



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Verkställande Utskottet

PROTOKOLL NR. 15, 2002- 2003

Tid: 2003- 03-22 -- 23

Plats: Pixbo

Deltagare: Lördag 2203-03-22: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt Kristiansson, Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.
Söndag 2003-03-23 : GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.

§ 159 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§ 160 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 161 Fastställande av föredragningslista

Beslut:

Med hänvisning till att PCC Bengt Kristiansson endast har möjlighet att delta under lördagen 2003-03-22 kommer vissa omflyttningar att ske i föredragningslistan.

Föredragningslistan fastställdes efter följande tillägg:

§ 174:

- a) Ekonomi
- b) Skrivelse från Sven Bellander RM-kommittén i Örebro
- c) Begäran om förskottering av reseräkning för deltagande vid RM i Piteå

Justeras: _____/_____/_____

- d) Ersättning för deltaganden vid NSR i Borås
- e) Nästa möte

§ 162 Handboken

GRO Alf Bakken redogjorde för det beslut som togs vid GR-mötet i Gävle och som bl.a. innebar att det för Riksmötet (RM) skall läggas fram två förslag till budget, med alternativa finansieringar av handboken.

Diskuterades, under förutsättning av att RM beslutar att handboken skall finansieras utanför medlemsavgiften, hur:

- Beställning
- Distribution
- Information

till medlemmarna skall ske.

Beslut:

1. Beställning av handboken skall göras distriktsvis till MD's kontor.
2. Distribution sker till respektive DG
3. GRO Alf Bakken skall utarbeta ett förslag på informationskrivning som skall införas i nästkommande The Lion.

Diskuterades:

- Inkomna offerter
- Hur många exemplar handboken skall tryckas i
- Pris per handbok
- Vilka som skall få ett gratis exemplar

Beslut:

1. MD 101 skall anta offerten från Svenska Tryckericentralen.
2. 5.000 kronor skall budgeteras för oförutsedda kostnader.
3. Handboken skall tryckas i 9.000 exemplar.
4. Försäljningspriset skall vara 20 kronor per handbok.
5. Följande befattningshavare skall erhålla ett gratis exemplar:
 - DG
 - VDG
 - VU
 - Kommittéfunktionärer på MD-nivå
 - Anställda på MD's kontor

Diskuterades om handboken skall innehålla annonser eller inte.

Beslut:

1. Handboken skall vara öppen för annonsering
2. PCC Bengt Kristiansson skall utarbeta en skrivelse till GR i ärendet
3. PCC Bengt Kristiansson skall vara kontaktperson i annonsfrågan.

Justeras: _____/_____/_____

Diskuterades den s.k. textdelen i handboken:

- Försäkringsinformationen
- Texten som presenterar våra fonder

Beslut:

1. PCC Bengt Kristiansson ansvarar för redigeringen av textdelen
2. RS Ulf Järnstad ansvarar för medlemsregistret.

§ 171

Kontoret

RS Ulf Järnstad rapporterar om:

- Arbetet på kontoret
- Introduktionen av Maud Nordell.

Presenterades och diskuterades av Maud Nordell framtagna kommunikations- och marknadsföringsplaner, se bifogade handlingar.

Beslut:

Uppdrogs åt Maud Nordell att fortsätta arbetet med kommunikations- och marknadsföringsplan enligt den presenterade modellen

Diskuterades:

- Begreppet "riksaktivitet"
- Foldern "allt kommer fram":
 - Kvarliggande i lager
 - Efterfrågan från klubbarna. RS Ulf Järnstad uppgav att det beställs en del foldrar.
 - Möjligheten att vid olika evenemang använda foldern som informationsmaterial
- Behovet av ett kontaktnät för Maud Nordell
- Framtidsvision för tidningen och marknadsföringen av den.
- Maud Nordell arbetar med att ta fram offerter för tryckning av tidningen.
- Presenterades av Maud Nordell utarbetade tankar kring utformningen av hemsidan.
- Hemsidan skall ha en ansvarigutgivare, s.k. Publisher, Maud Nordell föreslår att hon själv utses till Publisher.

