



## LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

### PROTOKOLL NR. 1

**TID:** 01-07-21 & 22

**PLATS:** Fågelsångsvägen 1, Gröndal

**DELTOG:** Alf Bakken, Bengt Kristiansson, Finn Bangsgaard, Kjell Jonsson (endast 21/7), Lennart Löf, Ulf Järnstad, Lars Edwards, Hans-Åke Lindelöw samt revisor Erik Wahlund. (endast vid genomgång av Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond , § 11, och redovisning av SPP-medel, § 6: 83.1)

#### § 1. ÖPPNANDE

GRO Alf Bakken välkomnade och förärade sin företrädare Bengt Kristiansson ett minnesmärke i form av en dalahäst. Nye rådssekreteraren Ulf Järnstad hälsades välkommen till sitt första sammanträde med VU. Härefter förklarade GRO sammanträdet öppnat.

#### § 2. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Framlagt förslag fastställdes efter komplettering med:

- 16.1. Befattningarna MDEO och MDMO
- 16.2. Befattningar och mandattider
- 16.3. Informations- och PR-ansvarig tjänsteman / informationsmaterial
- 16.4. Tillsättande av tidningskommitté
- 16.5. Konstlotteri

#### § 3. PROTOKOLLSRUTINER

VU beslöt

- att dagens protokoll skrivs av Lars Edwards
- att vice GRO i fortsättningen skall skriva VU's protokoll

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

- att VU's protokoll skall vara färdiga för justering senast en vecka efter sammanträdet avslut och tillställas VU för justering varefter distribution sker genom RS försorg till GR, revisorer, kommittéordförande och projektledare
- att RS skall uppmärksamma dem som ålagts protokollförda uppdrag
- att föreslå GR att besluta av vice GRO skriver GR's protokoll
- att GR's protokoll skall vara färdiga för justering senast en vecka efter GR-sammanträdet slut
- att GR's justeringsmän utses distriktsvis i bokstavsordning
- att justering skall ske per e-post senast två veckor efter GR-sammanträdet avslut och att originalprotokoll signeras senare vid lämplig tidpunkt
- att GR's protokoll skall genom MD-kontorets försorg distribueras till GR, VU, revisorer, alla befattningshavare, LCI (Eurafrican Department) samt till de FDG som anmält intresse härför
- att alla originalprotokoll skall förvaras på MD-kontoret.

#### § 4. TIDIGARE PROTOKOLL OCH UPPFÖLJNING AV BESLUT

Lennart Löf gick igenom tidigare protokoll och beslut.

##### AU 16 avseende verksamhetsår 00-01

Lars Edwards presenterade protokollet för genomläsning och justering.

##### GR 6, avseende verksamhetsår 00-01

- § 83.1.           angående 100.000 kr från SPP. VU noterade att revisor Erik Wahlund uttalat att revisorerna motsätter sig Riksmötets beslut att pengarna skall redovisas i MD's bokslut för verksamhetsåret 99-00. Man anser att beslutet strider mot god redovisningssed och att man därför inte kan acceptera en omarbetning av bokslutet enligt Riksmötets beslut.

Efter diskussion föreslog VU att Riksmötets beslut trots allt skall genomföras men att motsvarande summa, om så är möjligt, skall avsättas i bokslutet för verksamhetsåret 00-01 i avvaktan på utredning beträffande rätt sätt att redovisa och använda återbetalade medel från SPP.

Revisor Erik Wahlund hade inget att erinra mot förslaget.

- § 83.2.           angående centralt tecknad egendomsförsäkring. AU noterade att information skickas ut från kontoret till klubbarna i augusti

