



**Lions Clubs International, MD 101-Sverige
Verkställande Utskottet**

VU möte nr 18

Tid: 1- 2 juni 2002

PLATS: MD 101 kontor Gröndal

Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Charles Rossheim, PCC Bengt Kristiansson, PDG Finn Bangsgaard, IRD Kjell Jonsson samt RS Ulf Järnstad.

§ 192. Mötet öppnas

GRO Alf Bakken förklarade mötet öppnat.

§ 193. Val av sekreterare

RS Ulf Järnstad valdes till sekreterare för mötet.

§ 194. Genomgång och fastställande av ärendelistan

Till övriga frågor tillfördes

- a) GR mötet i augusti
- b) Mötesdagar
- c) Guldlejonet
- d) Lions hjälpverksamhet
- e) Penningplaceringskommittén
- f) Motion nr 4 i RM protokollet

§ 195 NSR 2003 Borås

PDG Tore Varenus hade tillställt VU ett antal frågor som har med NSR organisation och arrangemang att göra. IRD Kjell hade besvarat punkterna. GRO Alf gick igenom frågor och svar. Frågan om det skall säljas supplies diskuterades. VU beslöt att eftersom LCI inte betalar för att MD säljer supplies vid NSR skall NSR kommittén erbjudas en distriktslåda och sälja supplies själva.

RS Ulf översänder NSR broschyrer från tidigare år till IRD Kjell och GRO Alf. VU önskar få in förslag på tema till NSR 2003
RS Ulf skickar ut en fråga till de som ligger i maillistorna med önskemål om förslag till tema vid NSR 2003

Justeras _____/_____/_____

VU beslöt bilda Arbetsgrupp NSR Borås. Den består av PRD Tore Varenius, GRO Alf, RS Ulf, DG elect Jan Lofjård samt IRD Kjell (sammankallande) samt DG Bruno Pettersson. Av ekonomiska skäl sker telefonmöten i arbetsgruppen.

§ 196. Handboken

VGRO Charles uppgav att det finns oklarheter mellan de två alternativ som tryckeriet lämnat avseende handboken. Rätt pris för 16.000 ex inkl. moms och fritt Stockholm skall vara 181.000 kr.

Responserna på annonsförsäljningen är svaga, av 11 distrikt har 4 svarat. 25 000 kr i annonsintäkter är klara. Arbetet fortsätter och fler annonser väntas komma in. 15 juni är sista dag för underlag till VGRO Charles. Han meddelar, efter att ha träffat tryckeriet i kommande vecka, vilken deadline som gäller för handbokens underlag.

IRD Kjell föreslog att en mindre grupp får till uppgift att till november - mötet ha ett färdigt beslutsunderlag på hur det skall bli med handboken nästa år. VU beslöt att IT kommittén jobbar vidare med frågan enligt förslaget.

§ 197. Ekonomi, budget samt upphandla revision.

Målet är att krympa kostnaderna för administrationen. Kostnader för telefonmöte är avgjort billigare än att träffas. Framtida telefonväxellösning på kontoret kommer att minska telefonmöteskostnaderna.

PDG Finn redovisade resultatet per maj 2002. Allt pekar på att det blir ett överskott vid årets slut.

Det är problem med att få in reseräkningar efter t ex GR möten.

VU beslöt:

- att föreslå GR besluta att alla som deltar på GR-möten skall betala allt själv vid utcheckningen.
- att reseräkning inom 60 dagar skall vara inlämnad för att ersättning skall utbetalas. Att modellen prövas för GR mötet i augusti och november 2002 samt GR mötet i februari 2003.

Frågan om utformning av kallelsen diskuterades. Framkom att övertydlighet är enda sättet att klara ut vem som är kallad respektive deltar på egen bekostnad.

Justeras _____/_____/_____

PDG Finn tog upp frågan om det inom den ekonomiska ram som fastställdes vid Riksmötet skall tas fram en budget av de tre kommittéledarna.

VU beslöt:

- att de tre kommittéledarna IRD Bruno Pettersson , PDG Lennart Löf samt YED Barbro Bergström skall inkomma med budget för respektive kommitté.

GR har beslutat att VU skall handlägga upphandlingen av godkänd revisor för innevarande verksamhetsår.

