



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Verkställande Utskottet

PROTOKOLL NR. 11 2001- 2002

TID: 16 - 17 mars 2002
PLATS: MD 101 kontor Gröndal
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Charles Rossheim, PCC Bengt Kristiansson, PDG Finn Bangsgaard, IRD Kjell Jonsson samt RS Ulf Järnstad.

§ 123 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 124 Val av protokollförare

RS Ulf Järnstad utsågs till sekreterare för mötet.

§ 125 Genomgång och fastställande av ärendelistan

Till punkten övriga frågor tillfördes
 a. VDG deltagande vid RM 2002
 b. Sverigeboken
 c. Kommande GR möten

§ 126 Ekonomifunktionen på MD kontoret

Revisor Erik Wahlund hade inbjudits att redogöra för MD ekonomiarbete. Vissa klarläggande beträffande rutiner framkom vilka skulle komma att ligga till grund för budgetarbetet

Justeras _____/_____/_____

§ 127 **HTF Förhandlingen**

Förhandling har genomförts om disposition av Alectapengarna (tidigare SPP). Förhandlingen genomfördes med för Lions MD 101 räkning DG Tauno Mustonen samt RS Ulf Järnstad.

Förhandlingen ledde fram till man träffade överenskommelse om följande.

De till Lions tidigare utbetalda 100 000 kr får disponeras enligt förslaget d v s att de kan användas till utbildning och kompetensutveckling av tjänstemännen.

De initiala 134 273 kr används så att 30 000 avsätts för en pensionsförsäkring till Siv Edwards. Resten av beloppet står kvar hos Alecta och används som en avräkning vid pensionsinbetalning. 80% av pensionsbeloppet tas ur de initiala pengarna.

§ 128 **Skrivelse från Siv Edwards**

Siv hade i en skrivelse till VU begärt att få arbeta 30 min kortare varje dag, men med bibehållen lön. VU beslöt godkänna denna begäran att gälla från 1 april 2002 och att RS besvarar Sivs brev.

§ 129 **RM i Norden**

GRO Alf redovisade att han avsåg närvara vid RM i Island. Harri Ala Kalju har tackat ja till att närvara vid vårt RM i Örebro

§ 130 **Nytt avtal med SJ**

RS Ulf berättade att det nu finns ett centralt SJ avtal. Bokning sker på Internet. Så småningom kommer GRO, vissa DG samt projekt ledare/kommittéledare få eget kundnummer. RS Ulf kommer med förslag till VU mötet i Örebro.

§ 131 **Rapport om utvecklingen av Medlemsregister**

Arbetet pågår för fullt med WatzIT och den planerade introduktionen på Internet. Tidsplanen håller vilket innebär att den kan ske en första presentation på Riksmötet i Örebro.

WatzIT kommer att finnas i en monter under torsdag och fredag för att kunna besvara handhavande frågor och tekniska frågor.

§ 132 **Handboken**

Eftersom PRD Yngve Nilenius avsåg sig arbetet med framtagning av årets handbok lovade PCC Bengt att ta hand om detta. Frågan om utseende på handboken beslutas senare efter att fler offerter inkommit.

§ 133 Ärenden från GR mötet Karlstad

Det nyligen färdigställda protokollet GR Karlstad nr 8 gicks igenom.

Vid GR mötet valdes en representant till Narkotikakommittéen. I Lions MD 101 stadgar finns det inte någon Narkotikakommitté utan i stället en narkotikakontaktman. Då frågan är oklar om en övergång till ny kommittéorganisation uppdrogs åt RS att ta kontakt med Stadgesekreteraren för att ta fram förslag till lösning att presentera vid GR i Örebro.

- **§ 97c Controller för projekt överförd till VU controller?**

GR hade beslutat uppdra åt VU att lösa frågan. VU beslöt i enlighet med PDG Annette förslag att MD controller också är controller för projekt. Dock ansåg VU att det kan finnas behov av en särskild controller vid större projekt och att sådan utses vid behov.

- **§ 83 PR policy punkt 2, 3, 4, 6**

MD kontoret har ett stort antal av de affischer som togs fram i samband med MD-101's 50-årsjubileum kvar i lager. VU beslöt därför att uppdra åt RS att tillse att affischer delas ut gratis vid Riksmötet i Örebro.

VU beslöt vidare att uppdra åt RS att tillskriva stiftelser och fonder samt projekt och kommittéer så att de redovisar sin verksamhet. Underlaget skall efter redigering läggas in på Lions hemsida efter att den omarbetats. VU uppdrog åt RS att kontakta Webbmastern och diskutera lösning om krav på förändring av hemsidan med bla införande av klickbara knappar.

VU beslöt att material som avses läggas in på Lions hemsida först skall godkännas av RS. Detta gäller inte innehållet i nättidningen The Lions.

Förändringarna av distriken påverkar YE verksamheten. VU uppdrar åt RS att ta kontakt med YED och kräva förslag på hur YE organisationen skall se ut. Detta skall redovisas till RS.