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

- § 83.4.           angående skrivelse till LCI om sammanslagning av distrikten 101-V och 101-VG.  
VU uppdrog åt MD-kontoret att ta fram skrivelse för GR´s undertecknande.
- § 83.5.           angående ändring av MD´s stadgar med anledning av beslut om ny organisationsform.  
Uppdrogs åt MD-kontoret att kontakta stadgesekreteraren i ärendet.
- § 83.6.           angående samnordiskt projekt. Uppdrogs åt IRD att handlägga ärendet.
- § 83.7.           angående riksmötets motion nr. 1 om utskottsarbete. VU beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Alf Bakken, Lennart Löf och ytterligare en person. Arbetsgruppen skall lägga fram förslag till hur arbetet skall genomföras år 2003 i Piteå.
- Lennart Löf meddelade att de nya riksmötesanvisningarna nu var reviderade i enlighet med beslutet om utskottsarbete.
- § 83.8.           angående riksmötets motion nr. 4 om att punkten ”fastställande av budget” skall tas med i Riksmötets föredragningslista. Uppdrogs åt MD-kontoret att kontakta stadgesekreteraren i ärendet.
- § 83.9.           angående riksmötets motion nr. 8 om att hos internationella styrelsen begära att på försök tillåta klubbarna i MD 101 att endast sända in M-rapporter som ändringsrapporter.  
Uppdrogs åt MD-kontoret att utforma skrivelse för GR´s undertecknande.
- § 83.10.          angående riksmötets motion nr. 9 om Världsliondagen. VU noterade att GR uppdragit åt PRD att handlägga ärendet.  
Uppdrogs åt MD-kontoret att kontakta PRD i ärendet.
- § 83.11.          angående riksmötets motion nr. 11 om aktivitet ”Flygplan till Tchad”. VU noterade att GR tillsatt projektgrupp bestående av Bernt Fransén och Jan-Åke Åkerlund att handlägga ärendet. Uppdrogs åt IRD att kontakta projektledarna i ärendet.

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

- § 83.12.      angående riksmötets fråga om vad GR gjort för att stimulera medlemsutvecklingen i Sverige.  
VU noterade att MDEO och MDMO fått i uppdrag att inkomma med förslag till GR.  
Lennart Löf meddelade att den s.k. Röda Tråden-gruppen med Lennart Pohlstedt, Lars-Erik Norgren och Björn Persson samt Lennart Löf kommer att sammanträda i Gävle 01-08-12 och bl.a. diskutera denna fråga.  
VU beslöt att uppdra åt MDMO Jan Branteström att delta i detta sammanträde.
- § 84.4.      angående den fortsatta hanteringen av distriktssammanslagningar.  
GR har uppdragit åt VU att inkomma med förslag till processbeskrivning och förslag till den fortsatta hanteringen.  
  
VU beslöt att uppdra åt GRO att som första steg uppmana distrikten att inkomma med lägesrapport som skall tillställas MD-kontoret.
- § 84.5.      angående projekt Framtid Rumänien. VU noterade att projektet är avslutat. Uppdrogs åt IRD att klarlägga hur inkommande medel skall hanteras.
- § 84.6.      angående narkotikakommittén. VU noterade att GR rekommenderat klubbarna att bidra med 300 kr. per klubb för den fortsatta verksamheten. VU beslöt att påminna DG om beslutet.
- § 85.4.      angående medlemskap i föreningen Ideell Arena till en kostnad av 15.000 kr. VU beslöt att ej ansöka om medlemskap.
- § 85.6.      angående Handboken. GR har uppdragit åt VU att lägga fram förslag till den fortsatta hanteringen. VU uppdrog åt IPGRO att kontakta FDG Yngve Nilenius om fortsatt uppdrag som redaktör för Handboken.  
  
VU beslöt att tillåta VU-ledamoten Kjell Jonsson att kopiera MD's medlemsregister för personligt bruk i egen dator.
- § 85.8.      Angående samverkan med Barnens Dag. VU noterade att GR uppdragit åt Jan Seebass, Christer Lemmel och Toni Blom att kontakta Barnens Dag inom respektive distrikts område.  
  
VU uppdrog åt IRD att kontakta Seebass, Lemmel och Blom för lägesrapport.

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

§ 85.9. angående avtal med STIM. GR har tidigare rekommenderat DG att informera klubbarna om avtalet som innebär att varje klubb skall betala 300 kr. för deltagande i det centrala avtalet med STIM samt att de klubbar som har arrangemang med över 500 deltagare själva skall meddela detta till STIM.

VU fann nu det vara nödvändigt att på nytt informera om avtalet och uppmanade varje DG att meddela MD-kontoret vilka klubbar som ej betalats. VU uppdrog åt Hans-Åke Lindelöw att klargöra för GR vilka regler och avtal som gäller. Förslagsvis rekommenderas DG att uppdra åt sina ZO att informera klubbarna om avtalet.

Protokoll AU 17, 00-01

Ett protokollsutkast presenterades av Lennart Löf för genomläsning och justering.

§ 5. **RAPPORT FRÅN CONVENTION OCH GR'S SAMMANTRÄDE NR. 1 I INDIANAPOLIS 2001**

GRO rapporterade

- att SAS flyg på utresan var inställd vilket gjorde att ett par guvernörer ej kom i tid till DG-elect skolans invigning.
- att paraden blev inställd p.g.a. kraftigt regn med åska
- att sammanhållningen i guvernörsrådet varit god
- att utbildningen bedömdes som bra
- att de nordiska samarrangemangen varit bra.