Beslut:

I enlighet med förslaget.

- Informerades om att det till hösten blir en redaktörsträff i Oak Brook.
- Informerades om att Maud Nordell från O-distriktet fått en förfrågan om att inneha befattningen PR/info-ansvarig. VU uttalar sin principiella ståndpunkt att tjänsten som redaktör/Informatör på MD-nivå inte kan kombineras med en motsvarande befattning på distriktsnivå.

Justeras: _____/_____/_____

- Förfrågan har inkommit från TV-produktionsbolaget Strix om Lions vill medverka i en s.k. dokusåpa om fattiga människor i Afrika. VU avböjer med motiveringen att ett sådant engagemang inte är förenligt med Lions syften och etik .
- Påtalades vikten av att Maud Nordell informeras om beslut efter eller adjungera till Katastrofberedskapens sammanträden, detta för att underlätta mediakontakterna med anledning av de beslut som fattas.
- Framhölls att Maud Nordell bör få samtliga nyhetsbrev

RS Ulf Järnstad redogjorde för förslag att inköpa en automatisk telefonväxel, se bifogad skiss

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att inköpa och driftsätta en automatisk telefonväxel i enlighet med förslaget.

RS Ulf Järnstad redogör för det pågående arbetet med återförandet av ekonomifunktionen till kontoret.

Diskuterades den administrativa organisationen på kontoret.

RS Ulf Järnstad rapporterade från IT-kommittén arbete:

- Det är i dag svårt att kontrollera vilka klubbar som inte skickat in PU-101. Inför nästa verksamhetsår är det klubbarna själva som skall sköta inläggningen av klubbarnas presidieuppgifter. Vidare påtalades att uppdatering av inkommande presidier inte får ske före 1 juli varje år.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att tala med WatzIT om en lösning så att uppdatering av klubbpresidier sker med automatik den 1 juli varje år.

- Kommittén har konstaterat att det saknas en funktion för automatisk M-rapporteringen. VU uttalar att detta är en ren klubbaktivitet att handlägga M-rapporteringen
- Medlemsregistret saknar möjlighet att med automatik en gång per månad skicka en samlad PDF-fil till Oak Brook. WatzIT har lämnat kostnadsförslag på 30.000 kr för byggandet av en sådan modul.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att diskutera kostnadsförslaget med WatzIT.

Justeras: _____/_____/_____

Diskuterades hur information avseende M-rapporteringens upphörande och förslaget att handboken inte längre kommer automatiskt utan måste beställas skall nå ut till medlemmarna.

Beslut:

Information i dessa avseende skall via ett vanligt brev undertecknat av GRO Alf Bakken skickas till samtliga klubbpresidenter.

Diskuterades om medlemsregistret efter ett eventuellt införande av ovanstående förslag har alla de funktioner som behövs.

RS Ulf Järnstad påtalade att problemet med dem som ej längre är medlemmar ännu ej lösts. En del i sammanhanget är önskemålet om möjligheten till befattningshistorik på alla nivåer.

VU uttalar:

- Att man anser att klubbhistoriken måste vara upp till den enskilda klubben att föra.
- Att det råder osäkerhet om reglerna i Personuppgiftslagen (PUL) avseende om personuppgifter på personer som inte längre är medlemmar får behållas i medlemsregistret.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad undersöka rättsläget i frågan.

RS Ulf Järnstad rapporterade att kontoret nu är möblerat och färdigutrustat med eventuellt undantag för behov av en bättre scanner för tidningens räkning.

RS Ulf Järnstad tog upp titulaturen Rådssekreterare i förhållande till andra titlar t.ex. Generalsekreterare eller Verksamhetsledare. Han menar att titeln Rådssekreterare inte ger en beskrivning av hans funktion.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att undersöka hur hans motsvarigheter i andra ideella organisationer tituleras och därefter återkomma i frågan.

