



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

PROTOKOLL NR. 1 2003- 2004

Tid: 2003- 08-02/03
Plats: Mockfjärd
**Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, PCC Alf Bakken
Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström**

Adjungerad RS Ulf Järnstad

§ 1 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av sekreterare och justerare

VGRO Håkan Johanson valdes till sekreterare.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt följande:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Uppföljning av övriga kvarstående ärenden från verksamhetsåret 2002-2003
5. Uppföljning av RM/GR i Piteå
6. Uppföljning GR 1
7. Ekonomi
8. Verksamhetsplaner
9. Deltagande på MD bekostnad vid YE möte i Wien samt NSR i Norge
10. Europa Forum på Cypern Resealternativ, deltagande på MD bekostnad
11. Riktlinjer för kandidatur till förtroendeposter.
12. Beslutsdokumentering
13. Ekonomitjänsten

Justeras: _____/_____/_____

14. Tolkning av paragraf 28 i MD stadgar
15. Motto RM Halmstad
16. Lions hjälpverksamhet
17. MD Kontoret
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

§ 4 **Uppföljning av övriga kvarstående ärenden från verksamhetsåret 2002-2003**

Genomgång av status på av alla utestående ärenden från verksamhetsåret – bilaga 1 - diskuterades och en åtgärdslista upprättades.

Beslut: Att verkställa i enlighet med bilaga 1.

§ 5 **Uppföljning av RM/GR i Piteå**

Riksmötet

Status på utestående ärenden från Riksmötet.

Motion nr 5 angående reumatologisk forskning.

Beslut: PCC Alf Bakken utreder förutsättningar för en eventuell aktivitet inkl. göra en utredning om befintliga forskningsfonder stödjande denna typ av forskning.

Motion nr 13 avseende Lionsklubbers skattesrättsliga ställning.

Status: Utredning pågår. Ärendet ligger för uppföljning.

Guvernörsrådsmötet 2003 05 29.

Status på utestående ärenden från Guvernörsrådsmötet.

Erbjudande från telefonoperatören PGOne.

Beslut: Upplägget kommer att presenteras i nästa utgåva av The Lion.

Medlemskap som associerad medlem I Radiohjälpens kampanj för världens barn.

Beslut: Att RS Ulf Järnstad översänder komplett ansökan för underskrift under nästkommande vecka. Vidare skall Medlemmarna informeras om upplägget i The Lion.

Träff för distriktens IT och PR/Info-ansvariga kommer att genomföras veckoslutet den 4/10 – 5/10 2003

§ 6 Uppföljning GR 1

Följande ärenden diskuterades och följande beslut togs vid verksamhetsårets första möte:

1. Delegationsbestämmelser
2. Multipeldistriktets representation - i första hand GRO och i andra hand VGRO
3. Firmateckning
4. Betalningsrutiner för reseutlägg samt reseräkningar.
5. GR positiv till en återkommande IR-aktivitetsdag på Världslionsdagen
6. Beslutades att projektledarna för Novosybkov resp. Viljandi har attest och utanordningsrätt inom ramen för projektet

Beslut: RS Ulf Järnstad presenterar delegationsbestämmelsen med stadgesekreteraren. Eventuella synpunkter senast den 5/9 2003

AU diskuterade frågan om delegation till RS Ulf Järnstad vad avser löpande driftkostnader för kontorsverksamheten.

Beslut: Att delegera attest och utanordningsrätt upp till ett halvt basbelopp till RS Ulf Järnstad.

§ 7 Ekonomi

Diskuterades kostnader för Arbetsutskottet Inom NSR inkl. kostnader för AU-medlems närvara vid nationella Guvernörsrådsmöten.

Noterades att enligt budget i antaget styrdokument för NSR skall AU-medlems kostnad för närvaro vid nationella Guvernörsrådsmöten bäras av NSR.

Diskuterades policy och reglementen vad avser ekonomiska åtagande.

