



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

PROTOKOLL NR. 18, 2002- 2003

Tid: 2003- 05-10
Plats: MD´s kontor Bromma
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt Kristiansson, Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.
Adjungerad vid handläggning av § 196 PDG Gunnar Schönberg
Adjungerad vid handläggning av § 198 Maud Nordell

§ 192 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§ 193 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 194 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt följande:

- § 192 Mötets öppnande
- § 193 Val av sekreterare
- § 194 Fastställande av föredragningslista
- § 195 Penningplaceringskommitté
- § 196 Protokollsgenomgång
- § 197 Handboken
- § 198 Rapport rörande PR/info och marknadsföring
- § 199 Riksmötet i Piteå 2003
 - Utskottsarbete
 - Lägesrapport

Justeras: _____/_____/_____

- § 200 Milan Charter
- § 201 Anställning av ekonom
- § 202 Skrivelse ang. upphandling av conventionresa
- § 203 Skrivelse från DG Bo Edman
- § 204 MD´s kontor
- § 205 GR-mötet i Piteå
 1. Dagordning för GR mötet i Piteå 2003-05-29 och 2003-05-31
 2. Utskick av handlingar
- § 206 Inköp av kopiator
- § 206 Convention kort lägesrapport
- § 207 GR i augusti
 - Offerter
 - Betalningsrutin
- § 208 Övriga frågor
- § 209 Mötets avslutning

§ 195 Penningplaceringskommitté

GRO Alf Bakken redogjorde för bakgrunden.

PDG Gunnar Schönberg menade att det fanns två sätt att söka bästa placering för MD´s kapital:

- Placering via en finansiell institution
- En arbetsgrupp med erfarenhet hämtad från de egna Lions-leden

Om MD väljer en finansiell institution är det rimligt att man väljer den som har hand om MD´s kassaflöde.

VU framhåller att det är av yttersta vikt att MD omedelbart och kostnadsfritt kan lyfta hela eller delar av kapitalet.

Beslut:

Vu föreslår GR besluta att:

1. Riva upp beslutet i § 25 GR nr 2 verksamhetsåret 2002/2003 i den delen att en av ledamöterna i en penningplaceringskommitté skall komma från sittande guvernörsråd.
2. tillsätta en arbetsgrupp bestående av tre personer:
 - Lion Britta Rydkvist, LC Älvkarleby
 - PID Heinz Ondrejka, LC Falun
 - PDG Gunnar Schönberg, LC Stockholm/Hässelby

Med uppgift att till GR mötet i augusti utarbeta och lägga fram ett förslag till policy och arbetsordning avseende placering av MD´s kapital.

Justeras: _____/_____/_____

§ 196 Protokollsgenomgång

VU protokoll nr 15

- Medlemsregistret / historik
RS Ulf Järnstad har varit i kontakt med Datainspektionen. Grundprincipen är att den som inte längre är medlem inte skall finnas kvar i medlemsregistret. Dock görs undantag om det gäller bevarande av historik.
Diskuterades hur historiken skall vara uppbyggd.
VU anser att den endast skall innehålla namnen på funktionärer på MD nivå.

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att arbeta vidare med frågan.

- Inventering.
RS Ulf Järnstad rapporterade att inventering måste ske i samarbete med redaktören för The Lion Ingemar Andersson och att arbetet ännu inte påbörjats.
- Extern revisor
Upphandlingen av extern revisor, under förutsättning av beslut på RM skall upphandlingen vara klar till RM. PDG Hans-Åke Lindelöw har kontakt med den byrå som MD anlitat för årets revision'
- Kommittéorganisation
Det har kommit in ett par svar på utsänd remiss. Remisstiden går ut 2003-05-16. PCC Bengt Kristiansson och VGRO Finn L Bangsgaard arbetar vidare med ärendet.
- Skrivelse från Sven Belander RM kommittén Örebro
RM-kommittén vid RM i Örebro har i skrivelse begärt reglering av kostnad i samband med RM i Örebro. Reglering av kostnaden har skett och ärendet är därmed avslutat.
- Kostnad för deltagande vid RM i Piteå
Respektive kommitté bestrider kostnaden för narkotika kommitténs ordförande Sven Börjesson, BYED Hans Folkesson och Leo-ansvarige Kennet Persson deltagande vid RM i Piteå.
- Vision for All (VfA).
RS Ulf Järnstad redogör för de kontakter han haft med ledningen för VfA där MD särskilt framhållit att:
 - Det inte får uppkomma någon kostnad för Lions i samband med inskickandet av glasögon
 - Att samarbete bör sökas med någon landsomfattande affärskedja i glasögonbranschen.

