



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET**

PROTOKOLL NR 2, 2005-2006

Tid: 17-18/9 2005
Plats: Kontoret i Bromma
Deltagare: GRO Lennart Löf, IPGRO Håkan Johansson, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Annette Eiserman-Wikström.

§ 12 **Mötets öppnande.**
 GRO Lennart Löf hälsade VU välkomna och öppnade mötet.

§ 13 **Beslutskontrollen.**

- Controller Ralph Ahlquist skickar ut "Policy för anordning av seminarier" till kommittéordförandena för klargörande om vad som gäller vid anordnande av seminarier samt ersättning vid deltagande.
- Arkiveringssystemet. PCC Finn Bangsgaard ombedes att inkomma med en statusrapport senast 23/11 2005.
- Projektredovisning. IRD Lennart Ahnlund ombedes att inkomma med en statusrapport senast 23/10 2005.
- Byggnad två. Bygget har startat. Vecka 47 kommer platsen att besökas av Melker Lindquist för kontroll att tidigare påpekanden åtgärdats i Hus A. Hus B skall undersökas hur grundförutsättningar är. För Hus C har offerter mottagits. Doktor Charles Sundström kommer att kontrollera de medicinska förutsättningarna för ett lyckat projekt. Controller Ralph behöver projektplanen för Hus B. IPCC Håkan Johansson tar upp behovet av projektplan samt vederbörliga kontrakt avseende byggnation med IRD Lennart.
- Certification of Appreciation. Maud Nordell tar fram en svensk version till senast 23/11 2005.
- Revisionsreglementet. Arbetet pågår och tas upp den 15 oktober 2005.
- Stadgar i forskningsfonden. Controller Ralph ber att få stiftelsens stadgar av Björn Wahlenius.
- Pengapåsen. Humankommittén förslår att namnet ändras till Lions hjälpverksamhet.
- GRO Lennart tar upp förhållandet mellan medlemsavgifter och aktivitetsmedel till NSR på CC-mötet i oktober.
- Controllerfunktionen. PCC Finn ombedes inkomma med förslag senast 23/11 2005.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 14

Riksmöten.

- **Kallelse till riksmötesplaneringsmöte.**
GRO Lennart förevisade förslag till kallelse till RM-kommittéerna inför mötet i Trollhättan.
- **Seminarier på riksmötet torsdagen den 25/5-06.**
Föreslås att ett seminarie hålls med bäring på årets tema. Förslagsvis mellan 13.00-15.00.
- **RM 2008 Uppsala.**
Följande personer har utsetts att bilda RM-kommitté för RM i Uppsala 2008:
Sivar Torelm Riksmötesgeneral LC Uppsala/Sävja
Gunilla Svennbeck LC Uppsala/Disa
Karl-Henrik Pahlsson LC Uppsala/Sten Sture
Ulf Ohlsson LC Uppsala
Ulla Ryberg LC Uppsala/Linné

Mötet ajourneras till söndag morgon 9.00

§ 15

Conventionresan 2006.

New Orleans har meddelat att man inte kan anordna convention på grund av orkanen. VU avvaktar besked i slutet av september på vilken stad som kommer att anvisas för convention 2006.

§ 16

Organisationsförslaget, hur går vi vidare?

VU diskuterade nästa steg i omorganisationen så att verksamheten kan vara beredd den 1 juli 2006.

Beslut:

Kommittéordförande för Humankommittén Lennart Ahnlund ges i uppdrag att kalla Bernt Franzén, Börje Jonsson, Alf Bakken, Hans Ullberg, Toni Blom, Melker Lindquist, Alf Werner, Jan Seebass samt Lennart Löf till ett endagsmöte. Ungdomskommitténs ordförande Hans Folkesson ges i uppdrag att kalla Jan Lofjärd, Bo Sahlén, Gunilla Lilja Persson samt Kenneth Persson till ett endagsmöte.

Mötet skall organisera arbetet utifrån innehållet i riksmötesbeslutet beträffande omorganisationen.

Beräknad kostnad om ca 25000.- tas ur posten oförutsett.

§ 17

Stadgefrågor med anledning av nya organisationen.

VU diskuterade arbetet kring förändringen av stadgarna.

