



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

PROTOKOLL NR. 2 2003- 2004

Tid: 2003- 09-09
Plats: Telefonmöte
**Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken
Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström**

Adjungerad RS Ulf Järnstad
PCC Bengt Kristiansson (§1)

§ 20 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 21 Val av sekreterare

VGRO Håkan Johanson valdes till sekreterare.

§ 22 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt följande:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Ekonomitjänsten
4. Genomgång av GR-möte nr 2 och fördelning av arbetsuppgifter
5. Kongresslotteri

§ 23 Ekonomitjänsten

PCC Bengt Kristiansson föredrog intervjuprocessen. Utav de utvalda elva, som kallades till intervju, tackade tre nej, då de fått anställning. Efter intervjuer valdes följande tre ut för en andra intervjuomgång:

- Jan Demuth
- Susanne Hägg
- Christina Jonsson

Förutom representanter för intervjugruppen träffade de tre slutkandidaterna de anställda vid kontoret. Efter utvärdering föreslår de gemensamt Jan Dermuth.

Förslag: att erbjuda Jan Dermuth anställning i enlighet på följande villkor:

1. sex månaders provtjänstgöring
2. lön enligt överenskommelse
3. ingen övertidsersättning eller andra ersättningar
4. 28 dagar semester

Beslut:

1. Vu beslutar i enlighet med förslaget
2. RS Ulf Järnstad får uppdrag att:
 - Meddela Jan Demuth att han erbjuds anställningen.
 - Skriftligen meddela övriga sökande att tjänstens tillsatts med annan sökande och tacka dem för visat intresse.
 - Efter kontakter med Idea upprätta förslag till anställningskontrakt med Jan Demuth. Av kontraktet skall anställningsvillkor klart framgå.

§ 24 Uppföljning av GR-möte nr 2 och fördelning av arbetsuppgifter

Eftersom GR-protokollet ännu ej är justerat föredrog VGRO Håkan Johansson de frågor som vid GR-mötet hänsköt för handläggning:

§ 5 - NSR. GRO Finn Bangsgaard stämmer av vid nästa CC-möte, som äger rum i slutet av september.

§ 7 - Kommittén för Humanitära frågor. Projektledningen för Maarja Village avvaktar med att ansöka om bidrag från LCIF. MD-101:s projekt samordnas med NSR-projektet.

§ 9 - Kommittén för Framtidsfrågor. Controller Annette Eiserman-Wikström följer upp det återremitterade ärendet och avrapporterar till nästa VU-möte.

§ 10 – Kommittén för Ungdomsfrågor. DG påminns om skyldigheten att rapportera till YED hur postpengar har disponerats de senaste två åren. GRO påminner.

§ 14 - Penningplaceringskommitté. Synpunkter skall ha kommit in till nästa VU-möte, där frågan kommer att diskuteras.

§ 15 Leo´s deltagande vid YE-seminariet i Wien. Då inget Leoseminarium kommer att hållas är det inte aktuellt för Philip Blomgen att närvara.

§18 - Förslag rörande Riksvalnämnden från IPDG Peter Dánilo. RS sänder över ärendet till Riksvalnämnden.

Av Riksvalnämnden utsänd nomineringslista skall RS sända över till VU-delegaterna samt DG.

§ 19 - Skrivelse från IPDG Peter Dánilo rörande beslutsdokument. RS handlägger i enlighet med GR-mötets beslut.

§ 21 - Stadgefrågor. GRO Finn Bangsgaard skriver ett förslag till brev till LC Almunge.

§ 23 - Riksmöte 2007. RS sänder över ett protokollsutdrag till LC Jönköping och tillställer ordf. RVN, Stefan Kanders kopia av LC Jönköpings skrivelse

§ 25 **Kongresslotteri**

Diskuterades kongresslotterier inom MD 101 under verksamhetsåret 2003 - 2004 och en samordning av resor för delegater och partners - andra än DG-elect och GRO.

Beslut :

1. RS tar kontakt med DG för att få fram antal resenärer i en samordnad resa.
2. RS tar fram ett förfrågningsunderlag att presenteras för VU
3. RS tar fram förslag till resebyråer, som skall lämna offert på dessa resor att presenteras för VU i anslutning till förslag till förfrågningsunderlag.
4. Förslag enligt punkt 2-3 skall vara klart till den 15 oktober och behandlas på nästa VU-möte.

Stockholm 3 september 2003

Håkan Johansson

Justeras:

Finn Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____