Denna redovisning från YED skall vara RS tillhanda i så god tid så att det hinner beredas och föredras vid GR mötet i augusti.

§ 134 Befattningsbeskrivningar/Organisation

Då PDG Finn och PCC Bengt förslag vid GR mötet i Karlstad till viss del inte vann sitt gillande beslöt VU uppdra åt utredarna att jobba vidare med Befattningsbeskrivningar / Organisation.

§ 135 **MD Kontoret**

RS Ulf informerade om läget just nu på kontoret. Förändring av IT anslutning sker inom kort från ISDN till ADSL. Detta kommer att sänka driftkostnaden som är en rörlig kostnad med 1250 kr per månad till 625 kr månad i fast kostnad.

§ 136 **Ekonomi, budget**

PDG Finn avser se över handläggningen av redovisningen efter att VU hört Revisor Erik Wahlunds förslag till framtida ordning för ekonomihanteringen på kontoret.

§ 137 **Beslut om flyttning av kontoret**

RS redovisade arbetet med att hitta ett nytt kontor. Kostnadsbilden i Stockholmsområdet tvingar efterforskningarna att gå längre utanför Stockholms centrum. VU uppmanade RS att fortsätta efterforskningarna.

§ 138 **Riksmötet Örebro 2002**

VGRO Charles tillika RM general meddelade att det är 943 deltagare anmälda. Fler anmälningar väntas. GRO Alf kommer att närvara vid nästa RM-kommittémöte i Örebro 26 mars 2002..

Utmärkelser i samband till RM.

VU föreslår GR att följande får Guldlejonet; Finn Bangsgaard, Kjell Jonsson, Kenneth Persson, Christina Askenbom i beslutet deltog inte Finn Bangsgaard och Kjell Jonsson samt Alf Bakken, i beslutet deltog inte Alf Bakken.

§ 139 **Fickfolder/utställning Riksmötet**

Korrekturet till den kommande nya foldern diskuterades vid detta möte, Det innehåller bland annat Lions mål och visioner. Då det inte finns beslutat några dylika mål och visioner i GR är det VU uppfattning att de i foldern måste ersättas av annan text. VU föreslår att foldern med de ändringar som föreslagits godkänns av GR.

§ 140 **Information om Guatemalaprojektet**

RS orienterade om att PCC Björn Wahlenius måndag 18 mars samt tisdag den 19 mars 2002 finns på MD kontoret för att bistå RS med att ta fram underlag ur Lions MD 101 bokföring under åren 1993 - 1997. Detta skall bilda underlag för den revision som måste ske innan redovisningen kan lämnas in till Forum Syd (Forum Syd är en enhet för biståndsarbete på södra halvklotet samt Baltikum.)

§ 141 Convention 2002

16 personer är anmälda till den så kallade delegatresan till Osaka. Den nordiska avgiften skall betalas in så snart Hans-Åke återkommer i tjänst. Storlekar på västar håller på att samlas in. RS skickar brev till de som åker både VDG gruppen och lotterigruppen i god tid innan avresan.

§ 142 Resepolicy

RS undersöker om vad som gäller för upphandling. Ambitionen är att avrapportera på kommande möte.

§ 143 VU möte i samband med RM 2002

VU möte genomförs den 8 maj 2002 kl 13.00 på Scandic hotel Örebro. Innan dess erfordras några telefonmöten för löpande ärenden. Om det finns behov av tfn möte så sker de onsdagar kl 21.00.

§ 144 Övriga frågor

a) VDG deltagande vid RM 2002

Då det råder oklarhet om vad som gäller för VDG deltagande redogjorde GRO Alf om hur det skall hanteras. Vid GR mötet i Borlänge antogs en projektplan i vilken det framgår att VDG deltagande finansieras av respektive distrikt. GRO Alf har mailat till DG och där även sagt att PDG Finn just nu tittar på om delfinansiera genom med MD 101 medel. Ett svar kan inte erhållas förrän GR Karlstad är slutredovisat.

b. Sverigeboken

PDG Sören Sandman skall träffa AUDI fredag den 22 mars kl 14.00. VU beslöt uppdra åt RS att delta vid det mötet för Lions MD 101 räkning.

c. Kommande möten

VGRO Charles meddelade att GR möten kommande verksamhetsår planeras ske

17 - 18 augusti i Stockholmstrakten
9 - 10 november plats eso
21 - 23 februari plats eso

VU:s sommarmöte planeras ske 1 - 2 juni på MD kontoret.

Justeras _____/_____/_____

d. MD 101 telefonväxel

RS har undersökt olika lösningar som redovisas i detalj vid VU mötet i Örebro.

§ 145 Mötet avslutas

PCC Bengt Kristiansson tackade GRO Alf för ett mycket effektivt möte där många frågor varit uppe.

Stockholm den 10 april 2002.

Vid protokollet Ulf Järnstad
RS

_____/_____/_____
Justeras: Alf Bakken Bengt Kristiansson Kjell Jonsson

_____/_____
Charles Rosshem Finn Bangsgaard

Justerat via Internet med E-postsvar

Justeras _____/_____/_____