



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

PROTOKOLL NR 3, 2005-2006

Tid: 15-16/10 2005
Plats: Scandic Hotel Swania, Trollhättan
Deltagare: GRO Lennart Löf, IPGRO Håkan Johansson, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Annette Eiserman-Wikström.
 Under söndagen deltog under respektive punkt stadgesekreterare Rolf Grune och Lars-Åke Södergren.

Björn Wahlenius visade vad hotell Swania hade för möjligheter inför Riksmötet och stannade till dragningen under punkten Sight First.

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

§ 29 **Information om Sight First 2.** Björn Wahlenius
 Björn beskrev mötet i London och de förutsättningar som givits i projektet. Varje distrikt skall ha en Sight First ansvarig rapporterad via Björn senast den 30 november 2005. Dessa skall sitta under tre år och vara med i rådet. På distriktsnivå bildas arbetsgrupper som skall omfatta max 8 klubbar vilket får lösas på bästa sätt för zoner med fler klubbar. Klubbarna skall också ha Sight First ansvariga i styrelsen. Projektet pågår till 30/6 2008. Målsättningen är att MD101 skall samla in 200.- per medlem. Distrikten skall redovisa hur mycket de samlat in. Klubbarna är fria att hitta den aktivitet som passar dem bäst.
 För vår del kommer avslutningen av 50-öringen mycket lämpligt.
 Björn har 2000 st foldrar och kommer att ta med sig 1000 st till Östersund. Björn ger information på GR-mötet.

Beslut:
 VU beslutar att samarbete skall ske mellan 50-öringen och Sight First så att bästa resultat kan uppnås. Björn Wahlenius och Sivert Bäck samarbetar alltså med Alf Bakken och Bengt Ericsson.

§ 30 **Beslutskontrollen.** Ralph Ahlquist

- Ralph utvecklar beslutskontrollen med att på lämpligt sätt informera berörd person om åtgärder som vi önskar utförda.
- Ralph tar över arkiveringssystemets fortsatta utveckling efter Finn Bangsgaard eftersom Finn inte längre sitter med i VU.
- Revisionsreglementet behöver ses över bland annat på grund av ny lagstiftning. Erik Wahlund påpekade detta redan 2001. En remissrunda skall göras för att inhämta synpunkter i ärendet till Heinz Ondrejka, Lars-Gunnar Holmgren, Håkan Johansson, Anders Burman, Rolf Eriksson samt Erik Wahlund. Lekmannarevisor Willy Lindgren har redan tillfrågats. Skall vara klart 23/11 - 05.
- Stadgar i forskningsfonden. Ralph håller på.

Justeras: _____/_____/_____

- Nyhetsbrev från IR. Ralph mailar till Håkan och Annette.
- Fortsatt översyn..... Hans Folkesson och Lennart Ahnlund kallar grupperna enligt tidigare beslut VU2§16.
- Sökfunktion på aktivitetskatalog. Cynthia håller på.
- Riksmötesanvisningar, förtydligande av redaktionell art klart 31/12 -05.

§ 31

Ekonomi.

Ralph Ahlquist

- Utfall 2005-2006
Controller Ralph förevisade årets utfall.
- Projektmedel
Jan har mailat status för projektmedel.
- ID-kontot
ID Jan-Åke Åkerlund har gjort en budget för kommande år. Även regler för International Director och för ID-kandidat diskuterades. Vidare noterades att ID har 60 035.- kvar att disponera.
- Övrigt
Placeringskommittén arbetar vidare och Ralph redovisade bland annat att 2 000 000.- ligger placerade till 31/1-06 och 1 000 000.- som förfaller den 19/10 -05 vilka kommer att ligga i kassan.

Lennart meddelar att fasadflaggor nu är på väg in.

Beslut:

VU föreslår GR att anta regler för International Director.

§ 32

Conventionresan.

- Upphandling av resan
Upphandling av resa till Boston har påbörjat. Offertförfarande som vanligt.
- Reseledare
Diskuterades det tidigare förslaget med att IPCC med all sin färiska kunskap om Convention skall vara reseledare. VU vill därför föreslå att Lennart, som nästa år blir IPCC, blir reseledare.
- Annonsering
Annonsering på nätet och i tidningen "The Lion" bör ske så snabbt som möjligt så att någon form av intresseanmälan går att göras.
- Övrigt
Diskuterade att det är lämpligt att Jan Demuth åker till Convention för att få kunskap om och möjlighet att träffa personal från amerikanska kontoret.