Beslut:

VU beslöt kalla Stadgesekreterare Rolf Grune till VU:s möte i Trollhättan söndagen den 16 oktober för en genomlysning av stadgefrågan.

§ 18

Idékatalogen, hur går vi vidare?

vDG Robert Jervaeus har lagt ned mycket arbete på att samla in och sammanställa information på exempel på klubbaktiviteter. Arbetet behöver kompletteras med någon form av sökfunktion.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

VU beslutar att ge kanslist Cynthia Lo i uppdrag att fundera över sökordstekniken. Katalogen skall läggas ut på webben till glädje för klubbarnas aktivitetsarbete.

§ 19**Upphandling av resor för utresande ungdomar.**

På fråga från Hans Folkesson angående upphandling av resor till utresande ungdomar diskuterades hur ofta upphandling från resebyrå bör ske. Att upphandling t ex kan ske vart tredje år är ej ovanligt.

Beslut:

Eftersom den aktuella resebyrån skött sina åliggande på ett utmärkt sätt föreslår VU att resebyrån används även till årets upphandling av biljetter.

§ 20**Hem och skola.**

Hem och skola söker stöttning i sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling hos Lions. Detta faller väl in under årets tema och kan anses vara en profilfråga. För 6000.- kommer lions att synas i annonser i Expressen, GT och Kvällsposten samt vara länkad från Hem och Skolanföringens hemsida.

Beslut:

VU beslutar att delta i aktiviteten med medel som anvisas inom ram.

§ 21**Guy Heyden ”Hela människan”.**

DG Bengt-Arne Bengtsson ombedes utse en klubb i distrikt 101VG som eventuellt kan vara en testklubb.

§ 22**Utskick av handlingar.**

Följande skall kallas till GR-möten:

GR, VU, Kommittéordföranden samt övriga enligt särskilt beslut.

Följande skall inbjudas till GR-möten:

IPDG, PDG som visat intresse, PCC, PIP, PID, kommittéledamöter som ej är särskilt kallade, Revisor, Kontaktpersoner för extern verksamhet som ej är särskilt kallade, LQ, vDG samt RVN.

Vid kallelse och inbjudan meddelas var och hur ärendelista med bilagor hämtas på webben. Utskick av ytpost sker efter överenskommelse med kanslisten till självkostnadspris.

Protokollen läggs på webben och kanslisten mailar ut till kallade och inbjudna när de kan hämtas.

§ 23**Europaforum i Stuttgart.**

GRO Lennart kommer att fördela seminarier mellan deltagarna från Sverige.

§ 24**Rapporter:**

- **Forum för Frivilligt Socialt Arbete** Håkan Johansson
IPCC Håkan Johansson rapporterade från invigningen av nya lokaler för Forum för Frivilligt Socialt Arbete och Volontärbyrå.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Volontärbyråns verksamhet innebär att de är en internetbaserad koppling mellan frivilligorganisationerna och volontärer. Volontärbyrån anordnar en kostnadsfri kurs den 15, 19 och 26 oktober i volontärverksamhet. VU diskuterade också möjligheterna med ett eventuellt volontärarbete.

Beslut:

1. VU beslutar att be Bertil Ravnell delta på kursen för volontärverksamhet.
2. VU beslutar att be Bertil Ravnell och Seema Panboon att bilda en grupp som arbetar med frågan om volontärarbete och får i uppdrag att ta fram förslag hur en sådan verksamhet skall organiseras.

• **IT-gruppen**

Sune Karlsson

Gruppen har lämnat en rapport och VU diskuterar behovet av att utnyttja Stefan Sahléns tjänster ytterligare 2-4 veckor. Rapporten informerar också om gotomeeting.com som har en tjänst som tillhandahåller utbildning för funktionärer.

Beslut:

1. VU avvaktar Sune Karlssons besked om kostnaden för att utnyttja Stefan Sahlins tjänster.
2. VU beslutar att som kompetensutveckling låta Cynthia ta del av gotomeeting.com:s tjänster.