GRO presenterade protokoll från GR's sammanträde nr. 1.

VU kommenterade beslutet om novembermötet och föreslog att mötet hålls 9-10, d.v.s. med ankomst lördag 9/11 och sammanträde på söndagen 10/11 eftersom anslutningsresor med flyg då blir betydligt billigare. GRO kommer att ta upp förslaget med GR.

VU noterade att DG i 101-O ej deltagit i sammanträdet eller i Conventions avslutningsdel.

§ 6. **UPPHANDLING AV RESOR**

6.1. Upphandlingsrutiner / policy

VU uppdrog åt RS och Finn Bangsgaard att utreda och inkomma med förslag till hur MD's resor skall upphandlas och vilken policy som skall gälla för MD's resor.

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

- 6.2. Kongresslotteri och resa till Convention 2002  
VU uppdrog åt RS att ta fram förslag på resarrangemang för kongresslotterivinnare och andra intresserade deltagare.

## § 7. EKONOMIÄRENDEN

- 7.1. Rapportering, reseräkningar, traktamenten  
Hans-Åke Lindelöw presenterade ekonomirapporter per den 30/6 2001. Finn Bangsgaard meddelade att han på GR-sammanträdet 01-08-18 kommer att gå igenom gällande regler för reseräkningar och traktamenten.
- 7.2. Användande av överförda medel från SPP  
Ref. § 6 (83.1) i detta protokoll angående 100.000 kr från SPP noterade VU att det från personalen framförts anhållan om förhandling avseende medlens användande. VU uttalade att man ej kan förhandla innan man fått besked om hur mycket som totalt kommer att överföras från SPP.
- 7.3. Redovisning projekt Barnen i Guatemala  
Bengt Kristiansson och Finn Bangsgaard redogjorde för handläggningen av den slutredovisning av projektet som SIDA/Forum Syd bidragit till. En rapport har skickats in till Forum Syd i tid före utsatt datum 01-06-30.
- 7.4. Bokslutet 1999-2000  
Hans-Åke Lindelöw meddelade att de eftersläpningar som varit avseende vissa reseräkningar och oklara uttag nu är åtgärdade. Ännu saknas vissa uppgifter som inom kort kommer att klarläggas.
- 7.5. Projekt "Blindskriftsatlas"  
GR har tidigare beslutat att avsätta 160.000 kr för inskaffande av material till projektet som genomförs av LC Stockholm/Brännkyrka. VU beslöt att pengarna skall utbetalas som á conto belopp till klubben och att eventuella överskott skall återbetalas till MD.
- 7.6. Seminarium om stödpengar från EU  
VU beslöt att fråga PID Heinz Ondrejka om han kan och anser det vara angeläget att delta i seminariet på MD's bekostnad.
- 7.7. Revisorernas arbete och stadgemässiga rutiner  
I samråd med revisor Erik Wahlund beslöts att VU skall sammanträda med revisorerna vid varje verksamhetsårs början för att klargöra riktlinjer för VU's samarbete med revisorerna.

VU beslöt att uppdra åt Finn Bangsgaard att i samråd med revisor Wahlund se över MD's revisionsreglemente.

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

## § 8. RAPPORT OCH BESLUT OM KONTOR / PERSONAL / UTRUSTNING

Tillförordnade rådssekreteraren Lars Edwards redogjorde för verksamheten. Det är oklart om kontoristen Ing-Marie Svenningssons återkomst efter sjukdom. Någon nyanskaffning av utrustning har ej gjorts i avvaktan på ny kontorschef.

RS Ulf Järnstad föreslog upprättande av en databas för att underlätta hanteringen av de många olika ärendena som handläggs av GR och VU.

Hans-Åke Lindelöw meddelade

- att nya internetadresser tagits fram för kontoret och GR's befattningshavare (enligt bilaga)
- att etikettskrivare till suppliesavdelningen bör införskaffas
- att intresseanmälningar för Telenordias subdomänabonnemang till en kostnad av 995 kr per klubb, börjar komma in.
- att avtalet med firma Barcken är löst och att MD nu äger all datorutrustning
- att arbetet med MD's ekonomi är mer omfattande än tidigare beräknat varför firma Datatjänst inkommit med ny offert.