Beslut:

Att Controller Annette Eiserman-Wikström skall distribuera befintliga policies/reglementsregler till DG, VDG och KO.

Att PCC Alf Bakken, Controller Annette Eiserman-Wikström och RS Ulf Järnstad tar fram förslag till rese- och representationsreglemente för de anställda och samtidigt tar fram adekvata befattningsbeskrivningar för respektive befattning på kontoret.

Att ta PCC Alf Bakken, Controller Annette Eiserman-Wikström och RS Ulf Järnstad tar fram förslag till representationsreglemente för de förtroendevalda.

Ovanstående förslag skall presenteras till nästa VU i oktober.

Diskuterades behovet av företagskort allt i syfte att effektivera administration.

Beslut: Att Controller Annette Eiserman-Wikström och PCC Alf Bakken får i uppdrag att utreda behovet och komma med förslag om företagskort och rutiner till nästa VU-möte i oktober.

Redogjorde PCC Alf Bakken för beslut fattat av Guvernörsrådet enligt paragraf 53 - november 1999 att kompensera distrikten för att distrikten tar över ansvaret för en veckas ersättning till värdfamiljer med kr 10 000. MD står för kostnader utöver en vecka.

Beslut:

Att återbetala till de distrikt, som har inbetalt till MD efter november 1999, det belopp resp. distrikt inbetalt.

Att följa beslutet fattat i november 1999.

Att uppdraga åt YED att beräkna behovet av medel för MD:s åtagande och att utdebitering kommer att ske fr.o.m. nästa verksamhetsår.

Annonsering i SVD verksamhetsår i enlighet med Maud Nordells förslag har verkställts.

Beslut:

Att bekräfta VU:s tidigare muntliga beslut om annonsering.

Att godkänna betalning av kr 33 000 för denna annonsering. Kostnaden belastar verksamhetsåret 2002-2003.

§ 8

Verksamhetsplaner

Följande verksamhetsplaner har inkommit:

Framtidskommittén
Humankommittén
Handikappfonden

samt rapport - YE-verksamheten,
Lions Quest
- LEO-verksamheten
- Framtidskommittén

Vidare diskuterades vilka, som skall kallas till mötet och hur inbjudan skall gå ut.

Beslut:

Att förelägga planerna och rapporter för Guvernörsrådet

Att följande kallas till Guvernörsrådsmötet på MD:s bekostnad: Lennart Löf, Björn Palmer, Barbro Bergström, Kenneth Persson. Börje Jonsson och Hans-Åke Lindelöw samt Sven-Erik Börjesson under förutsättning att det finns något att rapportera.

Inbjudan till Guvernörsrådsmötet sker via kalendariet på hemsidan med uppmaning till klubbarna att sprida informationen och meddela till RS de som önskar skriftlig inbjudan via post. S handlägger inläggning i kalendariet.

§ 9 Deltagande på MD bekostnad vid möte i Wien samt NSR i Norge

YE-verksamheten kommer I år att samlas för planering av årets verksamhet I Wien och ej I anslutning till Europaforum.
AU anser att uppbyggnad av LEO-verksamheten är så viktig och aktiviteten så låg I Sverige att vi måste skaffa kunskap från andra länder.

Beslut: Att föreslå Guvernörsrådet att besluta att förutom YED skall MD 101 representeras av Biträdande LEO-ordföranden Philip Blomgren.

Diskuterades representation vid NSR I januari I Sandefjord
Avsikten är att I anslutning till NSR hålla ett Guvernörsrådsmöte.

Beslut: Att föreslå Guvernörsrådet att besluta att förutom GRO, DG, Framtidskommitténs ordförande IRD, YED, BYED, LEO-ordförande även kalla VGRO samt övriga VU på MD: s bekostnad. Vid nästa NSR deltar inte den nye BYED.

§ 10 Europaforum på Cypren Resealternativ, deltagande på MD bekostnad

Diskuterades representation vid Europaforum.

