



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Verkställande Utskottet

PROTOKOLL NR. 1 2002- 2003

TID: 2002-08-03 -- 04
 PLATS: Hotell Klosterkungen Jönköping
 Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt
 Kristiansson, RS Ulf Järnstad samt fr.o.m kl 15.50 PDG Anette
 Eiserman-Wikström.

§ 1 Mötets öppnande

GRO Alf hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare

VGRO Finn valdes till sekreterare.

§ 3 Genomgång och fastställande av ärendelistan.

Följande tillägg gjordes till ärendelistan:

§13 Kommittén för Framtidsfrågor

§14 Kommittén för Humanitär verksamhet

§15 Kommittén för Ungdomsprojekt

§16 Delegationsordningen

§17 Slutrapport från arbetsgruppen för Utskottsarbete vid Riksmöten

§18 Resepolicy

Efterföljande punkter försköts i motsvarande mån.

Ärendelistan fastställdes med ovanstående tillägg

§ 4 Handboken

PCC Bengt rapporterade att det varit en del problem dels med bildmaterialet och dels med samordningen av materialframtagningen och överlämnandet till tryckeriet men att allt material är överlämnat till tryckeriet.

Justeras _____/_____/_____

Det är oklart när handboken är klar för distribution eftersom vi överskred den deadline, 2002-07-29, som angivits för inlämnande av materialet till tryckeriet.

Beslöts:

1. Uppdra åt RS Ulf att undersöka med tryckeriet när handboken ligger färdig för distribution och sedan meddela detta till Distrikts Guvernörerna.
2. PCC Bengt skall gå igenom handboken fram till medlemsmatrikel-delen med avsikt att bl.a. förenkla skrivningen och ta bort dubbelskrivning. Arbetet skall löpande rapporteras till VU.
3. Stadgesekreterare Rolf Grune skall gå igenom stadgedelen. RS Ulf tar kontakt med Rolf.
4. När vi närmar oss tryckning nästa år skall en projektgrupp tillsättas med uppdrag att samordna förberedelserna för tryckning och överlämnande av materialet till ett tryckeri.

§ 5 Medlemsregistret.

IT-kommittén har genom PDG Kjell Jonsson inkommit med "Rapport 2002.08.02 till VU Lions medlemsregister" där kommittén redogör för samarbetet med Warzit rörande igångsättandet av medlemsregistret och de problem som varit förknippade med detta, se bilaga nr 1. Projektgruppen skall ha ett avstämningsmöte med Watzit AB 2002-08-13.

Beslöts:

1. Uppdra åt IT-kommittén, via RS Ulf, att genom artikel i The Lion skicka ut en enkel användarinstruktion
2. Medlemmar som lämnat Lions ligger kvar i registret under begreppet "avförd medlem". Uppdrogs åt IT-kommittén att ta upp problemet med Watzit och undersöka om det är möjligt att få en automatisk radering av uppgifterna om att någon lämnat Lions 8 månader efter det datum då uppgiften lagts in.

§ 6 Ekonomi och budget.

Eftersom PDG Annette inte anlänt senarelades punkten.

§7 Kontoret.

RS Ulf redogjorde för läget avseende flyttningen av Lions-kontoret:

- Flyttdatum planeras till månadsskiftet september/oktober
- Ansökan om färdtjänst till och från arbetsplatsen för Siv Edwards är inlämnad till Stadsdelsnämnden.
- Siv´s egenkostnad, motsvarande kostnaden för ett SL-kort, bör bestridas av MD. Ing-Marie skall under motsvarande tid, c:a 2 år, ha samma förmån.
- Diskuterades kompletteringsinköp av kontorsmöbler.
- Ny telefonväxel. Pris cirka 21.000 kr.
- Dialogen med Nilfisk fortgår och de står kvar vid sitt ekonomiska åtagande.

Beslöts:

1. GRO Alf undersöker ev. skatteeffekter avseende kostnaden för SL-korten.
2. RS Ulf undersöker om vi måste betala den nya telefonväxeln direkt eller om det är möjligt att fördela och betala kvartalsvis
3. RS Ulf får i uppdrag att göra behövliga kompletteringsköp av möbler för maximalt 50.000 kr.

