



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

PROTOKOLL NR. 19 2003- 2004

Tid: 2004-06-13
Plats: Telefonkonferens
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, GRO-elect Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström samt VGRO-elect Lennart Löf såsom adjungerad.

§ 190 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard förklarade mötet för öppnat.

§ 191 Val av sekreterare

GRO-elect Håkan Johansson valdes till sekreterare.

§ 192 Fastställande av föredragningslista

- Uppföljning av ärenden GR-7
- Uppföljning av ärenden på Riksmötet i Gävle
- Fastställande av dagordning för Guvernörsrådsmöte nr 1 2004 - 2005
- Delegeringsordning och Instruktion för attest/godkännande/
- Utanordning
- Gåvoskatt – Internationella projekt
- Personalärenden

Föredragningslistan godkändes.

§ 193 Uppföljning av ärenden GR-7

GRO-elect rapporterade och VU beslutade enligt nedan:

§ 115 Europaforum – Anmälan till Europaforum är gjord och arrangemang för resa/hotell för delegater är klara.

§ 116 Handboken – Sune Karlsson har rapporterat från konferens med distriktets IT-ansvariga att distrikten skall ha stämt av uppgifter i medlemsregistret per den 30 juni 2004.

§ 118 Rikslotteri – Lars Edwards kommer att ta fram en idé hur en ansökan skall utformas inför GR 1 i Detroit.

Justeras: _____/_____/_____

§ 120 Maarja Village – GRO Finn Bangsgaard tar kontakt med Kenny Jonsson för handläggning enligt beslut i GR 7.

§ 121 Bankkonto Nordisk Koordinator – Jan Demuth handlägger i samarbete med PDG Hans-Åke Lindelöw.

§ 122 – Uppföljning av Riksmötesförhandlingarna

Förslag 1- Organisationsförslag – GRO Finn Bangsgaard och GRO-elect Håkan Johansson kommer att ta kontakt med representanter för LC Göteborg för att diskutera bakgrunden till motionen till Riksmötet i Piteå.

Förslag 2 – "Penningpåsen" - Humankommittén ombeds ta fram ett förslag till inriktning för "Penningpåsen"

§ 123 – Valärenden – Riksvalnämndens ordförande kommer att presentera nomineringar och förslag till kandidater som ledamöter i Humankommittén till GR 1 i Detroit.

§ 124 – IT-Expertgrupp – Sune Karlsson kommer att presentera ett förslag till expertgrupp till GR 1 i Detroit.

§ 126 – Samarbete med Räddningsverket – Ärendet handläggs av Katastrofberedskapen.

§ 194

Uppföljning av ärenden på Riksmötet i Gävle

GRO-elect rapporterade och föreslog enligt nedan:

Förslag 3 – Varumärkeskampanjen - VU föreslår GR att delegera till VU att utse en projektgrupp

Motion 3 – fira LCI 90 år 2007 - VU föreslår GR att delegera till VU att utse en projektgrupp

Motion 4 – utreda om RM och Convention kan hållas vartannat år - VU föreslår GR att delegera till VU att utse en utrednings- grupp.

Beslut: VU beslutar enligt förslag.

§ 195

Fastställande av dagordning för Guvernörsrådsmöte nr 1 2004 - 2005

Ärenden enligt bilaga 1 skall tagas upp på Guvernörsrådsmötet.

§ 196

Delegeringsordning och Instruktion för attest/godkännande/ utanordning

GRO-elect presenterade förslag till Delegeringsordning och Instruktion för attest/godkännande/Utanordning enligt bilaga 2 och 3.

Beslut: VU beslutade att presentera förslaget för slutligt beslut vid Guvernörsrådsmötet i Detroit.

§ 197

Gåvoskatt – Internationella projekt

Diskuterades nuvarande svensk lagstiftning avseende gåvor.

Poängterades vikten av att Ekonomifunktionen på MD-nivå sätter sig in i reglerna och därigenom kan ge råd till IRD.

§ 198

Personalärenden

GRO Finn Bangsgaard och GRO-elect genomförde de 10 juni utvecklingssamtal och löneförhandlingar med Maud Nordell och Siv Edwards.

Lön fastställde för Maud Nordell och Siv Edwards att gälla för avtalsperioden 1 juni 2004 – 1 juli 2005. Löner protokollsanteckning.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

GRO-elect redogjorde för handläggningen av anställningsförfarandet. Bekräftelse erhållen från tidigare anställd att vederbörande inte önskar företrädesrätt till återanställning

Anställningsintervjuer med både arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter engagerade.

Skriftlig överenskommelse mellan arbetstagarernas och arbetsgivarnas representanter att föreslå VU att besluta att erbjuda Cynthia Lo anställning.

Diskussion med HTF om ingångslön – HTF hade inga invändningar.

Förslag: att erbjuda Cynthia Lo anställning som kanslist med villkor enligt HTF-avtalet samt med 6 månaders provtjänstgöring. Lön protokollsanteckning.

Beslut: VU beslutar enligt förslag

§ 199

Avslutning

GRO Finn Bangsgaard tackade deltagarna för mötet. GRO Finn Bangsgaard vände sig speciellt till IPCC Alf Bakken och tackade honom för det fina samarbetet under de gemensamma åren i VU. Övriga deltagare instämde.

Stockholm 13 juni 2004

Håkan Johansson

Justeras:

Finn L Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____