



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

PROTOKOLL NR. 4 2003- 2004

Tid: 2003-10-17 - 19
Plats: MD:s kontor Bromma och Scandic Hotel, Gävle
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström

§ 31 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 32 Val av sekreterare

VGRO Håkan Johanson valdes till sekreterare.

§ 33 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt följande:

- Marknadsföring av Lions
- Inköp av kontorsinventarier
- Ekonomi
- Lions framtida inriktning/ verksamhet och organisation
- Ärenden under handläggning
- Klargörande skrivelse över orden rekommendation och beslut
- Modell för fördelning mellan distrikt
- Hantering av sekretessavfall
- Firmateckning
- Motion nr 5 RM Piteå
- Resereglemente för anställda
- Företagskort
- Projektplan 8
- Placeringskommitté
- Riksvalnämnd

- Skrivelse från LC Jönköping
- Motion nr 13 RM Piteå
- Samordning resa till NSR
- Förslag från Humankommittén
- Status brev till LC Almunge
- Status samordning resor Ungdomsläger 2004
- Medlemsregister
- Projektrapportering till Forum/Syd/SIDA
- Policy aktivitetsmedel/administrativa medel
- Fastställande av dagordning till Eskilstuna
- Deltagande på MD:s bekostnad GR 3

§ 34

Marknadsföring av Lions

Maud Nordell rapporterade om status på sitt arbete

1. "Nya The Lion" har mottagits väl – läsvärdesundersökning skall genomföras under våren 2004
2. Arbetet med uppdatering av hemsidan för MD pågår
3. Ansökan till Radiohjälpen/Världens Barn behandlas ej i styrelsen för Radiohjälpen i oktober. Ärendet kommer troligen upp på nästa styrelsemöte.
4. PR/Info-konferens med distriktens Pr/Infoansvariga genomfördes den 5 oktober på kontoret i Bromma.
5. Arbete pågår att ta fram en ettårig kommunikationsplan
6. Avtalsförslag har kommit från PGOne. Diskussioner pågår med PGOne om upplägget.

Maud Nordell redogjorde för status på framtagande av underlag för en profilkampanj.

Diskuterades vikten av att få kampanjen väl förankrad i vår organisation inför kommande beslut på Riksmötet.

Förslag att Maud Nordell får i uppdrag att skapa underlag för att snarast föra ut förutsättningarna för kampanjen i vår organisation.

Beslut: Vu godkänner rapporten och avseende profilkampanjen beslutar i enlighet med förslag.

§ 35

Inköp av kontorsinventarier

Diskuterades ergonomiska situationen för Maud Nordell på kontoret.

Förslag att köpa
ett begagnat hög och sänkbart bord till Maud Nordells arbetsplats
en begagnad stol till Jan Demuth
och
i utbyte sälja ett skrivbord och en stol.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 36**Ekonomi**

Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström

1. rapporterade från möte med representanter från Mervärdeskatteenheten i Stockholm. Vid mötet diskuterades förslag till ändrad mervärdeskattelagstiftning – en anpassning till Eulagstiftningen - för bl.a. ideella föreningar. Annette Eiserman-Wikström har skrivit till MD 114 – Österrike, MD 111 – Tyskland och MD 103 - Finland i syfte att taga del av deras lagstiftning Som Medlem i FII har vi lämnat in remissyttrande.
2. rapporterade om ett förtydligande av Policy för ersättning till GR:s partner enligt bilaga 1.
3. redovisades budgetutfall enligt bilaga 2
4. Preliminärt bokslut för verksamhetsåret 2002 –2003 kommer att presenteras på GR-mötet i Eskilstuna den 8/11 – 9/11 2003.

Beslut: VU godkänner rapporterna

§ 37**Lions framtida inriktning/verksamhet och organisation**

Diskuterades Lions framtid i vår föränderliga värld – vilken inriktning skall vi ha på vår verksamhet och hur skall vi organisera oss för att möta nutiden krav.