§ 8 **GR mötet**

Punkten flyttades ned som näst sista punkt på ärendelistan.

§ 9 **Skrivelse från PDG Hans Folkesson**

Skrivelsen från PDG Hans Folkesson, rörande "Resekostnader distriktens LQ-ansvariga", och kompletterande mail från PDG Hans till GRO Alf diskuterades, se bilaga nr 2.

Beslöts:

GRO Alf kontaktar PDG Hans för ett klarläggande av effekten av:

1. kostnadsöverföring från distrikt till klubb som PDG Hans förslag enligt VU's uppfattning innebär
2. samt effekten av anmälningsavgiften om 1.000 kronor.

§ 10 **Skrivelse från DG Peter Dánilo**

Skrivelsen, rörande "Lionsreseledare i samband med att ungdomar åker på ungdomsläger/familjevistelse utomlands" diskuterades, se bilaga nr 3. Fråga uppkom om grunden för förfaringssättet är en NSR-överenskommelse.

Beslöts:

1. RS Ulf skall gå igenom protokollen från NSR för att se om det finns en protokollförd överenskommelse mellan de nordiska länderna i detta avseende.
2. GRO Alf skall ta upp frågan vid CC-mötet i Bryssel.
3. Information om skrivelsen och dess handläggning skall lämnas vid GR-mötet i augusti.

§ 11 **Tulpaner**

RS föredrog ett till MD från PDG Christer Lemmel inkommet mail rörande kvalitén på de till senaste Tulpanaktiviteten utskickade blommorna. Blommorna var oanvändbara varför klubben vägrar betala fakturan på 930 kr.

Beslöts:

RS Ulf skall undersöka vidden av problemet och därefter återrapportera till VU.

§ 12 Bistånd

Det kommer ett ganska stort antal bidragsansökningar till MD's kontor och det uppstår då problem vart kontoret skall skicka dem.

Beslotts:

VU föreslår GR besluta:

1. att till MD kontoret inkommande bidragsansökningar skall skickas till DG eller den DG anger i det distrikt där bidragssökande bor.
2. MD kontoret skall i brev till bidragssökande ange hur kontoret handlagt ansökan.

§ 13 Kommittén för Framtidsfrågor

Kommitténs verksamhetsplan för verksamhetsåret 2002-2003 har kommit in till MD's kontor. Planen innehåller enligt VU's mening några oklarheter.

Beslotts:

Uppdra åt GRO Alf att kontakta kommittéordförande Lennart Löf för klarläggande innan GR-mötet i Linköping.

Mötet ajournerades kl. 16.30

Mötet återupptogs 2002-08-04 kl. 08.30

§ 6 Ekonomi och budget

Den från gårdagen senarelagda punkten tog upp till handläggning. PDG Anette redogjorde för det preliminära bokslut som tagits fram per 2002-06-30. Verksamhetsåret ser ut att ge överskott, storleken är dock för tidigt att uttala sig om för närvarande, se bilaga nr 4.

Diskuterades allmänna redovisningsfrågor och hur den löpande uppföljningen skall presenteras.

Rapport lämnades över "Ersättning för Postkontrollen (PWC) för perioden 2002-01-01 – 06-30. Total kommer PWC att i augusti utbetala 179.025 kr se bilaga nr 5.

PDG Anette har tagit fram en "lathund" till reseräkningsblanketten, se bilaga nr 6.

§ 14 Kommittén för Humanitär verksamhet

Kommittén har inte inkommit med någon verksamhetsplan

§ 15 Kommitté för Ungdomsfrågor

Verksamhetsplanen för narkotikakommittén, se bilaga nr 7, diskuterades.

§ 16 Delegationsordningen

GRO Alf gick igenom nuvarande delegationsordning, se bilaga nr 8. VU anser att det finns behov av översyn

Beslöts:

Uppdra åt RS Ulf att överlämna nuvarande delegationsordning till stadgekommittén för översyn.

§ 17 Slutrapport från arbetsgruppen för Utskottsarbete vid Riksmöten

GRO Alf redogjorde för gruppens arbete och de slutsatser som gruppen dragit, se bilaga nr 9.

Beslöts:

Rapporten överlämnas till GR för handläggning vid mötet i augusti.

