



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

PROTOKOLL NR. 13, 2002- 2003

Tid: 2003- 02- 12 kl.20.30
Plats: Telefonmöte
**Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt
Kristiansson, Ekonomiconroller Anette Eiserman-Wikström samt
RS Ulf Järnstad.**

§ 138 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 139 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 140 Fastställande av föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Fastställande av föredragningslista
4. Budget
5. Handboken
6. Deltagande vid GR mötet i Gävle
7. Ersättning till värdfamiljer
8. Begäran om ersättning för deltagande vid NSR i Borås
9. Kontoret deltagande vid Riksmötet i Piteå
10. Information
11. Avslutning

Justeras: _____/_____/_____

§ 141 Budget

Ekonomikontroller Anette Eiserman-Wikström redogjorde för den framtagna budgeten. Hon kommenterade de bakomliggande beräkningarna.

Diskuterades bl.a.:

- Det kärva ekonomiska läget.
- Problemet att budgetförslaget förutsätter att dispositionsfonden tas i anspråk för att nå ett nollresultat.
- Driftskostnader för kontoret
- Koncernbidraget till The Lion.

Beslut:

1. Ekonomikontroller Anette Eiserman-Wikström skall göra en finjustering av budgetförslaget och kommentarerna till den baserad på diskussionen
2. Förslaget skall sedan mailas ut till VU för en slutlig bedömning
3. Förslaget skall mailas ut till GR på fredag 2003-02-14.

§ 142 Handboken

RS Ulf Järnstad rapporterade att arbetsgruppen för handbokens utformning skall ha ett telefonsammanträde 2003-02-13.

§ 143 Deltagande vid GR mötet i Gävle

GRO Alf Bakken rapporterade att IRD Bruno Pettersson inte kommer till GR mötet i Gävle. Han har därför begärt att en representant för två av förslagen på riksomfattande IR-aktivitet för nästa verksamhetsår skall få delta och vid mötet presentera sina förslag.

Beslut:

VU beslutar att avslå begäran.

Motivering:

VU anser att det föreslagna förfarandet missgynnar övriga motioner till Riksmötet, i synnerhet det tredje förslaget på riksomfattande IR-aktivitet under nästkommande verksamhetsår.

§ 144 Ersättning till värdfamiljer

PDG Hans-Åke Lindelöw har, med anledning av att det till MD's ekonomifunktion inkommit en begäran om utbetalning av ersättning till värdfamiljer, begärt direktiv för hur begäran skall behandlas.

Diskuterades:

- I vilken omfattning MD kan ha skyldighet att ersätta värdfamiljer.
Enligt PDG Hans-Åke Lindelöws skrivelse
 - finns det ett beslut på att medel för ersättning till värdfamiljer inte skall betalas in till MD. Dessa kostnader skall bestridas av aktuellt distrikt

Justeras: _____/_____/_____

- är det endast ett distrikt som betalar in medel att bestrida sådana kostnader med.
- Ekonomikontroller Anette Eiserman-Wikström framhöll att det är viktigt att skilja på värdfamiljskostnader som uppkommer i samband med ungdomslägren och dem som uppkommer i andra sammanhang. Hon menade att det är helt klart att det är distrikten som via lägerbudgeten skall bestrida kostnaderna i samband med lägren men att det torde vara MD som skall svara för övriga värdfamiljskostnader.

Beslut:

1. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att gå igenom GR protokollen bakåt i tid för att eftersöka det i PDG Hans-Åke Lindelöws skrivelse åberopade beslutet
2. Ärendet bordläggs i avvaktan på RS Ulf Järnstad utredning

§ 145 Begäran om ersättning för deltagande vid NSR i Borås

Det har inkommit en begäran från två projektledare för projekt Maarja Village om att MD skall ersätta dem för deltagande vid NSR.

VU uttalar:

Det framgår klart av GR´s beslut vilka befattningshavare som på MD´s bekostnad skall delta vid NSR.

Beslut:

MD skall inte ersätta projektledarna för deltagande vid NSR i Borås.

§ 146 MD personalens deltagande vid Riksmötet i Piteå

RS Ulf Järnstad frågade i vilken omfattning personalen på MD´s kontor, skall beredas möjlighet att närvara vid Riksmötet i Piteå.

Beslut:

VU beslutar efter att ha gått igenom kontorets arbetsuppgifter vid Riksmötet att samtlig personal skall beredas möjlighet att, med ersättning i enlighet med MD´s policy, delta vid Riksmötet i Piteå.

§ 147 Information

RS Ulf Järnstad påtalade på förkommen anledning vikten av att viktig information rörande den löpande verksamheten delges honom.

VU delar RS Ulf Järnstads uppfattning och kommer att se över rutinerna för sådan information.

§ 148 **Avslutning**

VU tackade GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte.
GRO Alf Bakken tackade VU för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl. 22.00.

Örby den 16 februari 2003.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

_____/_____/_____
Justeras: Alf Bakken Bengt Kristiansson Anette Eiserman-Wikström