



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

PROTOKOLL NR. 4, 2002- 2003

Tid: 2002-10-25 -- 26
Plats: Pite Havsbad Piteå och Arlanda Flygplats Arlanda
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt Kristiansson, PDG Anette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.

§ 44 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 45 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 46 Ärendelista

- Reglering av kundfordringar
- Avstämning av protokoll
- CC-möte i Berlin
- Förslag på Etikkommitté
- Handboken
- Ekonomi
- Kontor och personal
- Skrivelse från LC Stockholm/Östermalm
- Internationale Presidentens utmärkelser
- Ändring av stadgan
- PR-kommitté
- Redaktör/Informatörs tjänsten
- IT-frågor

§ 47 Reglering av kundfordringar

GRO Alf Bakken redogjorde för att det vid tidigare gjord genomgång av kundreskontran framkommit att MD 101 har en fordran, om tillsammans 69.067 kronor, på 8 Lions. Dessa fordringar har trots påstötningar inte reglerats. Fordringarna utgörs bl.a. av oreglerade reseförskott. VU diskuterade den fortsatta handläggningen av ärendet.

Beslut:

1. Ett av PDG Hans-Åke Lindelöw på uppdrag av VU undertecknat brev skall tillställas var och en av de 8.
2. I brevet skall de uppmanas att senast 2002-11-08 antingen via i brevet bifogat inbetalningskort reglera sitt skuldförhållande eller att ta kontakt med PDG Hans-Åke Lindelöw alt. PDG Anette Eiserman-Wikström för samtal angående hur skulden skall regleras.
3. Av skrivningen i brevet skall också framgå att MD, om kontakt ej, tas avser att driva ärendet vidare till indrivning.

§ 48 Avstämning av protokoll

GR protokoll nr 2 verksamhetsåret 2002-2003:

- § 22 punkt 2:
GR beslutade att:
"tidigare beslut om särskild projektcontroller rivs upp. Projektcontroller funktionen tillförs MD's ekonomiske controller".
Projektcontrollerfunktionen finns inskriven i MD's stadgar varför detta beslut inte är genomförbart
Beslut:
VU föreslår GR besluta att upphäva sitt vid GR mötet fattade beslut.
- § 22 punkt 2:
"Vision for All". Avtalet är uppsagt. Nytt sammanträffande mellan IRD Bruno Pettersson och "Vision for All" är utsatt till 2002-11-19.
- § 23
Angående hur seminarium nr 2 i Narkotikakommitténs verksamhetsplan är finansierad.
GRO Alf Bakken omtalade att frågan varit uppe i styrelsen för Lions-Quest och att han tillsammans med PIP Sten Åkerstam har Lions-Quest styrelsens uppdrag att se över frågan.
- § 24
"GRO Alf Bakken föredrog från DG Peter Dánilo inkommen skrivelse rörande reseledare vid s.k. långresor typ Australien, Japan, Nya Zeeland och USA".
GRO rapporterade att frågan var uppe till behandling vid det nordiska YED-sammanträdet vid Europa Forum i Bryssel. YED-gruppen beslöt att framgent skall reseledare inte följa med på de här aktuella resorna.

- § 25
Ang. uppdraget RS Ulf Järnstad fick att ta fram den på hösten 1997 fastlagda placeringspolicy. Policyn skulle sedan tillställas PDG Gunnar Schönberg med uppdrag att se över och presenterar ett förslag till ny policy vid GR mötet i november.
RS Ulf Järnstad rapporterade att han inte kunnat hitta den i protokollet från GR mötet i augusti 1997 åberopade "Placeringspolicyn".
Han har endast kunnat hitta en policy från 1991.
Beslut:
 1. VU menar att en placeringspolicy från 1991 helt saknar relevans i dag och att det därför inte är meningsfullt att sända den till PDG Gunnar Schönberg för beaktande vid framtagande av en ny policy.
 2. Gunnar Schönberg kallas till GR mötet i Bromma i november för att presentera det av honom framtagna förslaget på penningplaceringspolicy.
- § 29
Ang. DG Håkan Johansson uppdrag att ta fram någon som kunde hjälpa MD´s kontor med genomgång av arkiverade handlingar.
PIP Sten Åkestam och PDG Lars Edwards har åtagit sig och påbörjat arbetet.

VU protokoll nr 1 verksamhetsåret 2002 - 2003:

- § 11
Ang. oanvändbara tulpaner i samband med den s.k. Tulpanaktiviteten.
RS Ulf Järnstad arbetar med frågan.
- § 18
Punkt 2: Ang. ett register över ungdomar som deltagit i ungdomsläger.
RS Ulf Järnstad arbetar med frågan.

