



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

**PROTOKOLL NR 1, 2004-2005**

**Tid:** 2004- 08- 07 -- 08  
**Plats:** Kleva Sandvik.  
**Deltagare:** Håkan Johansson GRO, Finn L Bangsgaard IPGRO, Annette Eiserman-Wikström Controller och Lennart Löf vGRO.

**§ 1 Mötets öppnande**

GRO Håkan Johansson hälsade välkomna till sitt sommarhus på vackra västkusten.

**§ 2 Fastställande av ärendelista**

Ärendelistan fastställdes.  
VGRO Lennart Löf valdes till sekreterare för mötet.

**§ 3 Arbetsfördelning inom VU**

GRO Håkan Johansson presenterade förslag till arbetsfördelning inom VU.

**Beslutades** att anta förslaget med ändring av sista meningen som har följande lydelse: "Funktionsansvaret samt kontaktpersonskap skall följa medlem i VU - inget byte av huvudmannskap varje år." Utgår.  
(Funktionsansvar och kontaktpersonskap följer således funktion i VU och ej person.)

"Ansvar för uppföljning att beslut åtgärdas samt uppföljning av återrapportering" flyttas över till ekonomikontrollern från vGRO.

Bilaga 1

**§ 4 Uppföljning av utestående ärenden**

Upprättad lista på utestående ärenden gicks igenom.

**Beslutades:**  
att "Summering av distriktens hjälpverksamhet" återupptas. Handläggs av Maud Nordell.

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

att revidering av Direktiv/riktlinjer för NSR-AU. Handläggs av IPGRO Finn L Bangsgaard.

att utreda Lions fortsatta medlemskap i FRIL. Handläggs av Jan Demuth  
att mönsterskyddet av logga "Röda Fjädern" utreds av Lars Edwards  
att inventarieförteckning på kontoret upprättas. Ansvarig är Annette Eiseman-Wikström.

## § 5 Kommittérapporter.

### A) Framtidskommittén

Rapport hade inkommit från ordf. Lennart Wester, rapporten lades till handlingarna.

Bilaga 2

VU uppdrar åt framtidskommittén att till VU senast den 17/8 utarbeta en principskiss till en genomförandeplan för att till alla ZO, MO/EO, IT-ansvariga och ev LEO-ansvariga plantera "Varumärkeskampanjen" infomera om medlemsregistret, få igång IOGI (International Officers Growth Initiative) mm. Principskissen skall **presenteras** för GR vid mötet 27-29 aug -04

Brev från ID Jan A Holtet diskuterades.

Bilaga 3

**Beslutades** att föreslå GR att framtidskommittén också blir ansvarig för IOGI och att kommittén förstärks med PID Bruno Ahlqvist, Gävle.

### Organisationsutredning

GRO Håkan Johansson och IPGRO Finn L Bangsgaard och DG för 101-VG Ralph Ahlquist har träffat LC Göteborg ang deras motion till RM 2003

Bilaga 4

VU **föreslår** GR att LC Göteborg och 101-VG tar fram och utvecklar sina idéer, dessa idéer skall sedan skickas på remiss till 101-SV och 101-P

Bilaga 5

Tio projektplaner steg 5 vDG-utbildning föredrogs.

Bilaga 6 a-j

**Beslutades** att rekommendera GR att avstyrka projektplan 9 med hänvisning till § 46 i GR 3 2003-2004

### B) Handikappfonden

Fyra rapporter från handikappfondens ordf. Börje Jonsson diskuterades, godkändes och lades till handlingarna

Bragdleon- och Livskvalitetspris Bilaga 7

Gör din kommuns centrum tillgängligt Bilaga 8

Handikapp-OS Bilaga 9

Akti veringsprojekt Bilaga 10

## C) Ungdomskommittén

Kort rapport från två av årets ungdomsläger mm hade inkommit från MDYED Hans Folkesson. Rapporten **godkändes** och lades till handlingarna

Bilaga 11

## D) Humankommittén

Ingen rapport hade inkommit.

Rapport hade inkommit ang ett eventuellt samarbete med Svenska Räddningsverket (SRV). VU är positiv till detta samarbete. VU ger Reino Wikström uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag att presenteras till VU senast den 17 augusti. VU kommer att bereda ärendet **för beslut** vid GR-mötet den 28-29 augusti.

Bilaga 12

GRO rapporterade om ev samarbete med SOS-barnbyar och ICA Alla DG har fått uppdrag att undersöka om det finns intresse hos klubbarna att ställa upp på aktiviteten. Ärendet tas upp för **information** på GR-mötet den 28-29 augusti

Bilaga 13

Skrivelse från Sveriges Lions hjälpfonds styrelse, genom ordf. Sven Steffner. Förslag på utskick till klubbarna. VU har tagit del av förslaget. VU ställer sig bakom idén och **rekommenderar** GR att göra det samma.