Ekonomikontroller Annette Eiserman-Wikström redogör för ett utkast till en annons för utlysande av ekonomitjänsten på kontoret.

Beslut:

1. Uppdrogs åt PCC Bengt Kristiansson att färdigställa ett annonsförslag.
2. Annonsering skall ske på samma sätt som när MD-101 annonserade efter en Redaktör/Informatör.

Diskuterades inventarieförteckningen på kontoret.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att se över frågan.

Justeras: _____/_____/_____

Diskuterades, under förutsättning av beslut om extern revisor för MD's verksamhet på RM handläggning av ärendet.

Beslut:

Uppdrogs åt PDG Hans-Åke Lindelöw att begära in offert på revision av verksamhetsåret 2002 - 2003 från den revisionsbyrå som anlitat för revisionen av verksamhetsåret 2001 - 2002. RS Ulf Järnstad skall kontakta PDG Hans-Åke Lindelöw i ärendet.

§ 167 **Kommittéorganisation**

Diskuterades, med bakgrund i återremissbeslutet vid GR i Gävle, ärendets fortsatta handläggning.

Beslut:

1. Det vid GR framlagda förslaget skall skickas ut till kommittéordförande m.fl. på MD-nivå för yttrande
2. Yttrande skall vara MD kontoret tillhanda senast 2003-05-16
3. PCC Bengt Kristiansson skall ta fram och tillställa kontoret de underlag som presenterades vid GR i Gävle
4. RS Ulf Järnstad skall svara för utskick till berörda befattningshavare
5. RS Ulf Järnstad snarast efter remisstidens utgång tillställa PCC Bengt Kristiansson och VGRO Finn L Bangsgaard de inkomna remissvaren.

§ 166 **Skrivelse från LC Nybro**

Diskuterades från LC Nybro inkommen skrivelse rörande ersättningar av olika slag och om det kan vara möjligt att använda aktivitetsmedel för olika slag av ersättningar till medlemmar, se bifogad skrivelse

Beslut:

Uppdrogs åt GRO Alf Bakken att kontakta klubben med anledning av skrivelsen.

§ 174 **Övriga frågor**

B) Skrivelse från RM-kommittén i Örebro, Sven Bellander ang. bestridande av tillkommande kostnader, se bifogad skrivelse.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att kontrollera bokslut för Riksmötet i Örebro i avseende eventuella reserveringar för kostnader av detta slag och sedan återrapportera till VU i ärendet.

C) Faktura avseende förskottering av kostnader för deltagande vid Riksmötet i Piteå.

E) Inkommen begäran om ersättning för deltagande vis NSR med anledning av vid möte tilldelat uppdrag som seminariesekreterare.

Justeras: _____/_____/_____

Diskuterades principen för deltagande på MD's bekostnad i olika sammanhang.

Ärendena bordlades för fortsatt diskussion under söndagens fortsatt VU-möte.

Mötet ajournerades klockan 16.00

Förhandlingarna återupptogs 2003-03-23 klockan 09.00

§ 174 Övriga frågor

Punkterna C) och E)

De från lördagens möte bordlagda ärendena återupptogs till diskussion.

Beslut:

1. VU uttalar att om man fullgör ett uppdrag som kan anses vara av MD-natur som t.ex. sekreteraruppdrag i samband med NSR skall man vara berättigad till ersättning i enlighet med MD's resepolicy.
2. VU uttalar vidare för framtiden, som grundprincip, att uppdrag skall vara utdelade och beslutade i förväg för att ersättning skall utgå.
3. VU föreslår GR besluta att följande befattningshavare på MD-nivå bereds möjlighet att mot ersättning i enlighet med MD's resepolicy delta vid Riksmötet i Piteå:

RVN's ordf. PDG Stefan Kanders

Ordf. i kommittén för Framtidsfrågor PDG Lennart Löf

MDMO, Jan Brantestöm

MOEO, Gunnar Lärka

MDLDC, Lennart Polstedt

YED Barbro Bergström

PCC Börje Jonsson

PDG Björn Palmer, som representant för kommittén för Humanitär Verksamhet

Externe revisorn Jan-Inge Andersson

MD's auktoriserade revisor Erik Wahlund

Lekmannarevisor Willy Lindgren

4. Under förutsättning av uppdrag som kan bedömas vara av MD-karaktär i samband med RM i Piteå:

MDNO Sven Börjesson

BYED Hans Folkesson

Leo-ansvarige Kenneth Persson

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att ta kontakt med de tre ovanstående i ärendet.

