



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

**PROTOKOLL NR 1, 2005-2006**

**Tid:** 22-24/7 2005  
**Plats:** Scandic Mölndal fredag och söndag, Pixbo lördag.  
**Deltagare:** GRO Lennart Löf, IPGRO Håkan Johansson, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Annette Eiserman-Wikström.

**§ 1** **Mötets öppnande**  
 GRO Lennart Löf hälsade VU välkomna och öppnade mötet.

**§ 2** **Val av sekreterare**  
 vGRO Annette Eiserman-Wikström valdes till sekreterare för VU-möten under verksamhetsåret 2005-2006.

**§ 3** **Rapport från GR 1 i Hongkong**  
 Deltagande se GR 1.

- Representationen utförs av GRO i första hand och den av GRO utsedd i andra hand.
- Jan Demuth utses till kontorsansvarig.
- Delegationsordningen och attesträtt se protokoll.
- Arbetssätt: Kommittéerna för framtidsfrågor, humanitär verksamhet, ungdomsprojekt och narkotika, handikappsfonden samt katastrofberedskapen skickar sina rapporter direkt till GR för handläggning inför GR-mötena. Kontaktpersonerna rapporterar vid behov, dock minst en gång per år till GR.
- vGRO Annette ansvarar tillsammans med Cynthia Lo så att kallelser och underlag skickas ut till mötesdeltagare. Ny serie med år och bilagenummer.
- Jan Demuth har enligt tidigare beslut, 2004-2005 VU 7 § 117, i uppdrag att vara ett stöd för och kontrollera att fonder och stiftelser sänder respektive myndighet de uppgifter som skall lämnas in för upprätthållande av gällande regler. Controller Ralph Ahlquist följer upp att så sker.
- Utvecklingssamtal med personalen har genomförts. Bernard Gradiska skall fortsättningsvis sköta upphandling och inköp av produkter och tjänster.
- Tidningskommittén utsedd enligt förslag.
- För att få en samlad bild av vår kommunikation utåt kan tidningskommittén även ge stöd vid arbete med vår hemsida.
- Frågan om Conventionresan bordlades och beslut tas på möte i Upplands Väsby.
- Resa till NSR kommer att ske med flyg till Luleå och med buss från Luleå till Kuusamo för att minska på resekostnaderna. Bussen blir sponsrad.
- PCC Finn Bangsgaard har fått i uppdrag att se över controllerfunktionen.
- Frågan om namnändring av VU är en riksmötesfråga och beslut enligt paragraf GR 11 § 151 måste slutgiltigt beslutas på riksmötet i Trollhättan.

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

- DG Ingrid Jerlsten, DG Bengt-Arne Bengtsson och GRO Lennart är utsedda att fortsätta med arbetet med förändring av Riksmötesanvisningarna.
- Frågan om Volontärer utreds av GRO Lennart och vGRO Annette.
- Novozybkov ansöker om mer medel men blir inte i nuläget aktuellt från vår sida.
- Handelsbanken har ansökt att få ge ut bankkort med hjälp av lions, vilket inte blir aktuellt från vår sida.
- Utmärkelser kommer att delas ut i samband med internationella presidentens besök.
- Medel ansöks av Jan Demuth från LCI för PR i enlighet med tidigare förfarande.

#### § 4 Rapport från CC-mötet

- Protokollen kommer att sändas till respektive kontor.
- Sight First II antogs och våra svenska koordinatörer kommer att kallas till ett möte i London i september. Seminariet kommer att hållas på engelska utan tolkning till något annat språk. Jón Bjarni Thorsteinsson är vår nordiske koordinatör.
- Erkki Laine informerar om "Mission 30" ett nytt program om medlemsfrågor. Bengt Grönwall har utsetts till Samordnare för MD101.
- Medel till utbildning kan sökas hos LCI. LDC Peter Danilo kommer att få i uppdrag att se över våra möjligheter.
- Kritik framfördes av guvernörerna i Norden på årets utbildning i samband med convention.
- CC-mötena blir i oktober i Helsingfors, i november i Stuttgart samt på NSR i Finland i januari.

Mötet ajourneras för att återupptas på lördagsmorgon i Pixbo.

#### §5 Beslutskontroll

En översyn av revisionsreglementet behöver genomföras. Standardformulering finns att tillgå.

**Beslut:** Controller Ralph får i uppdrag att se över reglementet.

Den blanka 50-öringen kommer att försvinna och lions kommer att få möjlighet att samla in dessa. PCC Alf Bakken, LC Gagnef-Floda och Bengt Eriksson, LC Stockholm-Globen fick i uppdrag att lägga fram förslag till en insamlingsaktivitet. VU har fått förslag och information om hur insamlingen skall kunna genomföras enligt bilaga nr 15. Jan Demuth har möjlighet att för aktiviteten öppna särskilt konto. Eventuella medel behöver anslås för information på Kick-off i höst. Eventuella medel för inköp av myntpåsar anslås ur eventuell aktivitet. Sight First föreslås som mål för insamlingen.