• **Placeringskommittén**

Gunnar Schönberg

VU gick igenom protokoll från Placeringskommittén:

Beslut:

1. Med anledning av Placeringskommittén förslag föreslår VU följande:
2. 1000000.- på 30 dagars specialinlåning hos SIEIB till 1,30 – 1,35% med förfall den 23 oktober 2005.
3. VU befullmäktigar kontrollern att fatta beslut i placeringsfrågor samt att rapportera besluten vid varje VU-möte.
4. Lions kvarstår tillsvidare som avtalspart i samarbetet kring U-hjälpsfonden.
5. U-hjälpsfonden skall regelbundet marknadsföras i "The Lion".
6. Placeringskommittén skall anmana Eldsjäl att snarast kalla Fonrådet till sammanträde.
7. Placeringskommittén skall begära omförhandling av avtalet.
8. Placeringskommittén får endast ikläda Lions sådana förpliktelser som beslutas av GR.
9. VU noterar att Gunnar Schönberg är kontaktman i Eldsjäl. GRO Lennart konfirmerar beslutet till Eldsjäl.
10. Placeringen i Eldsjäl bör för tillfället lämnas oförändrad.

Justeras: _____/_____/_____/_____

11. VU rekommenderar GR att besluta att förlänga gällande policy och arbetsordning för Placeringskommittén ytterligare ett år.

- **50-öringen avtal.** Lennart Löf
Avtalet är påskrivet av Gro Lennart. Tiden för insamlingen av 50-öringen är 1/9 2005 – 30/4 2006.

Beslut:

VU beslutar att GRO Lennart sammanställer en appell åt guvernörerna som tillsammans med information i "The Lion" får klubbarna att starta aktiviteten.

- **Justitiedepartementets information 9/9 2005.**
Departementet har sänt en rapport om "Öppna samhället hotat".

VU noterar rapporten.

- **Ekonomi**
Controller Ralph visar preliminärt bokslut som inväntar redovisning av bokslut från riksmötet i Halmstad samt uppföljning av årets ekonomi.
- **Kontoret**
FRII har startat en förstudie till begravningsbroschyren. FRII undersöker två saker. Det ena är logo till begravningsbyråer som kan användas i dödsannonser och det andra är eventuella avgifter vid insändande av medel "till minne" via begravningsbyråerna.

Forum Syd har 201 medlemmar och ger ut bra och informativ information rörande hjälpverksamhet. Lions har en länk från Forum Syd så att vi kan nå via deras web. Medlemsavgiften är 2000.- per år. Fortsatt medlemskap anses vara av värde för vår verksamhet.

SFI meddelar, som ren information, att de byter ut sin ledning.

Inför 50-öringens insamlande konstateras att några särskilda bössor inte behöver införskaffas. Klubbarna har stora möjligheter att själva bestämma hur pengarna kan samlas in.

Ett informationsblad om våra supply varor kommer att sändas till klubbpresidenterna. Bladet kan också föras in i "The Lion".

VU ber Maud Nordell om information kring bloggen. Tidsaspekter och annonsinslag.

- **Varumärkeskampanjen**
FUU och Maud Nordell samt Bruno Ahlquist sammanträffar den 22/9 2005 och konferens enligt beslut i GR nr 2 § 25 1-4 hålls i Gävle den 8-9/10 2005.

§ 25

Skrivelser:

- **Kontaktkonferens S:t Petersburg**
Inbjudan till konferens den 29/9 – 3/10 2005 lägges till handlingarna.
- **Lions service för barn**
Världsomfattande symposieprogram som genomförs 1/7 2005 – 30/6 2008.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Skrivelsen sänds till ungdomskommitténs ordförande Hans Folkesson.

- **LC of EMBU**
Startar en skola i Kenya. Skrivelsen läggs till handlingarna.

§ 26 **Övriga ärenden**

a: Bolaget Lionet.se AB har startat i Sverige. Frågan om korrekt juridisk hantering sänds till LCI av GRO Lennart.

b: FN-förbundet inbjuder till nominering av "årets FN-vän". GRO Lennart skickar informationen vidare till DG.

§ 26 **VU-mötet den 15-16 oktober 2005 i Trollhättan.**

GRO Lennart kallar berörda till VU-mötet i Trollhättan.

§ 27 **Avslutning.**

GRO Lennart tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2005-09-18

Annette Eiserman-Wikström
vGRO

Justeras:

Lennart Löf
GRO

Håkans Johansson
IPCC

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____