Justeras: _____/_____/_____

- Att Lions vill ha ett inflytande över var de skänkta glasögonen kommer till användning.
- MD vill få information om hur VfA finansierar sin verksamhet.

John Godoy, representant för ledning hos VfA har varit på MD´s kontor för att diskutera ett avtal mellan VfA och MD-101.

§ 197 Handboken

GRO Alf Bakken redogjorde för den diskussion som fördes vid GR telefonmötet 2003-05-06.

PCC Bengt Kristiansson lämnar efter hand in material för korrekturläsning till MD´s kontor.

PCC Bengt Kristiansson påtalar att han behöver resa till MD´s kontor göra slutlig avstämning och sammanställning av handboks materialet.

Beslut:

Resan för avstämning och slutlig sammanställning medges enligt PCC Bengt Kristianssons begäran.

RS Ulf Järnstad har varit i kontakt med PDG Hans-Åke Lindelöv för diskussion om när avlyft från medlemsregistret för omarbetning till tryckbar form skall ske. Mallverkstaden hålls informerade via PDG Hans-Åke Lindelöv.

RS Ulf Järnstad redogör för det pågående arbetet att redigera stadga och arbetsordning.

RS Ulf Järnstad föreslår att avsnittet om M-rapporteringen i den s.k. textdelen i handboken tas bort eftersom texten inte är relevant efter 2003-07-01.

Beslut:

I enlighet med förslaget

§ 198 Rapport rörande PR/info och marknadsföring

PR/Info ansvarige Maud Nordell överlämnade en rapport rörande:

- En möjlighet för intäkter till Lions genom att Lions medlemmar går över från sina nuvarande teleoperatörer och tecknar avtal med PG-one, se bifogat förslag.
Förslaget diskuterades.

Beslut:

1. Förslaget skall underställas GR för beslut.
2. Maud Nordell skall skriva en kort beskrivning som underlag till GR
3. Under förutsättning av positivt GR-beslut skall anmälningstalång publiceras i nästa verksamhetsårs första nummer av The Lion.

Justeras: _____/_____/_____

- Arbete att hitta sponsorer och kontakter med riksmedia, se bifogad rapport
- Samtal med Radiohjälpen som lett fram till en möjlighet att Lions kan vara med i insamlingen till förmån för Världens Barn. Radiohjälpen har aviserat om en möjlighet för Lions att medverka som s.k. associerad medlem, se bifogad rapport. Lions deltagande förutsätter att:
 1. lionsmedlemmarna medverkar med bössinsamling
 2. att det informeras om projektet i The Lion
 3. samt att Lions tar beslut om vart de medel som tillfaller Lions skall destineras.

Beslut:

VU föreslår GR besluta att föreslå Riksmötet att:

1. MD-101 hos Radiohjälpen ansöker om att år 2004 få delta i riksinsamlingen till förmån för Världens barn
 2. De pengar som tillfaller Lions skall destineras till projektet för Tjernobylys barn.
- Ett förslag på en aktivitet rörande insamling av både utländska och svenska mynt vid olika gränsövergångar från Sverige till andra länder.
 Beslut:
 VU beslutar att Maud Nordell skall arbeta vidare på idén
 - Maud Nordell äskar medel för att kunna genomföra ett seminarium för PR/info-ansvariga i distrikten i början av hösten 2003.
 Beslut:
 VU föreslår GR besluta att seminariet skall genomföras och att kostnaderna skall fördelas i 11 delar, en del för vart och ett av distrikten och en del skall belasta MD
 - Maud Nordell redogör för den bakomliggande tanke avseende "Långsiktig strategi för Lions marknadsföring", se bifogad rapport. Rapporten diskuterades.
 Beslut:
 1. Uppdrogs åt Maud Nordell att arbeta vidare med utgångspunkt i de presenterade tankarna. Målsättningen skall vara att till Riksmötet i Gävle år 2004 lägga fram en långsiktig marknadsföringskampanj.
 2. Maud Nordell skall löpande rapportera till VU.

