



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Verkställande Utskottet

PROTOKOLL NR. 11 2003- 2004

Tid: 2004-02-15
Plats: Telefonkonferens
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström

§ 123 Mötets öppnande
GRO Finn Bangsgaard förklarade mötet för öppnat.

§ 124 Val av sekreterare
VGRO Håkan Johansson valdes till sekreterare.

§ 123 Fastställande av föredragningslista
Statusrapport Medlemsregistret
Verksamhetsplan för 2004 – 2005
Budget 2004 – 2005
Lions i Östeuropa

Föredragningslistan godkändes.

§ 124 Statusrapport Medlemsregistret
GRO rapporterade att projektgruppen hade vid det senaste telefonmötet diskuterat följande frågor:

1. svar från OAK Brook på frågor från projektgruppen
2. vikten av att M-rapportering och kontinuerlig uppdatering av det svenska medlemsregistret sker

Projektgruppen kan nu konstatera att det framtida amerikanska systemet inte kommer att klara de krav MD-101 har satt upp för sitt system. Således måste MD-101 ha ett eget svenskt register, för att vår svenska verksamhet skall fungera på ett bra och effektivt sätt. Dessutom har Projektgruppen skrivit till alla distriktsguvernörerna de om de krav som ställs på oss alla för att inte tappa kontroll över vårt svenska medlemsregister. Särskild information med arbetsinstruktioner kommer att sändas ut till de IT-ansvariga under de närmaste dagarna.

Justeras: _____/_____/_____

Projektgruppen kommer att arbeta vidare för att föreslag till åtgärder för att säkerställa vårt svenska system.

Rapporten godkändes

§ 125

Verksamhetsplan för 2004 – 2005

VGRO Håkan Johansson presenterade verksamhetsplanen för 2004 – 2005.

Verksamhetsplanen består av följande delar

Övergripande verksamhetsplan	bilaga 1
Verksamhetsplan för Framtidskommittén	bilaga 2
Verksamhetsplan för Humankommittén	bilaga 3
Verksamhetsplan för Ungdomskommittén	bilaga 4
Verksamhetsplan för LEO-verksamhet	bilaga 5
Kommunikationsplan	bilaga 6

Förslag att verksamhetsplanen för 2004 - 2005 presenteras för Guvernörsrådet för tillstyrkan och presentation på Riksmötet i Gävle för slutgiltigt beslut på Riksmötet.

VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 126

Budget 2004 – 2005

Ekonomicontrollern Annette Eiserman-Wikström presenterade budget för 2004 – 2005 enligt bilaga 7.

Förslag att budgeten för 2004 - 2005 presenteras för Guvernörsrådet för tillstyrkan och presentation på Riksmötet i Gävle för slutgiltigt beslut på Riksmötet.

VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 127

Lions i Östeuropa

VGRO Håkan Johansson rapporterade om en framtida satsning i Östeuropa och de tankegångar som presenterats av Jos Vink - MD 110. Jos Vinks rapport. Näste möte i den internationella styrelse, som kommer att äga rum i Söul i börja av april, kommer att behandla detta ärende.

Förslag att VGRO följer ärendet och rapporterar till VU.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 128

Avslutning

GRO Finn Bangsgaard tackade deltagarna för deras engagemang och för konstruktiva diskussioner.

Stockholm 16 februari 2004

Håkan Johansson

Justeras:

Finn L Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____