Förslag att

föra upp frågan för en tre timmars session på GR-mötet i Eskilstuna och lägga diskussionen på söndagen den 9 november.

nuvarande kommittéer för utredning om frågan om Lions framtida hjälpverksamhet samt kommittén för att utreda MD:s organisation upplöses och tillsätta en kommitté med uppdrag att utarbeta ett förslag till inriktning för Lions verksamhet och hur vi skall organisera oss.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 38**Ärenden under handläggning**

Följande ärenden handlägges av RS.

1. Avrapportering utskottsarbete
2. Mönsterskydd av logga
3. Upprätta en inventariebeteckning
4. Rutiner för beslutsdokumentering
5. Utreda fortsatt medlemskap i FRII

Ingen av ovanstående ärenden bedöms vara av en sådan brådskande karaktär att de kräver en omedelbar handläggning under RS sjukfrånvaro.

§ 39 **Klargörande skrivelse över orden rekommendation och beslut**

Frågan om orden rekommendation och beslut har varit uppe för diskussion vid ett flertal tillfällen.

IPCC Alf Bakken presenterade en skrivelse upprättad av Heinz Ondrejka - bilaga 3. Skrivelsen har tidigare varit presenterad på hemsidan och diskuterades i samband med RM 2000 – förslag nr 4.

Förslag att tillställa DG och VDG skrivelsen.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 40 **Modell för fördelning mellan distrikt**

Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström presentera en sammanställning över effekterna av de två modeller, som finns avseende fördelning av bidrag till gemensamt beslutade insamlingsaktiviteter. bilaga 4.

Förslag att förorda att fördelning skall ske per medlem.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 41 **Hantering av sekretessavfall**

VGRO:s förslag är att köpa en dokumentförstörare till Lions Kontor, Bromma.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 42 **Firmateckning**

På grund av ändringar i bemanning på Lions kontor, Bromma föreslås följande ändring i firmateckningsrätten

Från ” fullmakt åt Ulf Järnstad, Maud Nordell, Siv Edwards och Ing-Marie Svenningsson två i förening teckna firman avseende löpande bank och postärenden”

Till ” fullmakt åt Ulf Järnstad, Maud Nordell, Siv Edwards och Jan Demuth två i förening teckna firman avseende löpande bank och postärenden”

Beslut: VU tillstyrker i enlighet med förslag

§ 43 **Motion nr 5 RM Piteå**

IPCC Alf Bakken redogjorde för nuvarande situation på forskningsområdet för reumatism, där nuvarande forskning har tillgängligt cirka 15 miljoner kronor per år för forskning.

Förslag att IPCC Alf Bakken lämnar en redovisning över läget som information till GR på Gr-mötet i Eskilstuna 8/11-9/11.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 44 **Resereglemente för anställda**

Diskuterades policy för resor för de anställda – bilaga 5.

Förslag att de anställda reser enligt resereglemente för förtroendevalda. anta policy enligt förslag

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 45 **Företagskort**

IPCC Alf Bakken och Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström presenterade förslag till regler för företagskort – bilaga 6.

Förslag att

1. anta regler presenterade ovan
2. alla nu fast anställda vid Lions kontor, Bromma skall vara berättigade till företagskort

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 46 **Projektplan 8**

Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström redovisade sin syn på Projektplan 8 med bifogade bilagor 7 gällande enkät och tabell över utbetalningar. Dessa stöder att projektplan antas i sin helhet. Vu förordar starkt att projektplan 8 i enlighet med presentation vid GR-möte i Göteborg 23/8 – 24/8.

Beslut: VU tillstyrker i enlighet med förslag

§ 47 **Placeringskommitté**

Arbetsordning för en Rådgivande Placeringskommitté samt placeringspolicy presenterades – bilaga 8.

