



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

PROTOKOLL NR. 11, 2002- 2003

Tid: 2003- 02- 01 kl. 08.00 – 14.00
Plats: Arlandastad
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt Kristiansson, Ekonomicontroller Anette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.

§ 119 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 120 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 121 Fastställande av föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Fastställande av föredragningslista
4. Rapporter
5. Kontoret
6. Budget
7. Oak Brook
8. Conventionresan
9. Handboken
10. MD´s organisation

Beslut:

Föredragningslistan fastställs enligt ovan

Justeras: _____/_____/_____

§ 122 Rapporter

- GRO Alf Bakken rapporterade från ett möte mellan IRD Bruno Pettersson, VGRO Finn L Bangsgaard och honom själv på MD's kontor 2003-01-31.
Mötet har föranletts av frågor kring IRD Bruno Petterssons framtoning. Vid samtalet framkom att IRD Bruno Pettersson är sjuk men att varken han själv eller de läkare han konsulterat kan förklara vad hans problem, som yttrar sig i balans- och koordinationsproblem, beror på.
IRD Bruno Pettersson skall måndag 2003-02-03 genomgå s.k. skiktröntgen och denna undersökning skall förhoppningsvis ge svar på frågan. IRD Bruno Pettersson kommer så snart som möjligt att ge besked om sitt framtida engagemang inom MD-101
VU framför förhoppningen om god bättring.
- Inkommande MDLDC, PDG Lars-Erik Norgren, har muntligen, av hälsoskäl, av sagt sig sitt uppdrag. VU beklagar men accepterar avsägelsen.
Beslut:
Uppdrogs åt GRO Alf Bakken att:
 1. Be PDG Lars-Erik Norgren inkomma med en skriftlig avsägelse
 2. Kontakta Riksvalnämndens ordförande PDG Stefan Kanders och informera honom för att i ärendet så att nominering och nyval kan ske snarast möjligt.
- Redaktören för The Lion PDG Ingemar Andersson har drabbats av en hjärtinfarkt. Han ligger för närvarande på Örebro lasarett. GRO Alf Bakken har varit i kontakt med honom. Han är vid gott mod och räknar med att få åka hem under helgen. VU önskar Ingemar ett snart tillfrisknande.

§ 123 Kontoret

- PDG Hans-Åke Lindelöw har meddelat att Datatjänst i och med innevarande verksamhetsårs utgång och framtagande av bokslut för år 2002 - 2003 säger upp avtalet gällande handhavande av MD's bokföring.
Diskuterades framtida organisation och arbetssätt på kontoret med anledning av ovanstående.

§ 124 Budget

Ekonomikontroller Anette Eiserman-Wikström rapporterade att:

- Arbetet med framtagande av budget för nästkommande verksamhetsår pågår men hinner inte bli klart för utskick till GR kommanden fredag. Hon föreslår att hon tillskriver GR och förklarar situationen.

Justeras: _____/_____/_____

Beslut:

Ekonomikontroller Anette Eiserman-Wikström skall tillskriva GR och förklara situationen.

- Diskuterades kontors- och datautrustning, såväl hård- som mjukvara, till nye Redaktören/Informatören (RI) Maud Nordell.

Beslut:

RS Ulf Järnstad skall i samråd med RI Maud Nordell göra nödvändiga inköp.

- Diskuterades budgeten för The Lion och det koncernbidrag om 265.000 kr som äskas i den.

§ 125**Oak Brook**

2003-06-30 avgår Lena Szatmary med pension. Av de signaler som nått MD-101 framgår att det inte är troligt att det kommer någon ersättare som talar något av de skandinaviska språken.

Beslut:

GRO Alf Bakken skall i samband med att han träffar de nordiska CC:na i Berlin, 2003-02-07 -- 09 ta upp frågan om att tillställa LCI en skrivelse där vår oro över eventuellt försämrade service kommer till uttryck.

§ 126**Conventionresa**

RS Ulf Järnstad rapporterade beträffande den pågående planläggningen av hans resa dels till Oak Brook för ett studiebesök och dels till Convention i Denver.

Efter samtal med Lena Zsatmary har framkommit att personalen i Oak Brook reser till Denver 2003-06-25 varför studiebesöket måste ske 2003-06-24. Detta innebär att RS Ulf Järnstad avreser från Stockholm 2003-06-23 för att göra studiebesöket i Oak Brook 2003-06-24 och sedan vidare till Denver 2003-06-25 för att närvara vid Convention. Resan avslutas 2003-07-04.

Diskuterades möjligheten att RI Maud Nordell skall beredas möjlighet att, i utbildningssyfte, närvara vid Convention under perioden 2003-06-28 – 2003-07-04.

Beslut:

1. RS Ulf Järnstads resa skall ske i enlighet med ovanstående
2. RS Ulf Järnstad skall efterhöra med RI Maud Nordell om hon har möjlighet att resa till Convention i Denver under perioden 2003-06-28 – 07-04
3. Resorna skall finansieras via kompetensutvecklingskontot.

§ 127 Handboken

RS Ulf Järnstad rapporterade att arbetsgruppen fått offert på tryckning av en komplett handbok. Kostnaden för 15.000 exemplar är 175.000 kronor. Arbetsgruppen skall lämna rapport till GR vid mötet i Gävle 2003-02-22 – 23.där beslut i ärendet måste tas för att undvika tidsnöd.

VU uttalar:

1. Att under förutsättning att GR beslutar att det skall tryckas en handbok till verksamhetsåret 2003 – 2004 måste en produktionsgrupp utses.
2. Att RS Ulf Järnstad bör vara projektledare
3. Att RI Maud Nordell bör ingå i gruppen
4. Att PCC Bengt Kristiansson, som sedan tidigare har i uppdrag att redigera textdelen i handboken, bör ingå i gruppen
5. Att gruppen kompletteras med ytterligare medlemmar för korrekturläsning, research, annonsanskaffning m.m.

§ 128 MD's organisation / stadga

PCC Bengt Kristiansson och VGRO Finn L Bangsgaard redogjorde för det organisationsförslag som de tillsammans utarbetat.

Förslaget innehåller:

- Tre kommittéer med vardera en ordförande och tre ledamöter
- Ansvarsområden för respektive kommitté
- Stadagekrav på verksamhetsplaner som skall redovisas för och fastställas av Riksmötet.
- MD's revision skall utföras av en extern auktoriserad revisor som till sin hjälp skall ha två av Riksmötet valda lekmannarevisorer.
- Befattningsbeskrivning för kommittéordförande

Beslut:

VU beslutar att förslaget skall föreläggas GR med förslag att GR för det vidare till Riksmötet.

§ 129 Avslutning

VU tackar GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte.

GRO Alf Bakken tackar ledamöterna för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl.14.00

Örby den 5 februari 2003.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken

Bengt Kristiansson

Anette Eiserman-Wikström