Punkt 3: Ang. MD´s kommittéorganisation.
PCC Bengt Kristiansson och VGRO Finn L Bangsgaard arbetar med frågan.

§ 49

CC-möte i Berlin – Milan Charter

GRO Alf Bakken redogjorde för ärendet och den maildiskussion som förevarit inom den nordiska CC-gruppen.
Handlingar från MD 103, 108 och 111 i detta ärende bifogas protokollet.

Beslut:

1. VU föreslår GR besluta att GRO Alf Bakken deltar i mötet i Berlin.
2. VU inte ser att det finns någon anledning att skapa en sådan mötesnivå inom Europa som det handlar om i detta ärende.

3. VU anser att ett europeiskt CC-möte går att samordna med Europa Forum.

Mötet ajourneras kl. 18.00

Mötet återupptas 2002-10-26 kl. 14.50

§ 50 **Förslag på Etikkommitté**

Föredragande vid denna punkt: PDG Lennart Löf.

PDG Lennart Löf redogjorde för tankarna kring förslaget till inrättandet av en etikkommitté, se bifogat PM i ärendet.

Beslut:

Förslaget föreläggs GR vid mötet i november för information och diskussion.

§ 51 **Handboken**

Adjungerad vid denna punkt: PDG Charles Rossheim.

A) Handboken för innevarande verksamhetsår.

GRO Alf Bakken redogjorde för problemet med innevarande års handbok och den mängd fel som den innehåller.

Problemet diskuterades.

Diskuterades också hur fakturering av införda annonser skall gå till. PDG Charles Rossheim uppgav att distrikten skall fakturera sina annonskunder och att MD skall fakturera distrikten 400 kr per införd annons. PDG Charles Rossheim uppgav vidare att för MD's del ger annonsering 33.000 kronor vilket i sin tur ger en nettokostnad för handboken om 181.233 kronor.

Beslut:

1. Fakturan från Creaprint AB om 214.233 kronor skall betalas.
2. MD skall fakturera distrikten på basis av datafil över annonsörer som PDG Charles Rossheim kommer att skicka över till MD's kontor.
3. RS Ulf Järnstad skall arbeta vidare för att söka utreda vad som gått fel vid produktionen av handboken.

B) Framtida handbok

Diskuterades med från IT-kommittén lämnat förslag.

Beslut:

1. RS Ulf skall jobba vidare enligt beslut under A)
2. VU skall ha ett telefonmöte 2002-10-30 kl. 18.30. Till detta möte skall PDG Kjell Jonsson kallas.

§ 52

Ekonomi

GRO Alf Bakken rapporterade att:

- ett, förhoppningsvis reviderat, bokslut kommer att presenteras vid GR-mötet i november.
- Förra verksamhetsåret lämnar ett positivt resultat.

Diskuterades den externa revisorns deltagande vid Riksmötet i Piteå.

Beslut:

VU föreslår GR besluta att förra verksamhetsårets externa revisor skall kallas till Riksmöte i Piteå.

PDG Anette Eiserman-Wikström:

- Redogjorde för ett förslag till skrivning i det under § 47 beslutade brevet.
- Tog upp frågan om beslut att tilldela MERL-gruppen en budget om 25.000 kr och därmed vilket verksamhetsår som detta beslut skall belasta.
- Föredrog skrivelse från Rendel, Törnblad & Calais rörande förvaltning av kapital, se bifogad skrivelse.

Beslut:

Uppdrogs åt PDG Anette Eiserman-Wikström att för MD-101´s räkning tacka nej till erbjudandet med motivering att vi inom MD har egen kompetens med inriktning på kapitalförvaltning.

- Föredrog YED Barbro Bergström skrivelse ang. Planering av YEC-utbildning, se bifogad skrivelse.

Beslut:

1. VU anser att tanken är mycket god men att ett deltagande för distriktens YEC:n inte kan betalas av MD. Distrikten har egna s.k. postpengar som skall användas i ungdomsverksamheten.
2. VU påpekar också i detta sammanhang att den till Riksmötet i Örebro föreslagna budgeten för ungdomsverksamhet inte klarar den här aktuella belastningen.
3. PDG Anette Eiserman-Wikström skall kontakta YED Barbro Bergström i ärendet.

- IRD Bruno Pettersson har efterfrågat/krävt en befattningsbeskrivning för sin funktion.

