



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Verkställande Utskottet

PROTOKOLL NR. 14, 2002- 2003

Tid: 2003- 02- 26 kl.20.30

Plats: Telefonmöte

Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt
Kristiansson, Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström samt
RS Ulf Järnstad.

§ 149 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§ 150 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 151 Fastställande av föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. VU mötet i Göteborg 2003-03-22 – 23
4. Conventionresa
5. RM-trycket
6. Upphandling extern revisor
7. Handboken
8. Diplom till Guld Lejonet
9. Avslutning

Justeras: _____/_____/_____

§ 152 **VU mötet i Göteborg, 2003-03-22 – 23**

P.g.a. pågående mäsas i Göteborg under samma tid som det planerade VU-mötet har det inte gått att få några rabatterade helpriser på hotellet. Mötesförhandlingarna kommer att hållas i Pixbo.

Vid mötet skall bl.a. planläggningen av genomförandet av seminarierna vid RM i Piteå behandlas.

§ 153 **Conventionresa**

Fråga har uppkommit om GRO-E skall resa till convention två dagar före DG-E gruppen för att på plats förbereda för DG-E's ankomst.

Beslut:

GRO-E skall resa tillsammans med DG-E gruppen.

§ 154 **RM-trycket**

- Redaktören för The Lion Ingemar Andersson har uppgivit att han måste ha materialet till RM-trycket senast 2003-03-07. VU anser sig inte kunna klara den tidsgränsen.

Beslut:

GRO Alf Bakken skall kontakta Ingemar Andersson för senareläggning av tidsgränsen till 2003-03-10.

Arbetet med underlagen för RM-trycket fördelades:

- NSR styrdokument skall i förkortad version presenteras i Riksmötestrycket särskilt förslaget att GR utan att avvakta RM beslut skall kunna beslut om NSR aktivitet, - den s.k.10-kronan. I skrivningen skall anges att en komplett version av dokumentet kan beställas från kontoret.

Beslut:

Uppdrogs åt GRO Alf Bakken att kontakta NSR-AU ledamoten PDG Urban Möller ang. utarbetande av den förkortade versionen av styrdokumentet.

- Budget jämte kommentarer för verksamhetsåret 2003 – 2004, -- ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström
- Kommentarer till bokslut för verksamhetsåret 2002 – 2003, -- VGRO Finn L Bangsgaard
- GR's yttrande över motioner, baserat på besluten vid GR nr 6 – ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström
- GR's förslag till RM – RS Ulf Järnstad
- Stadgeändring med anledning av beslutet vid GR nr 6 om tidigare-läggning av inlämningstiden för motioner till Riksmötet -- stadgesekreterare Rolf Grune. RS Ulf Järnstad kontaktar Rolf Grune.

Justeras: _____/_____/_____

§ 155 **Upphandling av extern revisor**

VU fick vid GR mötet i Gävle i uppdrag att upphandla extern revisor under förutsättning att Riksmötet beslutar att MD´s auktoriserade revisor skall vara en extern revisor.

VU anser att förfrågan rörande revisionsuppdraget för innevarande verksamhetsår bör kunna ställas till den revisionsbyrå som har uppdraget för verksamhetsåret 2002 -- 2003.

Beslut:

Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström skall begära in offert på revisionsuppdraget.

§ 156 **Handboken**

Diskuterades arbetsfördelning i samband med utarbetande av handboken:

- Revision av den s.k. textdelen - PCC Bengt Kristiansson
Han vill omedelbart efter distriktsmötena ha uppgifter på distriktsråden.
Han vill snarast ha in foto på inkommande Distrikts Guvernörer.
- Diskuterades annonsförsäljning
- Kontoret har fått in tre offerter på tryckning av handboken. RS Ulf Järnstad kommer att presentera dem vid VU mötet i Göteborg

Beslut:

PCC Bengt Kristiansson och RS Ulf Järnstad skall gemensamt arbeta med annonsfrågan.

- Uppdrogs åt Stadgesekreterare Rolf Grune att revidera den s.k. minneslistan i handboken. RS Ulf Järnstad kontaktar Rolf Grune

§ 157 **Diplom**

PCC Bengt Kristiansson har tagit fram ett förslag på ett diplom som skall delas ut till mottagarna av Guld Lejonet.

Beslut:

Det av PCC Bengt Kristiansson framtagna diplommet skall med början vid Riksmötet i Piteå år 2003 delas ut till mottagarna av Guld Lejonet.

Diskuterades i detta sammanhang hur många Guld Lejon som skall delas ut i Göteborg. Inventering av behovet skall ske för beslut vid VU mötet i Göteborg

Justeras: _____/_____/_____

§ 158 **Avslutning**

VU tackar GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte.
GRO Alf Bakken tackar ledamöterna för visat intresse och förklarar mötet
för avslutat kl. 21.50.

Örby den 27 februari 2003.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken / Bengt Kristiansson / Annette Eiserman-Wikström