



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

PROTOKOLL NR. 12 2003- 2004

Tid: 2004-02-24
Plats: Telefonkonferens
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström

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

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

§ 131 Fastställande av föredragningslista
Statusrapport Kontoret
Distribution av VU-protokoll
Samarbete med Sven Tumba
Förslag från Rådgivande placeringskommittén
Utökning av Webbdomän

Föredragningslistan godkändes.

§ 132 Statusrapport Kontoret
Diskuterades arbetssituationen på kontoret. Beslutades att följa utvecklingen samt vidtaga förberedande åtgärder.

§ 133 Distribution av VU-protokoll
Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström presenterade förslag till distribution av VU-protokoll enligt bilaga 1.

Beslut att ändra sista meningen i förslaget att lyda:
"Guvernörsrådet får muntlig och/eller skriftlig information såsom GR och VU enas om."

Förslag att föreslå GR att besluta i enlighet med förslaget inkl. ändring ovan.

VU beslutar i enlighet med förslaget.

Justeras: _____/_____/_____

§ 134 Samarbete med Sven Tumba

VGRO Håkan Johansson presenterade förslag till samarbete enligt bilaga 2.

Beslut att ändra ordalydelsen i förslaget till:

” Att ge VU i uppdrag att bilda en projektgrupp tillsammans med Sven Tumba vars uppgift är att fram ett beslutsdokument, som beskriver projektets omfattning, kostnader och finansiering samt en arbetsplan för genomförande.”

Förslag att presentera förslag med ordalydelse enligt ovan för beslut i Guvernörsrådet.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 135 Förslag från Rådgivande placeringskommittén

Den Rådgivande Placeringskommittén rekommenderar VU att fatta beslut att placera 2 000 000 kronor på 120 dagar specialinlåning till f.n. 2,32 % p.a. samt 1 000 000 kronor på 60 dagars specialinlåning till 2,30 % p.a. Kommittén är ense att rekommendationen ska gälla längst t.o.m. 2004 02 25.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 136 Utökning av Webbdomän

Maud Nordell rapporterar att ytterligare utrymme på vår domän - 40 MB - behövs för vår tidning och vår nättidning. Kostad är kr 96 per månad exkl. mervärdeskatt.

Föreslag att utöka utrymmet på vår domän med 40 MB till en kostnad av Kr 96 per månad exkl. mervärdeskatt.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget

§ 137 Avslutning

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

Stockholm 2 mars 2004

Håkan Johansson

Justeras:

Finn L Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____