VU beslöt

- att ge uppdraget till PCC Bengt Kristiansson och PDG Hans-Åke Lindelöw att sköta upphandlingen.

VU beslöt vidare att IPD Heinz Ondrejka är Lionistiskt bollplank för den externe godkända revisorn.

RS Ulf fick i uppdrag att informera GR i ett mail.

§ 198.

Kontoret

1. nya medlemsregistret

Personalutbildning i File Maker Pro pågår för närvarande Ny e postadress inrättad support@lions.se för de som har frågor om medlemsregistret.

IRD Kjell tog upp frågan om en nätversion för anmälningar till RM, GR möten etc. IRD Kjell ville ha VU:s klartecken på att jobba vidare med idén. Efter diskussion beslöt VU bifalla IRD Kjells förslag.

2. nytt kontor

RS Ulf har tittat på ett 40-tal objekt som lämpligt kontor för Lions MD 101 och dessa redovisades. I stort sett alla vill ha fastighetsskatt och 25 % moms. Det bästa alternativet hittills är Kallhäll där kostnaden är 150 tkr för ca 180 kvm. Fastigheten är inte momspliktig och någon kostnad för fastighetsskatt blir det inte.

För att få en bild av vad det kommer att kosta totalt beslutade VU att uppdra åt RS att ta fram en ny kalkyl innehållande bl a IT installation samt snickeriarbeten. VU uppdrog åt PCC Bengt och RS Ulf att informera personalen. RS Ulf skall vidare ta kontakt med HTF för den ajournerade förhandlingen om flyttning. Vidare skall RS ta upp frågan med Nilfisk om högre ersättning för flyttningen.

Justeras _____/_____/_____

Ny telefonväxel

RS Ulf redovisade inkomna offerter. Den lösning som är den mest kostnadseffektiva för Lions är Telia Centrex. VU beslöt:

- Att uppdra åt RS att göra upphandling efter det att beslut i lokalfrågan tagits.

3. Upphandla resetjänster

RS redovisade kriterierna för att kunna gå ut med en offertförfrågan till fyra resebyråer. Förfrågan går till en stor rikstäckande affärsresebyråkedja, en mellanstor resebyråkedja, en affärsresebyrå samt en mindre resebyrå. Offerter skall vara inlämnade/ankomna senast den 25 juni kl 12.00. Med anledning av att YED resor för ca 1 milj kr går i skarven mellan juni och juli så har upphandlingen av dessa handlagts av YED Kenneth Persson. VU beslöt att RS Ulf tar kontakt med den resebyrå som handlägger resorna för YE räkning

5. biståndsansökningar

Andelen ansökningar om bistånd till MD kontoret är konstant hög. Den nuvarande rutinen är att de skickas till den Lionklubb där den sökande är bosatt. Då vissa klubbar inte har sådan ekonomi att de kan ge bistånd kan en annan lösning vara att distriktssekreteraren får ansökningarna för f v b till klubbar som inom det egna distriktet bedöms kunna pröva frågan om ev bistånd.

§ 199. Handikapptema RM

PDG Börje Jonson har uttryckt önskemål att temat vid RM i Piteå skall vara de funktionshindrades problem i vårt samhälle.

VU beslöt tillfråga PDG Börje att ta fram en kostnads kalkyl samt rollfördelningen vad avser inbjudan av föredragshållare m m. RS tar kontakt och samverkar med PDG Börje om upplägget.

§ 200. Europaforum

GRO Alf redovisade anmälningskostnader för EF.

GRO föreslog att för avrese och hemresedag utgår svenskt traktamente övriga dagar utlandstraktamente. Rätt att få traktamente har, enligt GR beslut GRO, IRD, YED, BYED, RS Utöver dessa reser redaktören för The Lion på tidningens budget.

Justeras _____ / _____ / _____ /

§ 201 **Skrivelse från Bengt Mellberg**

Lion Bengt Mellberg har inkommit med en skrivelse efter att han haft samråd med STIM. Som kompositör och upphovsman har han ensamrätt till musikstycket.

Det arrangemang som orkestern i Örebro framförde vid RM i Örebro skänktes till MD 101. Med de skäl som framkommit i brevet från Bengt Mellberg beslutade VU att återlämna gåvan. RS uppdrogs att åtgärda detta tillsammans med ett brev.

