



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

**PROTOKOLL NR. 13 2003- 2004**

**Tid:** 2004-03-05 – 2004-03-07  
**Plats:** Scandic Hotell, Bromma & MD:s kontor, Bromma  
**Deltagare:** GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström

**§ 138 Mötets öppnande**  
GRO Finn Bangsgaard förklarade mötet för öppnat.

**§ 139 Tyst minut**  
Verkställande utskottet hedrade RS Ulf Järnstads minne med en tyst minut.

VU uttryckte sin uppskattning gentemot GRO för hans stöd utav Ulf Järnstads familj under den svåra sjukdomsperioden.

**§ 140 Val av sekreterare**  
VGRO Håkan Johansson valdes till sekreterare.

**§ 141 Fastställande av föredragningslista**  
Organisation/bemanning av kontoret  
Budget för verksamhetsåret 2004-2005  
Bokslut för verksamhetsåret 2002-2003  
Ekonomi  
NSR/AU-ledamot  
Motioner  
Organisationsförslag  
Rapport från NO  
Arbetsgrupp - golftävling

Föredragningslistan godkändes.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**§ 142 Organisation/bemanning av kontoret**

Med anledning av vår rådsekreteras bortgång diskuterades den framtida organisationen av kontoret.

Förslag är att chefskap och ansvar för utåtriktad verksamhet övertas av CC och att någon rådsekreterare eller kontorschef inte kommer att tillsättas. Förslag till organisation av kontorets arbetsuppgifter enligt bilaga 1.

Som framgår av förslaget kommer det direkta funktionsansvaret för de olika funktionerna fördelas inom VU på följande sätt:

1. GRO övergripande ansvar och arbetsledaransvar samt funktionsansvar för Redaktör/Informatörfunktionen
2. IPCC funktionsansvar för kanslistfunktionen
3. EC funktionsansvarar för ekonomifunktionen
4. VGRO funktionsansvar för säljfunktionen

Nyrekrytering kommer att ske av en kanslist.

I ett telefonmöte med GR under lördagen informerade GRO om förslaget, Guvernörerna skulle efter förankring ge en återkoppling till GRO senast måndag.

Med tanke på tid för annonsering/rekrytering/anställning/introduktion i arbetsuppgifter och rutiner kan en nyanställning vara i arbete ca 1 augusti.

Intill dess måste funktionen täckas in med vikarie. Avtal träffades med Edwards Production.

VGRO Håkan Johansson fick i uppdrag att

1. Ta upp en diskussion med personalen om organisationsförslaget
2. Genomföra MBL-förhandling med HTF – kollektivavtalspart

**§ 143 Budget för verksamhetsåret 2004-2005**

Ekonomicontroller Annette Eisermann-Wikström presenterade reviderad budget utifrån beslut i GR 6 § till VU – bilaga 1.

Den reviderade budgeten godkändes för presentation till Riksmötet i Gävle.

**§ 145 Ekonomi**

Diskuterades redovisad fordran enligt bokföring för detta verksamhetsår på RS Ulf Järnstad. Om möjligt skall denna fordran avräknas mot upplupen semesterersättning.

**§ 146 NSR/AU-ledamot**

VGRO fick i uppdrag att informera riksvärnämndens ordförande, Stefan Kanders, om beslut i GR 6, § 82.

**§ 147 Motioner**

Ekonomiconroller Annette Eisermann-Wikström presenterade redaktionellt ändrad text enligt bilaga 2 för presentation till Riksmötet i Gävle.

Den redaktionellt ändrade texten godkändes.

**§ 148 Organisationsförslag**

Enligt GR 6, § 99 bör beteckningen "Finansråd" ändras. Efter diskussion förslås Placeringsråd i stället för Finansråd.

**§ 149 Rapport från NO**

Den till rapport från NO, som överlämnades vid guvernörsrådsmötet - 2004-02-28 - 2004-02-29 remitterades till VU enligt GR 6, § 100 c).

**§ 150 Arbetsgrupp – golftävling**

Enligt beslut i GR 6 § 100 d) gick VU i uppdrag att tillsätta en projektgrupp, för att fram ett beslutsunderlag före verksamhetsårets slut.

Följande personer utsågs att ingå i projektgruppen:

Lion Anders Djurberg  
PCC Björn Wahlenius  
VGRO Håkan Johansson

Projektgruppen äger rätt att rekrytera ytterligare medarbetare efter behov.

**§ 15 Avslutning**

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

Stockholm 15 mars 2004

Håkan Johansson

Justeras:

-----  
Finn L Bangsgaard

-----  
Alf Bakken

-----  
Annette Eiserman-Wikström

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_