Bilaga 14

## § 6

**Rapporter från projekt-och arbetsgrupper**

Några rapporter förelåg ej till detta VU-möte

## § 7

**Förslag till utredningsgrupper**

A) RM och Convention vartannat år: VU **föreslår** GR att Leif Dahlqvist Åhus, Bengt Grönvall Perstorp och Frank Smith Upplands Väsby utses att ingå i denna utredningsgrupp.

B) Ev. Rikslotteri: VU **föreslår** GR att Peder Nordlund Råneå, Sven Steffner Falkenberg och Lars Edwards Stockholm utses att ingå i denna utredningsgrupp.

C) Varumärkeskampanjen: VU **föreslår** GR att arbetsgruppen fortsättningsvis får följande bemanning, Bruno Ahlqvist Gävle, Maud Nordell Stockholm + en från framtidskommittén.

## § 8

**Resepolicy**

VU **beslutade** att kontrollern Annette Eiseman-Wikström tar fram ett förslag till resepolicy att förelägga GR senare.

- § 9**            **NSR Thorshavn Färöarna 2005**  
VU föreslår GR att på MD:s bekostnad åker 19 personer. ( 10 DG+4VU+IRD+YED+LEO-kontaktperson+LDC+ordf i Framt.kom.)  
LDC kostnader tas från framtidskommitténs konto.
- § 10**            **Rapport från MD:s kontor**  
Skriftlig rapport från GRO Håkan Johansson förelåg. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.  
Bilaga 15  
**Beslutades** att GRO Håkan Johansson och vGRO Lennart Löf tar fram en kravspec för supliesförsäljning, detta tillsammans med Siv Edwards.  
Utredning av telefonväxel pågår av Annette Eiseman-Wikström och Jan Demuth.  
Bilaga 16  
Säkerställande av emailfunktionen utreds av IT-gruppen Sune Karlsson.
- § 11**            **Rapporter från Convention och internationella styrelsen**  
GRO Håkan Johansson lämnade dessa rapporter. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna  
Rapport från Convention Bilaga 17  
Rapport från internationella styrelsen Bilaga 18
- § 12**            **Rapport från CC-möte i Detroit**  
GRO Håkan Johansson lämnade en skriftlig rapport från CC-mötet i Detroit. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.  
Bilaga 19
- § 13**            **Ekonomi**  
Ekonomi controller Annette Eiseman-Wikström redogjorde i korthet för bokslutet för verksamhetsåret 2003 – 2004.  
En framarbetad prognos avseende utfallet för innevarande verksamhetsår presenterades.  
En lista över kapitalfördelningen presenterades.  
Dessa tre rapporter godkändes och lades till handlingarna.  
Bilaga 20  
Annette Eiseman-Wikström presenterade ”Anvisningar för ersättning från vDG-elect till DG-årets slut”  
Bilaga 21  
Diskuterades huruvida revisorer skall kallas till GR-möten eller ej.  
Annette Eiseman-Wikström handlägger ärendet.

**§ 14****Övriga frågor**

- A) Tryckning av handboken: **Beslutades** att snarast trycka handboken 2004-2005
- B) Regler för utskick till andra klubbar samt användande av Lions logga. § 28 i Normalstadga för Lions Club. Mm. **Beslutades** att dessa regler skall beskrivas och förtydligas i tidningen The Lion så att alla kan få del av denna viktiga information.
- C) Lions Etik och syften: **Beslutades** att uppmana framtidskommittén att detta skall tas upp i utbildningen Steg 1 o. 2
- D) PIP Sten Åkestam 80 år: **Beslutades** att MD uppvaktar Sten.
- E) Lionlogan: **Beslutades** att föreslå GR att som ett led i varumärkeskampanjen försöka få in Lion loggan på begravningsbyråerna att ev användas i dödsannonser.
- F) GR-mötet 12-14 november -04: **Beslutades** att föreslå GR att förlägga GR 5 till Åhus Strand, offerter har DG Åke Lind ordnat.
- G) Novozybkov: Projektledningen har önskemål att representanter från Lions deltar vid invigningen av sjukhuset. **Beslutades** att föreslå GR att GRO Håkan Johansson representerar MD, eller den han delegerar till. Kostnaden skall belasta administrativa medel.

**§ 15****Ärendelista mm inför GR-mötet i Stockholm 2004-08-27--29**

**Beslutades** att IPGRO fastställer ärendelistan till mötet och ombesörjer utskicket till de anmälda.

Till GR-mötet den 28-29 augusti kallas DG, VU och föredragande enligt ärendelistan. VDG kallas i särskild ordning.

**§ 16****Nästa möte**

Nästa VU-möte blir ett telefonmöte preliminärt 18/9 -04

GRO Håkan Johansson tackade för ett givande möte.

IPGRO Finn L Bangsgaard tackade Håkan och Inger för deras stora gästfrihet.

Gävle 13 augusti 2004

-----  
 Lennart Löf  
 Sekr.

Justeras:

-----  
 Finn L Bangsgaard

-----  
 Håkan Johansson

-----  
 Annette Eiseman-Wikström

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