VU beslöt att uppdra åt RS Ulf Järnstad att utreda möjligheter för upprättande av databas avseende tidigare ärenden. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att se över behovet av utrustning, bl.a. etikettskrivare till suppliesavdelningen.

VU noterade att guvernörsrådet vid sammanträde 01-07-06 beslutat om firmateckning samt att se över delegationsordning och attesträtter. Ref. till GR-protokoll nr. 1, 01-02, avseende RS rätt att teckna MD's firma avseende löpande administrativa frågor, föreslår VU att detta skall begränsas till 50% av gällande basbelopp.

VU noterade att ny offert för MD's ekonomihantering inkommit från firma Datatjänst Den nya kostnaden innebär ökning till 15.000 kr. per månad inklusive moms. G beslutar vid sammanträde 01-08-18.

## § 9. PLANLÄGGNING OCH IGÅNGSÄTTNING AV VERKSAMHETSÅRET

Finn Bangsgaard presenterade inkomna verksamhetsplaner och äskanden. En sammanställning bifogas detta protokoll för godkännande av GR.

## § 10. RAPPORT OM RÖDA TRÅDEN I UTBILDNINGEN

Lennart Löf rapporterade

- att utsedd arbetsgrupp haft möte 29-30 juni
- att utbildningsprogrammet getts namnet "Lionstegen - den röda tråden genom Lions"
- att utbildningsprogrammet kommer att presenteras på GR-sammanträdet
- att alla som gått igenom utbildningen får ett kursintyg

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

- att de olika utbildningsstegen är
- Steg 0 = presumtiva medlemmar (provas i 2 klubbar /distrikt)
  - Steg 1 = nya medlemmar
  - Steg 2 = presidenter, sekreterare, kassörer (provas vid Kick-off i distrikt 101-GD)
  - Steg 3 = ZO-utbildning (klart till GRS i november)
  - Steg 4-5 = utbildning av VDG, VU-ledamöter (klart maj 2002)

VU beslöt att föreslå GR att uppdra åt den arbetsgrupp, bestående av Lennart Polstedt, Björn Persson och Lars-Eric Norgren, som utarbetat Röda tråden programmet, att fortsätta sitt arbete som ett s.k. utbildningsråd med uppgift att följa upp utbildningen och utveckla programmet.

## § 11. INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND

Årsredovisningen för verksamhetsåret 99-07-01 / 00-06-30 har tidigare behandlats av GR. I revisionsberättelsen riktas anmärkningar mot den interna kontrollen men enligt muntligt besked från revisor Wahlund till AU's ledamot Finn Bangsgaard skulle dessa anmärkningar inte vara tillräcklig orsak för att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. AU informerade GR om detta varvid GR efter telefonkontakt i juni 2001 beslöt att ge hjälpfondens styrelse ansvarsfrihet. En av guvernörerna reserverade sig.

Härefter har revisor Wahlund inkommit med ett tillägg till revisionsberättelsen och avstyrker ansvarsfrihet. VU beslöt att, innan GR fattar beslut i frågan vid sammanträdet 01-08-18, informera guvernörsrådet vid slutet plenum om bakgrunden till revisorns avstyrkande.

VU noterade att utsedd revisorssuppleant i hjälpfonden inte är auktoriserad vilket Riksvalnämnden förbisett. Uppdrogs åt GRO att kontakta RVN's ordförande Rolf Kaméus så att GR vid sammanträde 01-08-18/19 kan besluta om ny suppleant.

## § 12. RAPPORT OM IR-VERKSAMHETEN

IRD Kjell Jonsson rapporterade:

- att ett IR-seminarium genomförs den 27-28 oktober 2001 ombord fartyget Baltic Star
- att under Convention 2000 har LCI frågat Bernt Fransén om att arrangera ett nytt ungdomsläger för diabetiker i likhet med tidigare arrangemang i MD 101.  
(ID Bruno Ahlqvist har samtalat med LCI som meddelat att det finns möjligheter att lägret kan få ett s.k. Core 4 bidrag)
- att att nordiskt IR-möte äger rum den 11 augusti 2001 i Daugavpils. IRD deltar på MD 101's bekostnad.
- att invigning av mentalsjukhuset i Daugavpils äger rum samma datum. IRD föreslår att nordiske projektledaren Bruno Pettersson deltar på projektets bekostnad
- att IPGRO Bengt Kristiansson inbjudits att delta på projektets bekostnad då



MD 101 varit ansvarigt för projektet  
 att GR's utredningsgrupp om Sveriges Lions syn på NSR's framtida verksamhet haft sammanträde och reviderat tidigare rekommendationer, speciellt avseende fördelning av samnordiska projektkostnader och kostnader för pågående internationella styrelseledamöter från Norden

IRD's rapport om utredningsgruppens förslag bifogas detta protokoll.

