



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

PROTOKOLL NR. 17, 2002- 2003

Tid: 2003- 04-23
Plats: Telefonmöte
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt Kristiansson, Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.

§ 182 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§ 183 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 184 Fastställande av föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Fastställande av föredragningslista
4. MBL-förhandlingar 2003-04-25
5. Handboken
6. M-rapportering
7. Skrivelse från DG Peter Dánilo
8. Ersättning för deltagande vid RM
9. GR möte på telefon
10. Avslutning

Justeras: _____/_____/_____

§ 185 **MBL förhandlingar 2003-04-25**

I samband med införande av det datoriserade medlemsregistret och den automatiska M-rapporteringen till Oak Brook försvinner merparten av Ing-Marie Svenningssons arbetsuppgifter. Ing-Marie Svenningsson har erbjudits dels kompetensutveckling för att i framtiden kunna utföra nya arbetsuppgifter med MD bokföring. Ing-Marie Svenningsson har tackat nej till detta erbjudande.

MD har med anledning av detta kallat till MBL förhandling 2003-04-25. MD kommer vid förhandlingen att lägga ett varsel om uppsägning p.g.a. arbetsbrist per 2003-10-01.

§ 186 **Handboken**

RS Ulf Järnstad har, med anledning av förslaget om avgiftsbeläggning av handboken, utarbetat en skrivelse avsedd att sändas till samtliga klubbpresidenter.

Skrivelsen diskuterades.

Beslut:

Det måste av skrivelsen klart framgå att en avgiftsbeläggning av handboken endast kan ske om Riksmöte fattar ett sådant beslut. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att ändra skrivelsen i enlighet med ovanstående före utskick.

§ 187 **M-rapportering**

Mallverkstaén i Lund har lämnat en offert rörande skapandet av en modul som möjliggör automatisering av M-rapporteringen till Oak Brook.

RS Ulf Järnstad har utarbetat en skrivelse till samtliga klubbpresidenter rörande de förändrade rutinerna vid M-rapportering.

Skrivelsen diskuterades

Beslut:

1. Skrivelsen måste, före utskick kompletteras så att det klart framgår att automatiseringen av M-rapporten förutsätter att GR beslutar anta offerten från Mallverkstaén.
2. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att komplettera skrivelsen enligt ovan.
3. Beslut rörande offerten från Mallverkstaén skall hänskjutas till GR

§ 188 **Skrivelse från DG Peter Dánilo rörande VUs beslut om ersättning vid NSR**

DG Peter Dánilo har i skrivelse ifrågasatt beslut i VU protokoll nr 15 § 174C rörande ersättning för deltagande vid NSR.

Skrivelsen diskuterades.

Beslut:

Frågan hänskjuts för handläggning av GR

Justeras: _____/_____/_____

§ 189 Ersättning för deltagande vid Riksmötet i Piteå

Enligt det internationella revisionsreglementet ersätter Oak Brook 2 nätter och 3 dagar. Riksmötet i Piteå omfattar 3 nätter och 4 dagar, onsdag 2003-05-28 till lördag 2003-05-31.

DG Peter Dánilo har med anledning av detta tagit upp frågan om vem som bekostar ersättning för den tredje natten och den fjärde dagen. Diskuterades DG Peter Dánilo´s frågan.

Beslut:

Frågan hänsköts för beslut till GR.

§ 190 GR möte på telefon

Med hänvisning till paragraferna 187, 188 och 189 anser VU det nödvändigt att GRO Alf Bakken kallar GR till ett telefonsammanträde.

Beslut:

1. GRO Alf Bakken skall kalla GR till telefonmöte 2003-05-06 kl. 19.00
2. VU kallas att delta vid detta möte.

§ 191 Avslutning

VU tackade GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte
GRO Alf Bakken tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl. 22.30

Örby den 20 april 2003.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken

/ _____ /
Bengt Kristiansson

/ _____ /
Annette Eiserman-Wikström