§ 18 Protokollsgenomgång

RM-protokollet

- Uppdraget rörande upphandling av extern revisor är klart

GR-protokoll

- **§ 79** ”YED Kenneth och IRD Kjell Jonsson presenterade idén med ett register, som skall innehålla namnen på de ungdomar som varit på ungdomsläger”.

Frågan överlämnas till RS för beredning.

- **§ 115** ”om hur kommittéorganisationen skall vara organiserad inte är en fråga för stadgekommittén utan att den föreslås återremitteras till VU för vidare utredning”.

Ärendet handläggs av PCC Bengt och VGRO Finn.

- **§ 123 a)** *Motion nr 4* ”hänsköts av GR till VU att ta fram en mall för att redovisa insamlade medel”.

Frågan överlämnas till PRD Tore Varenius för beredning

- **§ 123 b)** *Motion Nr. 6* ”om att man skall använda e-post för utskick av handlingar”.

Arbete i motionens anda vid MD´s kontor är ständigt pågående.

- **§ 123 d)** ”PDG Reino Wikström föreslog att beslut läses upp så att det klart framgår vad som beslutas. GR beslöt uppdra åt VU att se över rutiner vid beslut”.

VU anser att detta är en ordförande fråga. GRO Alf har tagit till sig påpekandet.

- **§ 126 c)** Fotonegativet till Lejonkronan.

RS Ulf meddelade att negativet är inköpt.

VU-protokoll

- § 199 handikapptema vid Riksmötet i Piteå.
RS Ulf diskuterar frågan med PCC Börje Jonsson och RM kommittén.

§ 19**Resepolicy**

SJ/Comeo MD har från SJ erhållit ett brev från SJ där man anger att man säger upp alla nu gällande Comeo avtal och att man vill teckna nytt avtal på nya villkor. VU konstaterar att man endast kan köpa s.k. fullprisbiljetter via Comeo-avtalet och att detta därför blir betydligt dyrare än andra inköpsmöjligheter.

Beslöts:

Nytt avtal skall inte tecknas.

Reseavtal med resebyrå

RS Ulf redogjorde för inkomna offert från Resia, Nyman och Schultz, Swift och Winslow Travel, se bilaga nr 10. Förslagen diskuterades.

Beslöts:

VU föreslår GR besluta att ge VU i uppdrag att på basis av fråga från Winslow Travel AB inkommet förslag/offert arbeta vidare med inriktning mot att ha ett färdigt förslag till avtal och resepolicy till GR-mötet i november.

§ 20**Nästa möte**

Vid behov hålls ett telefonmöte måndagen 2002-09-02.
Nästa möte planeras till 2002-09-21 i Pixbo

§ 21**Övriga frågor**

- A)** Från Riskidrottsförbundet inkommen enkät om Skatter och avgifter. PDG Anette redogjorde för skrivelsen och de svar hon föreslår, se bilaga nr 9.

Beslöts:

I enlighet med förslaget från PDG Anette

- B)** Skrivelse rörande beräkningsgrund för reseersättning. Med anledning av reseräkning från PDG PO Claesson har fråga uppkommit avseende vilken policy som skall gälla när milersättning skall beräknas.

Beslöts:

De vid tillfället faktiska förhållandena skall styra milersättningen

- C) Intresseförfrågan rörande någon form av "kick-back" i samband telefonsamtal.**

Skrivelse, på engelska, har kommit MD till del rörande någon form av "kick-back" system vid telefonsamtal.

Beslöts:

MD-101 har inget intresse av något sådant. Skrivelsen lämnas utan åtgärd.

D) MD's kommittéorganisation och ansvarsområden.

PCC Bengt överlämnade diskussionsunderlag till kommande VU-möte i frågan.

E) Föredragningslista till kommande GR-möte.

VU lämnar förslag på punkter på föredragningslistan till RS som sedan sammanställer listan.

§ 22 Mötets avslutning.

PCC Bengt tackade GRO Alf för ett väl genomfört möte och trevlig samvaro.

GRO Alf klarade mötet avslutat kl. 12.05.

Örby den 4 augusti 2002.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken / Bengt Kristiansson / Anette Eiserman-Wikström

Ulf Järnstad

Justeras _____ / _____ / _____