§ 199**Riksmötet i Piteå 2003**

- **Utskottsarbete**
 GRO Alf Bakken redogjorde för anmälningarna för deltagande i utskottsarbete. Totalt har 81 medlemmar anmält intresse.

Justeras: _____/_____/_____

VU diskuterade:

- Vilka utskott som skall genomföras och i vilken mån det är möjligt att samarrangera utskott
- Vilka som skall tillfrågas om att leda arbetet i de olika utskottet.

Beslut:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Utskott | Ansvariga |
| Ledarskap | GRO Alf Bakken PCC Bengt Kristiansson VGRO Finn L Bangsgaard |
| Lionstegen | PDG Lennart Polstedt PDG Lennart Löf DG Peter Dánilo |
| Retention, Extention och Medlemskap | PDG Gunnar Lärka PDG Jan Branteström DG Inger Löf |
| Kommittéarbete och budget | DG-E Bengt Grönwall DG Lennart Ahrnlund PDG Anette Eiserman-Wikström |

- **Lägesrapport**

GRO Alf Bakken rapporterade att Riksmöteskommittén lämnat rapport att cirka 800 personer anmält sitt deltagande vid Riksmötet i Piteå. Riksmöteskommittén har också lämnat rapport att Riksmötet baserat på dagsläget, kommer att ge ett visst överskott.

RS Ulf Järnstad rapporterade att det behövliga antalet utmärkelser tagits fram och att de nödvändiga nationalsångerna överlämnats till Riksmöteskommittén.

MD's suppliesförsäljning kommer att finnas på plats vid Riksmötet 28 – 29/5 2003

§ 199

Milan Charter

GRO Alf Bakken redogör för förslaget om årligen återkommande CC-möten inom Europa. Vid de kontakter han haft med de övriga nordiska länderna har det framkommit att dessa inte har för avsikt att ansluta sig till Milan Charter

Beslut:

VU föreslår GR beslut att MD-101 inte skall ansluta sig till Milan Charter.

Justeras: _____/_____/_____

§ 200 Anställning av ekonom

PCC Bengt Kristiansson redogjorde för det av honom utarbetade förslaget till annons rörande tjänsten som ekonom vid MD-101. Annonsen är avsedd att publiceras på MD-101´s hemsida. Förslaget diskuterades.

Beslut:

1. Lämplig ålder för sökande är 40+.
2. Tjänsten skall annonseras ut i juni-numret av The Lion.
3. Annonsen skall publiceras på MD´s hemsida 2003-06-14
4. Pluggannons skall vara införd i Dagens Nyheter 2003-06-14
5. Ansökan skall ha kommit till MD´s kontor senast 2003-07-31
6. Första utgallring av sökande skall ske av innevarande verksamhetsårs VU
7. En rekryteringsgrupp bestående av PCC Bengt Kristiansson, PDG Anette Eiserman-Wikström och RS Ulf Järnstad skall genomföra intervjuer och lämna förslag till VU
8. GRO Alf Bakken skall snarast informera sittande och inkommande GR i detta ärende.

§ 201 Skrivelse ang. upphandling av conventionresa

GRO Alf Bakken redogjorde för från PIP Sten Åkestam, PID Heinz Ondrejka och PID Bruno Ahlqvist inkommen skrivelse rörande hur upphandlingen av resan till årets convention i Denver handlagts. Skrivelsen diskuterades.

Beslut:

1. RS Ulf Järnstad skall utarbeta ett svar på skrivelsen.
2. Skrivelsen skall innan utskick underställas VU.

§ 202 Skrivelse från DG Bo Edman

DG Bo Edman har inkommit med skrivelse rörande önskemål från klubbar i distrikt 101-SV om övergång till distrikt 101-S. VU diskuterades problematiken.

Beslut:

VU föreslår GR besluta att:

1. Återuppliva de tidigare sammanslagningskommittéerna.
2. Distriktguvernörerna i 101-S, 101-SV och 101-SM handlägger frågan.

