



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

PROTOKOLL NR. 18 2003- 2004

Tid: 2004-05-09
Plats: Telefonkonferens
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström

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

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

§ 182 Fastställande av föredragningslista

- Rekrytering av Kanslist
- IT-möte
- Organisation av IT-verksamheten
- Ersättning för supportverksamhet – medlemsregistret
- Sveriges Lions Rikslotteri
- Avtal med HTF och Akademikerna

Föredragningslistan godkändes.

§ 183 Rekrytering kanslist
Totalt har inkommit 52 ansökningar till tjänsten som kanslist. Urval kommer att ske på så sätt:

- Respektive VU-ledamot har haft i uppdrag att fram de åtta bästa kandidaterna enligt VU-ledamotens uppfattning
- Ur denna grupp tas de fyra som har fått flest röster ut för intervju.
- Intervju sker av en intervjugrupp om tre ledamöter.

Dessutom kommer personalen att träffa de fyra sökande i samband med anställningsintervjuer.

Justeras: _____/_____/_____

Ur de urval som VU-ledamöterna har gjort kommer följande fyra sökande att kallas till intervju:

Cynthia Lo
Eva Wallington
Anna Karin Östlund
Lena Lindholm

VU föreslår följande intervjugrupp:

Frank Smith DG-elect 101-U
Jan E Health DG 101-OM
Håkan Johansson, VGRO

Beslut: VU beslutar att utse intervjugrupp enligt förslag

§ 184

IT-möte

Sune Karlson har presenterat ett förslag till informationsträff att äga rum den 5 – 6 juni 2004. Informationsträffen riktar sig till distriktens I-ansvariga. Syftet är att informera om nuläget i medlemsregistret, upplägg av information och utbildning av klubbarnas IT-ansvariga inför kommande kick-offmöten.

Beräknad kostnad kr 28 000.

Beslut: På grund av brådskan i ärendet beslutar VU att genomföra informationsmöte enligt förslag till en kostnad av kr 28 000 samt att informera DG om ärendet utan dröjsmål.

§ 185

Organisation av IT-verksamheten

Diskuterades behovet av en expertgrupp inom Lions IT-verksamhet att fungera som support till vår organisation.

Förslag att hemställa till Guvernörsrådet att Sune Karlsson såsom ansvarig får i uppdrag att till Guvernörsrådsmötet i augusti ta fram ett förslag till hur en sådan funktion skall organiseras och en budget för verksamheten.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 186

Ersättning för supportverksamhet – medlemsregistret

Jan-Erik Toft har framställt krav på ersättning för sina utlägg.

Förslag att ärendet hänskjuts till Ekonomiconroller Annette Eisermann-Wikström och Jan Demuth för handläggning.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 187 Sveriges Lions Rikslotteri

Förslag till ett Rikslotteri har inkommit från Leif Classon och Leif Wester.

Förslag att förslaget tages med på dagordningen för vårt Guvernörsrådsmöte i Gävle.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslaget.

§ 188 Avtal med HTF och Akademikerförbunden

Ett treårigt löneavtal har träffats mellan Idea och HTF och Akademikerna, som ger löneförhöjning med:

2,2% per 2004-06-01

2,2% per 2005-06-01

2,4% per 2006-06-01

med en individgaranti om Kr 230 per månad.

Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström ser över de ekonomiska förutsättningarna.

Utvecklingssamtal är planerade till den 4 juni 2004, då även löner för 2004 skall vara klara.

§ 189 Avslutning

GRO Finn Bangsgaard tackade deltagarna för mötet.

Stockholm 09 maj 2004

Håkan Johansson

Justeras:

Finn L Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____