**Beslut:** VU ställer sig bakom förslaget och föreslår GR att besluta att aktiviteten genomförs enligt förslaget i bilagan.

#### § 6 Genomgång av protokoll från GR 11, 19 juni, 2005

Upphandlingen av register och visitkort diskuterades och konstaterades att Bernard Gradiska har i uppdrag att sköta upphandling för lions räkning. Bernard uppmanas dock att kontrollera eventuella kontakter i respektive grupp för bästa upphandling.

**Beslut:** VU genomför en översyn över rutiner vid tillverkning av register på Guvernörer samt visitkort. IPCC Håkan Johansson kontrollerar årets upphandling med Maud Nordell.

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

Vid genomgång av information från "Eldsjäl" och efter utförd utredning enligt GR 11 2004-2005 § 155, h föreslår VU att medel inte anslås till varumärket "Röda Fjädern" ur avkastningen.

**Beslut:** VU föreslår GR att GR § 126 rivs upp och att kostnader för att handlägga "Röda Fjädern" som varumärke tas ur administrativa medel.

§ 7 **Motion nr 5, om handläggning av motioner**

PCC Alf Bakken, DG Peje Josefsson samt IPDG Lars-Gunnar Holmberg har utrett LC Perstorps motion. Målsättningen är att medlemmar i klubbarna skall känna delaktighet i förslags och motioner. Mer information förväntas ges på GR-mötet.

**Beslut:** VU ställer sig i princip bakom förslaget.

§ 8 **Ny organisation**

På GR-möte 11 i § 150 får VU i uppdrag att samla information från kommittéerna gällande arbetssätt, kostnader och tidsåtgång. Sammanställning av inkomna svar har gjorts i bilaga nr 13.

Inför kommande val bör hänsyn tas till övergången samt till önskat arbetssätt vilket ger specifika krav på kandidaterna.

Konstateras kan att FUU redan arbetar efter den nya modellen.

Ungdomsutbytet medför i särklass den tyngsta arbetsbördan i tidsåtgång.

På förslag väljes ledamöterna på grund av övergången på följande sätt:

**Kommittén för hjälpverksamheten:**

IRD, internationella projekt på 3 år.

Handikapp på 2 år.

Diabetes på 1 år.

Katastrofberedskapen kan läggas på ordförande.

**Kommittén för barn- och ungdomsfrågor:**

YED, ungdomsutbyte på 3 år.

LEO på 2 år.

Droger på 1 år.

Eftersom det tidskrävande arbetet med utbyte ligger på YED kan ordförande för kommittén även involveras.

Ordförande för kommittéerna väljs på 1 år och kan omväljas max två gånger d v s totalt 3 år.

Kommittén består av ordförande och tre ledamöter. Ordförandes egenskaper bör inriktas på att leda kommitténs arbete och respektive ledamot bör ha särskilt intresse för det arbetsområde som är aktuellt att jobba med. Kommittén skall arbeta tillsammans som en grupp och hjälpas åt inom huvudområdet.

§ 9 **Planering av GR 2**

Mötet hålls på Scandic Infra City i Upplands Väsby på hotelbranden i Gävle.

Internationelle presidenten anländer fredag morgon. Planerar att inbjuda IP till vDG-utbildningen samt möte med DG.

Enklare måltid för alla på fredagskvällen.

GR börjar 9.00 på lördag där IP närvarar.

18.00 "Meet the president". Indiska ambassaden inbjudes att närvara.

19.00 middag.

På söndag hålls grupparbete med barn- och ungdomsverksamheten.

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

Följande kallas till GR-mötet:

GR

VU

Ordförande för framtid, hjälpverksamheten, barn- och ungdomsverksamheten, narkotika och handikapp.

Särskilt kallade är Jan Lofjård, Kenneth Persson, Rolf Grune, Alf Bakken samt en ur riksväl nämnden.

Kjell Jonsson NSR AU ( förutsätts närvara på GR i augusti och november enligt NSR:s arbetsrutiner 3.2 AU:s möten, sid 9).

Jan Demuth, Cynthia Lo samt Bernhard Gradiska.

Ärendelista enligt utskick inför GR-mötet.

**§ 10**

**Nästa möte**

Nästa VU-möte hålls på kontoret den 17-18 september. Bernard ombeds att beställa enkelrum på Scandic Bromma.

**§ 11**

**Avslutande**

Lennart tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2005-07-24

Annette Eiserman-Wikström  
vGRO

Justeras:

Lennart Löf  
GRO

Håkans Johansson  
IPCC

Ralph Ahlquist  
Controller

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