Kopia skall skickas till Bengt Mellberg samt PDG Ingemar Andersson.

§ 202. **Riksmöte**

VGRO Charles Rossheim redovisade muntligt ett preliminärt resultatet från RM i Örebro.

§ 203 **Utb. för IRD och YED**

YED och IRD planerar en gemensam aktivitet på Scandic Hotel i Linköping. Aktiviteten bör ev samordnas med PDG Lennart Löf vad avser framtidsfrågor.

§ 204. **Övriga frågor**

a) **GR möte augusti**

Handlingar inför GR möte skall vara MD kontoret tillhanda i första hand via mail senast tre veckor innan GR möte.

Kallelse går till DG, VU, VDG samt en representant från vardera kommittén för framtidsfrågor, humanitär verksamhet samt ungdomsfrågor vilka deltar på MD bekostnad. Inbjudan skickas till övriga.

RS redovisade 7 stycken inkomna offerter på hotell för GR i augusti. Av förslagen framstod Scandic hotellen i Örebro och Linköping som mest intressanta. Örebro har nyligen arrangerat Riksmöte varför VU beslöt att augustimötet skall hållas på Scandic Väst Linköping. VU beslöt vidare att februarimötet 2003 borde kunna hållas i Enköping. RS samråder med hotellet i Enköping.

b) **Mötesdagar**

VU planlade följande sammanträden:

- 3 – 4/8 2002 i Stockholm
- 18 – 20/10 i Piteå
- Telefonsammanträden 2/9 och 6/11
- Ett telefonsammanträde i samma vecka som kommande GR möte

Justeras _____/_____/_____

Under förutsättning att GR mötet i november kan genomföras under lördagen kommer VU att ha ett möte på söndagen.

c) Guldlejonet

Guldlejonet är Sveriges Lions högsta utmärkelse. GRO Alf föreslog att bandet skall ha svenska färger, samt att ett diplom utdelas i samband med överlämnandet av Guldlejonet.

VU beslöt att:

- uppdra åt PCC Bengt Kristiansson att ta fram ett förslag till diplom.
- RS tar fram kostnadsförslag på blågult band

Pris skall inhämtas för att eventuellt tillverka 20 st nya guldlejon.

g) Lions hjälpverksamhet

PDG Finn tog upp fråga om Sveriges Lions möjligheter att i större utsträckning än för närvarande mera aktivt engagera sig i akut uppkomna hjälpbehov världen över. För närvarande måste en för hela Sverige gemensam aktivitet beslutas på ett riksmöte vilket i princip gör det omöjligt för oss att agera kraftfullt i akuta lägen. PCC Bengt och PDG Finn fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

PDG Finn fick i uppdrag att arbeta vidare på en modell som skulle göra det möjligt att skapa en större ekonomisk handlingsfrihet för GR.

e) Penningplaneringskommittén

IRD Kjell Jonsson rapporterade att kommittén leds av PDG Gunnar Schönberg. Kommittén skall bestå av tre personer. För tillfället består den av PDG Gunnar och PCC Björn Wahlenius. Syftet med arbetet är att ge förslag till placering av MD 101 kapital och presentera detta vid GR mötet i augusti. Kommittén träffas vid telefonmöten.

f) Motion nr 4 i RM protokollet

PDG Urban Möller hade bett VU att se över skrivningen i utkastet till RM protokollet. Tanken med motionens förslag är att Lions skall redovisa insamlade medel etc. internationell, nationell samt lokal nivå. Efter att VU haft telefonmöte med PDG Urban beslöt VU att det blir en protokollsanteckning i RM protokollet med denna text.

Justeras _____/_____/_____

g) VU nr 17

VU gick igenom protokollet varvid en del justeringar gjordes.

§ 205 Mötet avslutas

PCC Bengt tackad GRO Alf för ett bra möte.

Stockholm den 20 juni 2002

Vid protokollet Ulf Järnstad
RS

Justeras: Alf Bakken / Bengt Kristiansson / Kjell Jonsson

Charles Rossheim / Finn Bangsgaard
Justerat via Internet med E-postsvar