Beslut:

1. VU beslutar att annonsering skall ske så fort som möjligt i tidningen "The Lion" och på hemsidan.

2. VU föreslår GR att besluta att Lennart Löf skall vara reseledare för resan till Boston, i enlighet med tidigare förslag.

3. VU beslutar att Jan Demuth åker på Conventionresa till Boston. Medel anvisas ur kompetensmedel. Resan betraktas som tjänsteresa.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

VU beslutar kalla följande personer: Distriktsguvernörerna, VU, Bengt Grönvall, Lennart Ahrnlund, Börje Jonson, Hans Folkesson, Jan Lofjård, Bo Sahlén, Rolf Grune, Tauno Mustonen, Kjell Jonsson, Jan Demuth samt Björn Wahlenius.

§ 40

NSR Kuusamo, Finland.

- Resan
Resan sker med flyg till Luleå och därefter buss till Kuusamo.
- Programmet
Programmet finns att hämta på nätet
- Anmälningar
Anmälningar skall göras före den 27 oktober till kontoret. GR har tidigare beslutat att GRO, DG och YED är kallade och att övriga reser på egen bekostnad.

Beslut:

VU beslutar att GRO Lennart och IPCC Håkan skall kontrollera statusen på kommande NSR-projekt som Sverige skall föreslå.

§ 41

Rapporter:**A. Guy Heyden, Hela människan**

VU informerades att Guy Heyden skall besöka Falkenbergskommun den 2 december 2005.

Beslut:

1. VU beslutar att föreslå att Falkenbergs kommun kan vara den kommun som samarbetar med Guy Heyden och "Den hela människan".

B. 50-öringen

Lennart Löf

GRO Lennart menar att arbetet nu har startats. Påpekar att 500-, 100- och 20-kronorssedeln också är föremål för utrantering. 500- och 100-kronorssedel utan remsa och den större 20-kronorssedeln skall bort. Dessa ingår inte i avtalet med Svensk Kassaservice men kan gärna samlas in ändå.

Beslut:

2. VU beslutar att Controller Ralph Ahlquist skall kontrollera hur långt utdelningen av påsarna har kommit.

3. VU föreslår att klubbarna informeras om sedlarna och att klubbarna hanterar sedlarna efter eget tycke.

C. Planeringsmötet inför riksmöten

VU gick igenom planeringsmötet och konstaterar att det ser bra ut i Trollhättan, Jönköping och Uppsala. Önskemål om en ordentlig dokumentation skall göras av hela riksmötet i Trollhättan. Diskussion om huruvida ett bokföringsprogram skall införskaffas. Hur skall kontoplanen se ut? Diskuterades säkerställande av röstningsförfarande och hur Lejonkronan skall hanteras. Lejonkronan skall uppvisas på invigningen samt under förhandlingarna.

Beslut:

Justeras: _____/_____/_____/_____

4. VU beslutar att köpa in en videodokumentation av Riksmötet i Trollhättan och att medel anvisas ur regleringsfonden.
5. VU beslutar att inte införskaffa ett bokföringsprogram då dessa är billiga och att det i allmänhet är någon i Riksmöteskommittén som har tillgång till program.
6. VU beslutar att Controller Ralph tar kontakt med Göran Kjellebäck om en kontoplan som kan användas av kommande Riksmöten.
7. VU beslutar att Riksmöteskommittén skall rapportera till VU hur de tänker säkerställa röstningen vid förhandlingarna.
8. VU beslutar att Controller Ralph skall fråga Jan Demuth om försäkring av Lejonkronan och därmed de krav som gäller vid hantering. Riksmöteskommittén är ansvarig för hantering av kronan.

D. Forskningsfonden för åldersrelaterade sjukdomar.

En önskan har kommit från forskningsfonden att välja ny ordförande efter Jurgis Plonaitis bortgång.

Beslut:

VU föreslår GR besluta att välja Urban Möller till ordförande i forskningsfonden och Björn Wahlenius till kassör.

§ 42 **VU-möte den 2-4 december 2005.**

VU skall hålla nästa möte hemma hos GRO Lennart och Inger i Gävle.

Beslut:

GRO Lennart tittar på tågtider Göteborg-Stockholm-Gävle fredag-söndag och återkommer med det.

§ 43 **Avslutning**

GRO Lennart tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2005-10-20

Annette Eiserman-Wikström
vGRO

Justeras:

Lennart Löf
GRO

Håkans Johansson
IPCC

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____