Justeras: _____/_____/_____

§ 168 Ersättning till värdfamiljer

RS Ulf Järnstad redogör för inkommen begäran att MD skall bestrida ersättning till värdfamiljer.

Diskuterades principerna för ersättning till värdfamiljer och vem som skall bestrida kostnaden.

Av protokoll från GR-möte 1999-11-13 § 53 framgår att:

”GR beslutar enligt YE kommitténs förslag:

- att
- att.....
- att MD svarar för värdfamiljersättningen (gäller ungdomar från Japan, USA, Kanada som har fyra veckors värdfamiljvistelse) till de värdfamiljer som har ungdomar mer än en vecka samt hela perioden för ungdomar från Australien”.

Beslut:

1. Eftersom begäran avser ungdomsutbyte utanför veckan före eller efter lägvistelse skall MD bestrida kostnaden.
2. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att kontakta dels PDG Hans-Åke Lindelöv och YED Barbro Bergström och för dem redogöra för beslutet.
3. VU föreslår GR besluta att det från de s.k. postpengarna före fördelning på distrikt reserveras 1.600 kronor per distrikt för täckning av värdfamiljstäckning av detta slag.

§ 174 Övriga frågor

- A) Med hänvisning till tidigare redovisning av oreglerade reseförskott:
- Redogörelser för förbrukning utbetalda reseförskott har inkommit. Av redogörelsen framgår att reseförskottet inte utgjort full kostnadstäckning i enlighet med MD´s bestämmelser.

Beslut:

Mellanskillnaden mellan utbetalt reseförskott och redovisad kostnad skall utbetalas.

- F) Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström redogör för från PDG Lars-Åke Södergren inkommer skrivelse med begäran om svar i vissa redovisningsfrågor.

Beslut:

Uppdrogs åt ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström att kontakta PDG Hans-Åke Lindelöv för uppdraget att besvara PDG Lars-Åke Södergren skrivelse.

Justeras: _____/_____/_____

§ 163

Riksmötet

GRO Alf Bakken rapporterade:

- Att IP Kay K Fukushima kommer att närvara vid Riksmötet under torsdagen 2003-05-28. Det innebär att det måste göras vissa förändringar i programmet.
GRO Alf Bakken har varit i kontakt med Riksmötesgeneralen K. G. Näsström med anledning av detta.
- Att fram t.o.m. 2003-03-20 har 775 lions och partners anmält sig till Riksmötet.
- Diskuterade utskottsarbete och vilka som skall tillfrågas om de vill åta sig att vara ordförande, sekreterare respektive föredragande.

Beslut:

- Eftersom det inte finns någon framtagen sammanställning på deltagarfördelningen mellan de olika utskotten bordlades frågan i avvaktan på att sammanställning görs.
- Diskuterades föredragande av GR's förslag och yttrande över motioner:

Beslut:

VU beslutar föreslå GR att föredragande i nedanstående ärenden skall vara:

Förslag nr 1	–	PCC Börje Jonsson
Förslag nr 2	–	YED Barbro Bergström
Förslag nr 3	–	PCC Bengt Kristiansson
Förslag nr 4	–	PDG Björn Palmer
Förslag nr 5	–	GRO Alf Bakken
Förslag nr 6	–	PDG Urban Möller
Förslag nr 7	–	PDG Stefan Kanders

