskommittén

§ 115

Mandattid för befattningshavare i MD

DG Bertil Ravnell har i skrivelse tagit upp mandattidernas längd och succession inom MD och dess kommittéer.

VU beslutade att ärendet hänskjuts till Organisationskommittén.

§ 116**Skrivelse från LC Almunge**

Skrivelse enligt bilaga 6 presenterades VU.

IRD Björn Palmer, IRC Rolf Poussard och LK Tord Grönvik har i möte kommit överens om de regler som gäller. En redogörelse kommer i näst The Lions.

Ärendet anses härmed avslutat och läggs till handlingarna.

§ 117**Lions Katastrofberedskap**

GRO informerad att Lions i Sverige har beslutat att hjälpa medmänniskorna i staden Bam i Iran, som drabbats svårt av en jordbävning. Lions skänker 400 familjetält för drygt en halv miljon kronor. Hjälpen kommer att kanaliseras via Röda Korset, som finns på plats.

Rapporten godkändes.

§ 118**Riksmötet****A. Förslag från Guvernörsrådet**

- Ny organisation
- Handikappfondens förslag enligt bilaga 7.
- Katastrofberedskapen – förslag om utdebitering av kr 35 per medlem för verksamhetsåret 2004-2005
- Oskarshamnslägret – förslag om utdebitering om Kr 10 per medlem för verksamhetsåret 2004-2005
- Regler för kandidater till posterna som GRO eller VGRO – kan inte kandidera till ytterligare befattningar på multipeldistriktsnivå. Denna regel skall gälla fr.o.m. den 1 juli 2004

Beslut: VU tillstyrker i enlighet med förslag.

B. Motioner

Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström föredrog motionerna och distriktens yttrande jämte VU: s förslag enligt bilaga 8.

VU beslutar föreslå GR att godkänna VU:s förslag till yttrande till motioner.

C. Rapporter

- Rapport från Maarja Village
- Slutrapport Flygplan till Chad
- Slutrapport NSR - Daugavpils
- Slutrapport från NSR- Baldzio Silas
- Rapport Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
- Rapport Stiftelsen Lions Forskningsfond för åldersrelaterade sjukdomar

Justeras: _____/_____/_____

- Rapport Astma/Allergi
- Rapport motion nr 5 RM Piteå
- Rapport Lionsklubbars skatterättsliga status - motion nr 13 Riksmötet
- Rapport från Framtidskommittén
- Rapport från Humankommittén
- Rapport från Kommittén för Ungdomsprojekt

VGRO fick i uppdrag att kontakta ansvariga Lions och begära in rapporterna. Rapporterna skall sändas till Maud Nordell med kopia till IPCC Alf Bakken.

Rapporterna skall vara Maud Nordell senast den 23 februari 2004.

D. Utmärkelser

VU såg över behovet av:

Riksmötesutmärkelser

Guldlejon

Lejonkronan

E. Kallade till RM

Distriktsguvernörerna (betalas av Oak Brook)

Ledamöter VU

Ordförande i Framtidskommittén

Ordförande i Humankommittén

Ordförande i Kommittén för Ungdomsfrågor

Ordförande i Riksvalnämnden

Ordförande i Handikappfonden

MDLDC

Ordinarie revisorer

§ 119

Guvernörsrådsmötet 2004-02-27 – 2004-02-28

Följande personer kallas

Distriktsguvernörer (betalas av Oak Brook)

Ledamöter VU

VDG – utbildning

Ordförande Framtidskommittén

Ordförande Humankommittén

Ordförande Kommittén för Ungdomsfrågor

Ordförande i Riksvalnämnden

Bruno Ahlqvist

Börje Jonsson

Kenneth Persson

Willy Lindgren

Jan-Åke Åkerlund

MDLDC

Björn Wahlenius

§ 120 Permanent anställning av Ekonom

Jan Demuth är anställd med provtjänstgöring på 6 mån. Utvecklingssamtal har genomförts. GRO Finn Bangsgaard föreslår att Jan Demuth erbjuds fast anställning. Erbjudandet omfattar förutom fast anställning även löneförmåner, semestertid och ingen övertidsersättning.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag.

§ 121 Distribution av VU- och GR-protokoll

VU har i ökande omfattning iklätt sig rollen som arbetsgivare med personalansvar. Detta innebär att ärenden avseende personalen måste avhandlas. Dessutom förekommer andra ärenden av konfidentiell natur. Det är viktigt att bl.a. värna om personalens integritet. Det är också viktigt att protokollen ger en rätt bild av även komplicerade beslut av konfidentiell karaktär. Det är VU:s uppfattning liksom våra revisorers uppfattning att VU-protokollen därför ej skall vara publika utan enbart finnas hos VU. Naturligtvis finns protokollen tillgängliga för Lions revisorer.

Guvernörsrådets berättigade krav på avrapportering av delegerade ärenden föreslås ske genom en avrapportering med tidsintervall som VU och GR kommer överens om.

Distribution av protokoll från GR-möte enligt nu gällande regler. Dock skall protokoll inte publiceras i den publika delen på vår Hemsida.

Förslag att tillställa dessa nya regler för GR för beslut

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag.

§ 122 Avslutning

GRO Finn Bangsgaard tackade deltagarna för deras engagemang och för konstruktiva diskussioner.

Stockholm 10 februari 2004

Håkan Johansson

Justeras:

Finn L Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____