§ 203 MD´s kontor

RS Ulf Järnstad rapporterade:

- MBL-förhandling rörande uppsägning p.g.a. arbetsbrist har genomförts. Uppsägningen träder i kraft 2003-12-31.

Justeras: _____/_____/_____

- En ny automatisk, telefonväxel med knappval har installerats på kontoret
- Inköp behöver göras av följande:
 - Takfäste för montering av data- / videoprojektor i konferensrummet
 - Skrivbord och bokhylla till det i dag tomma kontorsrummet

Beslut:

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att köpa in ovanstående. Beträffande kontorsmöbler skall möjlighet att köpa lämpliga begagnade möbler beaktas.

- Försäkringskostnaderna för MD-101 kommer att sjunka när tidningsredaktionen överförs till MD´s kontor 2003-07-01.
- Kontoret har behov av att kunna hantera sekretessavfall.
Beslut:
Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att undersöka vilka möjligheter och vad kostnaden är för olika förslag till hantering av sekretess avfall.

§ 204

GR-mötet i Piteå

- **Dagordning för GR mötet i Piteå 2003-05-29 och 2003-05-31:**
 - Mötets öppnande
 - Val av sekreterare och justeringsmän
 - Fastställande av dagordning
 - Penningplaceringskommitté
 - Beslut tryckning av handbok
 - PG-one,
 - Träff PR/Info
 - Milan Charter
 - Skrivelse från DG BO Edman¹
 - Ersättning till värdfamiljer²
 - Uppföljning av RM beslut
 - Rapporter

Fotnot:

1. tillsättande av arbetsgrupp för utredning rörande gränsdragningen mellan distrikt
2. avser vem som skall bekosta ersättningen till värdfamiljer utanför veckan direkt före ett ungdomsläger.

Beslut:

Ekonomicontroller Anette Eiserman-Wikström skall skriva ett förslag till GR.

- **Utskick av handlingar**
Handlingar skall så snart det är möjligt skickas ut till deltagarna vid mötet

Justeras: _____/_____/_____

§ 205 **Inköp av kopiator**

Inkommande MDLDC, DG Peter Dánilo, har hemställt att få inköpa en kopiator för att kunna klara sitt uppdrag. Han har beräknat kostnaden till cirka 5.000 kronor.

Beslut:

Uppdrogs åt DG Peter Dánilo att till en kostnad av cirka 5.000 kronor inköpa en lämplig kopiator.

§ 206 **Ekonomi**

Ekonomi Controller Anette Eiserman-Wikström redogjorde kort för utkastet till presentation av budget vid Riksmötet i Piteå.

§ 207 **Convention kort lägesrapport**

RS Ulf Järnstad har från Oak Brook fått rapport om att nästkommande verksamhetsårs Sverige-pins kommer att levereras till MD's kontor senast 2003-06-23.

§ 206 **GR i augusti**

Offerter har inhämtat från två hotell i Göteborg.

Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att kontakta hotellen för vidare diskussion.

De betalningsrutiner som tillämpats under verksamhetsåret 2002 – 2003 dvs. att var och en betalar sina kostnader i samband med utcheckning från hotellet skall även tillämpas under verksamhetsåret 2003-2004.

§ 207 **Övriga frågor**

A) RS Ulf Järnstad rapporterade att han sammanträffat med representanter från SIDA

B) RS Ulf Järnstad aktualiserade frågan om titulatur baserad utredning i ärendet, se bifogad handling.

Beslut:

Frågan överlämnas till GR för beslut

C) RS Ulf Järnstad rapporterade att det från distrikten IT-ansvarig kommit förfrågningar och propåer om ett IT-seminarium till hösten

Beslut:

VU beslutar föreslå att det genomförs ett IT-seminarium i höst.

Seminarieret föreslås finansierat genom att kostnaden fördelas i 11 delar, en del för vardera distrikt och en del för MD

Justeras: _____/_____/_____

§ 208 **Mötets avslutning**

VU tackade GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte.
GRO Alf Bakken tackade VU för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl. 15.05

Örby 13 maj 2003

Finn L Bangsgaard

Justeras:

Alf Bakken

Bengt Kristiansson

Anette Eiserman-Wikström