VU tackade för rapporten och beslöt att uppdra åt Bruno Pettersson och Bengt Kristiansson att delta i invigningen av Mentalsjukhuset i Daugavpils den 11 augusti 2001 och att kostnaderna belastar projektets överskottsmedel.

### § 13. **INFÖR GR'S SAMMANTRÄDE 01-08-17/19 I BORLÄNGE**

GRO informerade om programmet som skall skickas ut med handlingarna. Ett särskilt möte "Meet The President" äger rum på fredagen den 17/8 kl. 18.30 Till detta möte inbjuds även lokala Lions.

Handlingar skall skickas ut till DG under vecka 31 och till övriga deltagare under vecka 32

### § 14. **INFÖR EUROPA FORUM 2001 I PORTO**

Lars Edwards meddelade att alla anmälningar och betalningar var klara samt att flygplatser var bokade.

Bengt Kristiansson meddelade att MD 101 skall presentera s.k. short report om "Kampen mot våldet- allas vårt ansvar". Presentationen görs av IRD efter samråd med Bengt Kristiansson.

RS Ulf Järnstad deltar i särskild utbildning som arrangeras av LCI i samband med Europa Forum. Efter utbildningen deltar RS i Europa Forum.

VU beslöt att uppmana tidningen The Lion att informera om presentationen av "Våldet – allas vårt ansvar"

VU noterade att MD representeras vid EF 2001 av GRO, IRD, YED samt RS. Ersättning ges för faktiska kostnader och ej med traktamenten.

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

§ 15. **INFÖR RIKSMÖTESKOMMITTÉNS SAMMANTRÄDE**

VU beslöt att sammanträda med MD's riksmöteskommitté lördagen den 20 oktober på Grand Hotel i Örebro.

VU beslöt att kalla VU-ledamöterna till riksmöteskommitténs sammanträde samt skall VU hålla VU-sammanträde söndagen den 21 oktober på Grand Hotel i Örebro.

VU uppdrog åt RS att utforma kallelse och föredragningslista samt omgående kontakta RM-generalen Charles Rossheim i ärendet.

§ 16. **ÖVRIGA FRÅGOR**

- 16.1. Befattningarna MDLDC, MDEO, MDMO  
Nuvarande befattningshavare kvarstår verksamhetsåret 2001-2002. Nya befattningshavare för 2002-2005 skall utses och godkännas av LCI. Riksvalnämnden skall snarast inkomma med förslag till GR för beslut i november 2001. RS kontaktar RVN.
- 16.2. Mandattider för MD's befattningshavare  
Lennart Löf presenterade skriftlig sammanställning som bifogas detta protokoll.
- 16.3. Informations- och PR-ansvarig / nytt informationsmaterial  
VU uttalade att det är angeläget att en informationsansvarig tjänsteman anställs som kan ersätta Ingemar Andersson som redaktör för tidningen The Lion. Andra uppgifter är ansvar för handboken och utveckling av kontakterna med media. Det är också angeläget att ta fram ny broschyr, utställningsmaterial och affischer.
- 16.4. GRO meddelade att han utsett IPGRO Bengt Kristiansson och VU-ledamoten Finn Bangsgaard att tillsammans med GRO som ordförande utgöra MD's tidningskommitté.
- 16.5. Svenska Konstnärsförbundet föreslår samverkan i ett konstlotteri  
VU tog del av den skrivelse som inkommit. VU beslöt att ej delta i samverkanslotteri med Svenska Konstnärsförbundet. Uppdrogs åt MD-kontoret att besvara skrivelsen.

§ 17. **NÄSTA SAMMANTRÄDE**

VU sammanträder den 17 augusti kl. 14.00 på Scandic Hotel Borlänge.

§ 18. **AVSLUT**

GRO tackade Lars Edwards för att VU fått hålla sitt sammanträde på Edwards Productions kontor. GRO tackade deltagarna och Finn Bangsgaard replikerade med att tacka GRO för att väl genomfört sammanträde varefter GRO avslutade detsamma.

Vid protokollet: \_\_\_\_\_  
Lars Edwards

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Alf Bakken Bengt Kristiansson Finn Bangsgaard Kjell Jonsson