Beslut: Att föreslå Guvernörsrådet att besluta att förutom GRO och IRD även VGRO deltar på MD:s bekostnad, som ett led I att skapa kontinuitet.

VGRO deltog ej i beslutet

Diskuterades två intagna resealternativ

Resa med reguljärflyg med fyra övernattningar kr 6708
Charterresa med 7 övernattningar Lions del kr 2926
Privat del kr 2194, vilket ett totalt pris på kr 5120

Beslut: Att föreslå Guvernörsrådet att besluta att i första hand resa charterresa och i andra hand reguljärt. MD:s kostnad vid charter blir 4/7:delar. 3/7:delar är privat och betalas av resenären.

§ 11 **Riktlinjer för kandidatur till förtroendeposter**

Diskuterades från Peter Dánilo inkommen skrivelse ang. förtydliganden och riktlinjer hur enskilda får kandidera till olika poster inom multipeldistriktet exempelvis kandidera till flera positioner.

Beslut: VU föreslår att frågan hänskjuts till Riksvalnämnden att ta fram förslag till riktlinjer att presentera till VU-mötet i oktober.

§ 12 **Beslutsdokumentering**

Diskuterades från Peter Dánilo inkommen skrivelse gällande upprättande av en förteckning över gällande beslut.

Beslut: VU föreslår att frågan hänskjuts till RS Ulf Järnstad för utarbetande av förslag till rutin.

§ 13 **Ekonomitjänsten**

Till tjänsten som ekonom vid Lions kontor har inkommit 65 ansökningar.

Beslut: VU-ledamöterna granskar var och en ansökningarna och prioriterar de 10 bästa. Uppgiften sänds över till RS Ulf Järnstad senast den 12/8 som sammanställer prioriteringarna och översänder sammanställningen till VU-ledamöterna senast den 13/8 VU kommer att ha en telefonkonferens för genomgång av prioriteringarna den 18/8 kl 21:00

§ 14 **Tolkning av paragraf 28 i MD stadgar**

Skrivelse har inkommit från PDG Lennart Wellrath om Lions Club Almunges postgirokonto för insamling av medel för Natascha Anderssons är förenligt med vad som stipuleras i § 28 i MD 101:s stadga.

Beslut: Att hänskjuta frågan till stadgesekreteraren för utlåtande.

§ 15 **Motto RM Halmstad**

Klubbarna, som skall arrangera Riksmötet i Halmstad, har kommit med följande förslag till motto för Riksmötet:

” Att hjälpa är en hjärtesak”

Beslut: Att godkänna förslaget till motto.

§ 16 **Lions hjälpverksamhet**

Diskuterades samordning av Lions hjälpverksamhet i syfte att förtydliga och fokusera hjälpverksamheten.

Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Finn Bangsgaard, Alf Bakken samt Bengt Grönwall att se över detta och avrapportera till VU och GR. Målsättningen är att underlag för beslut skall föreligga vid nästa Riksmöte. Arbetsgruppen kommer att presentera sitt förslag till för GR-beslut i februari.

§ 17 **MD Kontoret**

RS presenterade ett förslag till arbetsfördelning på kontoret.

Beslut: VU återkommer i ärendet.

Diskuterades möjligheterna att ansluta VU-medlemmarna till Lions växel i syfte att minimera kostnaderna för telefonkonferenser.

Belut: RS Ulf Järnstad fick i uppdrag att undersöka möjligheterna.

§ 18 **Övriga frågor**

Diskuterades medlemskap i FRII – årsavgift har inbetalts för detta verksamhetsår

Beslut: RS fick i uppdrag ta upp frågan om vårt framtida medlemskap och komma med ett förslag till VU-mötet i oktober.

§ 19 **Mötets avslutning**

VU tackade GRO Finn Bangsgaard för ett väl genomfört möte.
GRO Finn Bangsgaard tackade VU för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl. 12:50

Stockholm 3 augusti 2003

Håkan Johansson

Justeras:

Finn Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____