



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

PROTOKOLL NR. 17 2001- 2002

TID: 8 maj 2002
PLATS: Scandic Grand Örebro
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Charles Rossheim, PCC Bengt Kristiansson, PDG Finn Bangsgaard, IRD Kjell Jonsson samt RS Ulf Järnstad. PDG Ingemar Andersson deltog under § 186.

§ 179 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 180 Val av protokollförare

RS Ulf Järnstad utsågs till sekreterare för mötet.

§ 181 Genomgång och fastställande av ärendelistan

Till punkten övriga frågor tillfördes

- a. IRD - NSR fråga
- b. bilda IT kommitté
- c. negativ Lejonkronan
- d. Skrivelse från 101-P

§ 182 Handboken

PCC Bengt Kristiansson som är redaktör för Handboken meddelade att arbetet fortskrider men att fler uppgifter efterfrågas. VGRO Charles Rossheim jobbar vidare med annonskonceptet för handboken.

§ 183 Ekonomi

PDG Finn Bangsgaard redovisade de budgetsiffror som avses redovisas vid Riksmötet. Två frågor är särskilt att peka på. VDG deltagande vid GR möte samt att

Justeras _____/_____/_____

VU föreslår att frågan om målbudget och rambudget skall läggas fram till GR. VU föreslår att GR beslutar att eventuellt få överskrida budgeten. En offert för tryckning av handbok finns på 160.000 kr fritt Stockholm. I den summan ligger inte transportkostnaden som kostar 1 000 kr per distrikt.

VU beslöt att VGRO Charles Rossheim får i uppdrag att fortsätta driva frågan om annonser i handboken.

§ 184 **Kontor och personal**

RS Ulf Järnstad redovisade alternativ för ny etablering. De senaste och nu aktuella objekten är Ankdammsgatan Solna, 145 kvm årshyra inkl fastighetsskatt och moms 240.000. Nytt alternativ är Starrbäcksgatan Sundbyberg 150 kvm årshyra inkl allt 238.000 kr samt Kopparvägen 2B i Kallhäll med 180 kvm för 150.000 kr inkl allt.

VU uttalade sitt intresse för Kallhäll som etablering då hyran där är närapå densamma som nuvarande lokal men betydligt större och också modernare. Uppdrogs åt RS att dels göra kalkyl på flyttning samt att begära offert på viss ombyggnad. Kostnaden redovisas vid VU mötet den 1 - 2 juni.

§ 185 **Riksmötet**

Praktiska frågor rörande RM behandlades.

§ 186 **Convention Osaka**

Två grupper åker till Convention i Osaka. 11 stycken DG-elect med respektive samt delegatresan med 18 delegater och några respektive. Reseledare för delegatresan som pågår 6 -13 juli 2002 är PDG Ingemar Andersson.

Praktiska frågor

- Fanor svenska skall tas med.
- Västar levereras till Danska Riksmötet. DG Lars Hillertz representerar MD vid det mötet och tar hem västarna.
- Tilldelning av Conventionpins.
- Flaggor av papper med träpinne.

VU uppdrog till RS Ulf Järnstad att i samråd med PDG Ingemar fastställa tilldelning av PINS.

Ansvarig för MD 101 deltagande i Convention är GRO.

RS Ulf förbereder brev till deltagarna i de bägge grupperna. RS Ulf uppdras ta kontakt med Swift Travel och Winslow Travel så att de kan nås då avresan sker om något fel föreligger. VGRO Charles Rossheim rapporterade att allt är klart i arrangörsledet.

§ 187 **GR augusti**

GRO Alf har tillfrågat DG för att undersöka om den tidigare beslutade helgen kunde ändras. Bakgrunden är den fina offert som lämnats från ett hotell i Eskilstuna. Då det inte går att ändra helg blir mötet som planerat den 17-18 augusti 2002. RS jobbar vidare med frågan. Beslut om plats blir vid mötet den 1-2 juni.

§ 188 **Europa Forum Bryssel**

Europaforum 2002 genomförs i Bryssel den 5-7 september 2002. VU beslöt föreslå GR att utse följande: GRO, IRD, YED, BYED, RS samt The Lion. VU förslår GR att besluta att GRO, IRD, YED, samt RS representerar MD 101 i Bryssel.

§ 189 **NSR 2003**

VU beslöt att tjänstemännen skall delta vid NSR 2003 i Borås.

§ 190 **VU mötet 1-2 juni 2002**

GRO undersöker om mötet skall genomföras den föreslagna helgen.

§ 191 **Övriga frågor**

a) IRD/NSR

IRD Kjell Jonsson rapporterade att det ekonomiska insamlingsmålet för det nordiska samprojektet under tidigare insamlingsår inte kunnat uppfyllas. Beloppet har varit 10 kr per medlem och det har inte räckt till för att nå insamlingsmålet.

För att råda bot på detta så har det de två senaste åren insamlats 10 kr per medlem till NSR projektet och ytterligare en frivillig insamling på 10 kr till NSR beredskapen.

Efter att MD 101 har gjort samtliga utbetalningar för innevarande verksamhetsår, så finns det på kontot idag 270.000 kr.

Nästkommande verksamhetsårs kostnader är 150 000 kr. Tillsammans med den ingående balansen på 270 000 kr konstaterade VU att MD kontot för NSR ekonomiskt säkerställts för kommande verksamhetsår.

IRD Kjell gav också en rapport om Katastrofberedskapen som visar på följande läge. Beloppen är tkr

Ingående balans	1.460.082
Insamlat	894.346
Utbetalat	<u>355.870</u>
Saldo	1.998.588

Justeras _____ / _____ / _____ /

b) IT kommitté

RS Ulf Järnstad föreslog att det bildas en IT kommitté. Detta för att bibehålla kompetensen då IRD Kjell den 1 juli inte längre är med i VU. Föreslogs att kommittén består av RS Ulf Järnstad, IRD Kjell Jonsson, PRD Hans-Åke Lindelöw samt Lion Karl-Johan Olsson. För arbetet med Lions hemsida skall samråd ske med bitr PRD Tore Varenius. VU beslutade i enligt med de båda förslagen. VU beslöt vidare att RS Ulf är ansvarig för hemsidan.

c) Fotonegativ Lejonkronan

Vi har erbjudits att köpa originalnegativet till fotot på Lejonkronan. VU beslöt föreslå GR att besluta om inköp av negativet.

d) Skrivelse från 101-P

Skrivelsen innebär ett krav på insättande av en extern revisor att revidera innevarande verksamhetsår sätts in. VU beslöt bifalla att frågan behandlas i GR.

§ 192 Mötet avslutas

PCC Bengt tackade GRO Alf Bakken för ett väl genomfört sammanträde. GRO Alf förklarade därpå mötet avslutat.

Stockholm den 8 maj 2002.

Vid protokollet Ulf Järnstad
RS

_____/_____/_____
Justeras: Alf Bakken Bengt Kristiansson Kjell Jonsson

_____/_____
Charles Rosshem Finn Bangsgaard
Justerat via Internet med E-postsvar

Justeras _____/_____/_____