VU hänvisar i detta avseende till GR protokoll nr 8 verksamhetsåret 2001-2002 § 87 Organisation/befattningsbeskrivning 1:sta stycket 3:dje meningen:

”GR beslöt anta förslaget till befattningsbeskrivning för

kommittéordförandena i MD -101. Uppdrogs åt GR att lägga fram ett

förslag till RM i Piteå att befattningsbeskrivningen skall börja gälla från 1 juli 2003.”

VU anser att detta beslut bör kunna tas som inteckningen för att den då antagna befattningsbeskrivningen kan tillämpas i avvaktan på Riksmötets beslut i frågan.

- GRO Alf Bakken tog upp frågan om kostnadstäckning för GRO´s partner i de sammanhang där det förutsätts att GRO´s partner skall delta.

Beslut:

VU beslutar föreslå GR besluta att ersättning i enlighet med MD´s reseersättningspolicy skall utgå till GRO´s partner vid deltagande vid:

1. GR möte nr 2
2. NSR
3. och Riksmötet.

Med motiveringen att vid dessa tillfällen deltar internationella gäster med partners varför det är en absolut förutsättning att även GRO´s partner deltar vid dessa möten.

Mötet ajourneras kl. 17.10

Mötet återupptas på Arlanda flygplats 2002-10-27 kl. 13.10

§ 53 Kontor och personal

RS Ulf Järnstad rapporterade att:

- flytten till nya kontoret i princip är avklarad och att man så smått börjar komma på plats.
- det flytten hittills kostat har klarats med de pengar som Nilfisk lovat bidra med.
- viss komplettering av möblemanget har gjorts.
- Siv Edwards och Ing-Marie Svenningsson arbetar för närvarande på en gardinlösning.
- kontoret har en s.k. ADSL uppkoppling för datatrafik. RS Ulf Järnstad avser att undersöka kostnaden för en s.k. ”fast lina”
- Oak Brook vill ha ett telefonmöte rörande automatisk hantering av M-rapporten. Man avser att starta upp detta i juli 2003 och vill därför diskutera s.k. plattform för denna rapportering.

Gro Alf Bakken föreslog att det i samband med kommande GR möte i Bromma anordnas ett studiebesök på kontoret.

Beslut:

I enlighet med förslaget.

§ 54 **Skrivelse från LC Stockholm/Östermalm**

Från LC Stockholm/Östermalm har inkommit en skrivelse rörande kostnaderna för ett hedersmedlemskap som beslutades i samband med Röda Fjädern aktiviteten 1993.

Klubben redogör i skrivelsen för sin syn på de kostnader som detta medlemskap medfört för klubben sedan beslutet och att man anser att dessa kostnader bör bestridas av MD, se bifogad skrivelse.

Beslut:

1. GRO Alf Bakken skall kontakta klubben och då informera om att MD avser att gottgöra de kostnader som belastat klubben fram till dags dato samt
2. att MD därmed lämnar det upp till klubben att ta beslut om ett fortsatt hedersmedlemskap och därmed även de med detta beslut sammanhörande ekonomiska konsekvenserna.

§ 55 **Internationelle Presidentens utmärkelser**

GRO Alf Bakken redogjorde för från internationella kontoret inkommen skrivelse, se bifogad skrivelse.

Beslut:

VU återkommer senare med lämpliga namnförslag.

§ 56 **Revidering av stadgarna**

Överlämnade av stadgesekreteraren PDG Rolf Grune framtaget revideringsförslag.

Beslut:

VU kommer att diskutera frågan vid senare möte efter det att ledamöterna hunnit ta del av förslaget.

§ 57 **PR kommitté**

Diskuterades ett förslag att inrätta en PR-kommitté, se bifogad skrivelse.

Beslut:

Med hänvisning till att MD har en vald PRD för innevarande verksamhetsår anser VU att det i dagsläget inte finns anledning tillsätta en PR kommitté.

§ 58 **Ansökningar till tjänsten som redaktör/informatör**

RS Ulf Järnstad rapporterade att det fram till i dag kommit in 23 ansökningar till tjänsten.

§ 59 **IT-frågor**

RS Ulf Järnstad föreslår på uppdrag av IT-kommittén att kommittén bereds möjlighet att anordna ett IT-möte för distriktens IT-ansvariga. Avsikten är att detta möte skall hållas över en helg och att man vid mötet skall utbyta erfarenhet av IT-arbetet över landet.

§ 60 **Avslutning**

VU tackade GRO Alf Bakken för en väl genomförd möteshelg. GRO Alf Bakken tackade VU för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl. 14.25.

Örby den 28 oktober 2002.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken

/ _____
Bengt Kristiansson

/ _____
Anette Eiserman-Wikström