Motion nr 1	–	DG Inger Löf
Motion nr 2	–	DG Håkan Johansson
Motion nr 3	–	DG Arne Andersson
Motion nr 4	–	DG Bo Edman
Motion nr 5	–	DG Peter Dánilo
Motion nr 6-9	–	DG Gösta Strand
Motion nr 10	–	DG Lennart Ahrnlund
Motion nr 11	–	DG Anders Brändewall
Motion nr 12	–	DG Jan Lofjård
Motion nr 13	–	PID Heinz Ondrejka
Motion nr 14-16	–	PDG Björn Palmer
Motion nr 17	–	DG Rolf Pousard
Motion nr 18	–	PCC Bengt Kristiansson
Motion nr 19	–	PDG Annette Eiserman-Wikström
Motion nr 20	–	DG Anders Larzon

Justeras: _____/_____/_____

- Skrivelse har inkommit från DG Peter Dánilo rörande kommunikationsproblem vid hemresa från Piteå efter RM, se bifogad skrivelse.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att undersöka vilka hemresmöjligheter som finns från Piteå och därefter återrapportera till VU.

§164**Bokslut**

I Riksmötestrycket till The Lion anges att kommentarer och fördelningsförslag vad avser verksamhetsåret 2001 – 2002 kommer i nästkommande nummer av The Lion.
Diskuterades fördelning av överskottet för verksamhetsåret 2001 - 2002.

Beslut:

VU föreslår GR besluta att föreslå Riksmötet i Piteå följande fördelning av överskottet från verksamhetsåret 2001 – 2002:

1. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonder från tidigare år	61.814 kr
2. Dispositionsfond	40.581 kr
3. Kompetensutveckling	30.000 kr
Summa året vinst	132.395 kr

§165**Penningplaceringskommitté**

Ärendet återemitterades till VU vid GR mötet i Gävle.

Påtalades vid GR mötet att förslaget saknar underlag rörande:

- Omfattningen av placering i räntebärandepapper kontra aktier
- Förhållandet till utländska papper
- Precisering av begreppet dålig risk

Diskuterades fortsatt handläggning av ärendet.

Beslut:

Uppdrogs åt GRO Alf Bakken att kontakta PDG Gunnar Schönborg och be honom komma till MD's kontor i samband med VU-mötet 2003-05-10 för diskussion i ärendet.

§ 170**Vision for All**

RS Ulf Järnstad rapporterade att PDG Bruno Pettersson haft kontakter med Vision for All rörande:

- Lions önskan att kunna påverka hur/var de insamlade glasögonen används.
- Att det saknas ett skriftligt avtal mellan Vision for All och MD-101

Beslut:

1. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad ta kontakt med Vision for All för att fullfölja skrivandet av ett avtal.
2. I avtalet skall det framgå att Lions kan ange var de insamlade glasögonen skall komma till användning.

Justeras: _____/_____/_____

§ 172 **Utsändande av handlingar**

GRO Alf Bakken redogjorde för det vid GR-mötet i Gävle påtalade problemet att de närvarande inte hade fått/fick tillgång till alla handlingar. RS Ulf Järnstad redogjorde för de rutiner som tillämpas på kontoret i samband med utsändande av handlingar.

Beslut:

Rutinerna skall ses över.

§ 173 **Stadga**

RS Ulf Järnstad redogjorde för de kontakter han haft med stadgesekreterare Rolf Grune efter GR mötet i Gävle.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att kontakta stadgesekreterare Rolf Grune för uppdraget att språkmässigt redigera stadgan.

§ 174 **Övriga frågor**

D) Beslut:

Nästa VU möte är 2003-05-10 på kontoret i Stockholm

§ 175 **Avslutning**

GRO Alf Bakken tackade VU för visat intresse. Han framförde ett särskilt tack till ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström och PDG Reino Wikström för att VU fått hålla mötet i deras hem och den gästfrihet och omsorg som de och övriga medlemmar i familjen visat under mötesdagarna.

VU tackade GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte

GRO Alf Bakken förklarade mötet för avslutat klockan 11.50

Örby den 25 mars 2003.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken

/ _____ /
Bengt Kristiansson

/ _____ /
Annette Eiserman-Wikström