



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

PROTOKOLL NR 11, 2004-2005

Tid: 2005- 06- 07
Plats: Telefonmöte
Deltagare: GRO Håkan Johansson, IPGRO Finn L Bangsgaard, Controller
Annette Eiserman-Wikström, Controllern elect Ralph Ahlquist och
vGRO Lennart Löf

§ 158 Mötets öppnande

GRO Håkan Johansson hälsade välkomna till VU-mötet.

§ 159 Fastställande av ärendelista

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

§ 160 Uppföljning av ärenden i GR 9

Protokollet från GR 9 gicks igenom.

§ 126 Placeringen av U-hjälpsfondens medel. VU **beslutade** att ta fram de ursprungliga handlingarna som låg till grund för beslutet 1995 att gå med i Wasa U-hjälpsfond.

§ 127 GRO Håkan Johansson meddelade att han har meddelat FN-fonden att Lions ej önskar delta i FN-fondens verksamhet.

§ 130 Håkan Johansson meddelade att han har meddelat CAN vilken som skall representera Lions i Styrelsen för CAN och vem som är ersättare.

§ 135 Övriga frågor

A) 127 GRO Håkan Johansson skall skriva till PCC Alf Bakken och Lion Bengt Ericsson om att utveckla aktiviteten med 50-öringen.

B) Redaktör Maud Nordell får i uppdrag att kontakta Landtingsförbundet.

§ 161 **Uppföljning av ärenden från Riksmötet**

Projekt Groznyy, som beslutades av RM, har verkställts med utbetalning av 300.000:- SKR.

§ 162 **Ekonomi**

Bokslutsarbetet påbörjas den 28-29 juni av Jan Demuth och Annette Eiserman-Wickström

§ 163 **Kontoret**

Utvecklingssamtal med de anställda skall genomföras 13 juni 2005 av GRO Håkan Johansson och VGRO Lennart Löf.
VGRO Lennart Löf rapporterade om idén att utnämna någon till kontorsansvarig med uppgift att leda det dagliga arbetet på kontoret och sköta informationen till och från personalen. GRO är fortsatt kontorschef. Frågan skall tas upp vid GR-möte 1.
Lönerevision skall ske från den 1 juni 2005 enligt tidigare förhandling med arbetstagarorganisationen enligt särskild skrivelse.

§ 164 **Riksmötesanvisningar**

EC Annette Eiserman-Wikström har gjort vissa redaktionella justeringar av gällande riksmötesanvisningar.

VU **godkände** förslaget.

§ 165 **Barndiabetesfonden**

Konstaterades att Barndiabetesfonden skall läggas till "Extern Verksamhet". Utsedd kontaktperson är PDG Bernt Franzen. Detta bör beslutas av GR vid GR 1 2005-2006.
Som diabetesansvarig har GR valt PDG Bernt Franzen.

§ 166 **Tidplan för VU-möten och GR-möten**

VGRO Lennart Löf presenterade senaste agendan för VU och GR-möten under 2005-2006. OBS GR 2 är flyttat från Gävle till Upplands Väsby.

§ 167 **Ärendelista GR 1 i Hong Kong**

VGRO Lennart Löf presenterade förslag på ärendelista för första GR-mötet.

VU **godkände** förslaget.

§ 168 **Övriga frågor**

A) Förfrågan har inkommit från riksmötesarrangören i Trollhättan om hur det går med ett bokningsprogram. Förslaget är att MD-101 tecknar ett ramavtal med tillverkaren av bokningsprogrammet som användes i Halmstad. Kostnaden skulle bli 30.000:- vilket avropas med 10.000:- av arrangörerna av RM i Trollhättan, Jönköping och Uppsala.

VU **beslutade** föreslå GR att besluta om att MD-101 tecknar ett ramavtal med tillverkaren av bokningsprogrammet som användes i Halmstad till en kostnad av 30.000:-

B) VU **beslutade** att den telefon som GRO Håkan Johansson har idag skall flyttas till VGRO Lennart Löf i Gävle efter den 1 juli 2005. Kostnaden är ca 3000:-

§ 169 **Avslutning**

GRO Håkan Johansson tackade för ett givande möte.

Gävle 15 juni 2005

Lennart Löf
Sokr.

Justeras:

Finn L Bangsgaard
IPGRO

Håkan Johansson
GRO

Annette Eiserman-Wikström
EC