



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

PROTOKOLL NR. 16 2003- 2004

Tid: 2004-04-17 – 2004-04-18
Plats: MD:s kontor Bromma
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström
Delvis: Sune Karlsson och Urban Möller

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

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

§ 165 Fastställande av föredragningslista

- Telefonkonferens med Sune Karlsson avseende status på medlemsregister
- Riksmötet
- Riksmötet – valärenden
- Nominering till Ansvarig för miljöfrågor
- Debattinlägg från LC Trollbäcken
- Kanslist
- Underskott verksamhetsåret 2002 -2003

Föredragningslistan godkändes.

§ 166 Telefonkonferens med Sune Karlsson avseende status på medlemsregister

Sune Karlsson rapporterade:

1. Mallverkstan har driftsstörningar i den server, där vårt medlemsregister ligger.
2. Vårt webbgränssnitt till medlemsregistret är baserat på en programvara - Lasso 3. Denna programvara kan inte lyftas över på en ny server.

Justeras: _____/_____/_____

3. En gammal server, där Lasso 3 kan användas måste sökas på begagnadmarknaden – om det överhuvudtaget går att finna i marknaden.
4. Sune Karlsson har varit i kontakt med Mallverkstan och efterfrågat en offert på uppgradering av programvaran från Lasso 3 till Lasso 7. Mallverkstan har indikerat, att man möjligen inte kan genomföra uppgradering förrän i månadsskiftet maj/juni. Detta är för lång handläggningstid för att vara acceptabelt ur Lions synvinkel.
5. Ny kontakt tas med Mallverkstan på måndagen 2004 04 19 för att diskutera offert.
6. Sune Karlsson beräknar kostnaden för uppgradering till ca Kr 15 000 inkl. mervärdesskatt.
7. IT-gruppen har gjort den bedömningen att, om Mallverkstan inte kan möta de önskemål, som Lions har, finns endast en hållbar lösning – att tillfråga den ursprunglige systemkonstruktören Peter Watz företag om det har kapacitet att möta Lions önskemål. Kontakt har därför tagits med Peter Watz, som lovat att komma med en offert 2004 04 16. Någon offert har inte kommit.
8. GR avsatte enligt protokoll nr 5 § 75 Kr 35 000 inkl. mervärdesskatt för att säkerställa systemet. Enligt uppgift från Sune Karlsson har endast en mindre del av dessa medel förbrukats. Sune Karlsson fick därför i uppdrag att under förutsättning att kostnaden ej överstiger kvarstående medel göra en upphandling för att säkerställa medlemsregistret.
9. VU gjorde vid telefonmötet den bedömningen, att det är nödvändigt att Sune Karlsson deltar i RM i Gävle. Sune Karlsson förklarade sig villig att vara i Gävle från torsdagen 2004 05 20 vid lunch till fredag 2004 05 21 kl 16:00 för att informera om medlemsregistret. Sune Karlsson fick i uppdrag att planera genomförandet av informationen. Sune Karlsson skall ersättas för deltagandet vid RM enligt MD: s resepolicy. Kostnaden beräknas inrymmas i de tidigare avsatta Kr 35 000.
10. IT-gruppen håller fortsatt kontakt med Oak Brook för att vara uppdaterade på utvecklingen av det amerikanska systemet.
11. IT-gruppen anser att Sune Karlsson bör resa över till Oak Brook för att kunna stämma av funktionen i det amerikanska systemet för att därigenom få ett så korrekt beslutsunderlag, som möjligt, för beslut om ett eventuellt framtida svenskt system för medlemsregister. VU delar IT-gruppens uppfattning och hemställer att GR ger VU i uppdrag att ta fram underlag för beslut hur en sådan resa skall finansieras.
12. Sune Karlsson anser att det föreligger behov att samordna all MD: s internetverksamhet. VU ombad Sune Karlsson utarbeta förslag på en arbetsgrupp, som skall handha all internetverksamhet inom MD 101.

Justeras: _____/_____/_____

§ 167**Riksmötet**

VU och PDG Urban Möller gick igenom Riksmötestrycket. Följande förtydliganden skall presenteras i nästa utgåva av The Lion.

Förslag 1 – under rubriken stadgar skall VU ersättas med GR.

I beslutsstycket skall "Arbetsgruppen föreslår att:" strykas

Förslag 2 – i beslutsstycket skall " Arbetsgruppen föreslår att:" strykas

Förslag 5 – beslutstexten måste kompletteras med vilket år insamlingen avser. VGRO får i uppdrag att ta kontakt med YED.

Förslag 6 – skall kompletteras med beslutstexten enligt GR-protokoll nr 6 § 99

§ 168**Riksmötet – valärenden**

Vu har med anledning av Riksvalnämndens handläggning av valärenden – se Riksmötestrycket 2004 sid. 7 – tillställt stadgesekreterare Rolf Grune en förfrågan om Riksvalnämndens handläggning av nominering och förslag till ordförande i Kommittén för Framtid, utveckling och utbildning och Kommittén för Ungdomsverksamhet.

Av svarsskrivelsen enligt bilaga 1 från stadgesekreteraren framgår dels av stadgebestämmelser och dels av stadgesekreterarens egen tolkning att han finner Riksvalnämndens ärendehandläggning i de två fallen vara "ett uppseendeväckande avsteg från Riksvalnämndens uppdrag". VU delar stadgesekreterarens uppfattning.

Beslut: VU hemställer att Riksvalnämnden antingen lämnar förslag till ordförande i Kommittén för Framtid, utveckling och utbildning och Kommittén för Ungdomsverksamhet eller kommer med en motivering varför förslag ej lämnas.

Denna paragraf är omedelbart justerad och sekreteraren skall snarast tillställa Riksvalnämndens ordförande protokollsutdraget.

§ 169**Nominering till Ansvarig för miljöfrågor**

Rolf Hallberg – nominerad som ansvarig för miljöfrågor - har i brev låtit meddela att han inte önskar bli nominerad till detta uppdrag. LC Trollbäcken har i skrivelse återtagit nomineringen av Rolf Hallberg.

Orsaken till Rolf Hallbergs ställningstagande är enligt Rolf Hallberg Lions lednings svaga intresse för miljöfrågor.

GRO har diskuterat frågeställningen med Rolf Hallberg som kvarstår vid sitt beslut.

VU beklagar Rolf Hallbergs beslut. Ärendet anses avslutat och läggs till handlingarna.

§ 170 Debattinlägg från LC Trollbäcken

GRO har mottagit en kopia på ett debattinlägg att införas i nästa utgåva av The Lion. Klubben tar upp problematiken lokal förankring och central beslut i exempelvis hjälpverksamhet samt kravet på att följa de centralt fattade besluten.

Beslut: VU överlämnar skrivelsen till IRD Björn Palmer för besvarande.

§ 171 Kanslist

45 ansökningar har inkommit till dags dato. Ledamöterna i VU: s ledamöter kommer nu var och en ta fram åtta kandidater för fortsatt bearbetning. Dessa uttagningar skall vara GRO tillhanda senast 28 april. Gro sammanställer förslagen och sänder ut den till VU den 2 maj.

Telefonkonferens den 9 maj kl 20:00.

§ 172 Underskott verksamhetsåret 2002-2003

Ekonomicontroller Annette Eisermann-Wikström presenterade kommentar till budget-utfall, resultat, samt förslag till beslut enligt bilaga 2.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 173 Avslutning

GRO Finn Bangsgaard tackade deltagarna för mötet.

Stockholm 18 april 2004

Håkan Johansson

Justeras:

Finn L Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____