Förslag att

1. tillsätta en placeringskommitté
2. anta förslagen Arbetsordning
3. anta förslagen placeringspolicy

Beslut: VU tillstyrker i enlighet med förslag

§ 48 **Riksvalnämnd**

Enligt beslut vid GR-möte i Göteborg den 23/8 – 24/8 hänsköts frågan avseende hur enskilda får kandidera till olika poster inom Multipeldistriktet till Riksvalnämnden att ta fram ett förslag till riktlinjer. Riksvalnämnden har inkommit med svar enligt bilaga 9.

Förslag att frågan inkluderas i den nya arbetsgruppens – enligt § 37.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 49 **Skrivelse från LC Jönköping**

Rapport att ärendet är åtgärdat

Rapporten godkändes.

§ 50 **Motion nr 13 RM Piteå**

Ärendet är under utredning.

§ 51 **Samordning resa NSR**

Diskuterades samordning av anmälan och resa till Sandefjord.

Förslag

1. PCC Alf Bakken samordnar anmälan
2. Deltagarna ansvarar för och arrangerar sina resor utifrån gällande policy. I största möjliga utsträckning skall samåkning ske.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 52 **Förslag från Humankommittén**

IRD Björn Palmers tankegångar enligt § 7 i protokollet från GR-mötet i Göteborg 23/8 – 24/8 kommer att tas med i det arbete som redovisas under § 37 ovan.

§ 53 **Status brev till LC Almunge**

GRO rapportera de att brev har sänts till LC Almunge.

Rapporten godkändes.

§ 54 **Status samordning resor Ungdomsläger 2004**

Arbetet med samordning/upphandling av resor har påbörjats. F.n. pågår arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag samt att ta fram lämpliga resebyråer att fråga.

Rapporten godkändes

§ 55 **Medlemsregister**

Diskuterades status på Lions nya medlemsregister både vad gäller teknik, handläggning och kostnader.

Medlemsregisteransvarig rapporterar vad gäller teknik att USA:s system ligger flera år efter vårt system i utveckling och enligt It-ansvarig i Ook Broak är en samordning med dem ej möjlig. att M-rapportering till USA ännu ej fungerar.

Vad gäller handläggning att 60 klubbar saknar styrelser att GR, VU och kommittéordförande på MD nivå och distriktsnivå ej är inlagda

Förslag att VU aktivt följer upp och styr upp ansvarsfrågor samt att tydliga instruktioner återigen går ut till distrikt och klubbar.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 59 **Projektrapportering till Forum Syd/SIDA**

En Slutrapport inkl. en redovisning av kostnader för Projekt Lärarutbildning – Casa Minunata skall vara Forum Syd till senast den 1 november 2003.

Förslag

1. En rapport av det ekonomiska utfallet sammanställs
2. Erik Wahlund får i uppdrag att revidera och skriver en revisionsrapport enligt instruktioner från Forum Syd
3. Christer Fält som ansvarig för projektet har ansvaret för att Slutrapporten upprättas och sändes in i vederbörlig ordning

§ 60 Policy aktivitetsmedel/administrativa medel

Under den PR/nfo-konferens som hölls den 5/10 kom frågan upp reglerna för aktivitetsmedel och administrativa medel.

VU vill påminna om de regler som finns etablerade: Kostnader, som kan påvisas för aktivitetens genomförande får kostnadsmässigt belasta aktiviteten, alla övriga kostnader belastar administrativa kassan.

§ 61 Fastställande av dagordning till Eskilstuna

Följande ärenden skall tas upp på GR-mötet i Eskilstuna 7/11 – 8/11

Ekonomi – Preliminärt bokslut
- Budgetuppföljning
- Information i mervärdeskattefrågor
- Policyfrågor

Firmateckning
Modeller för fördelning
Projektplan 8
Peningplaceringskommitté
Riksvalnämnd
Motion 5
Framtidskommittén
Humankommittén
Humankommittén
Övrigt
Diskussion om framtidens verksamhet och organisation

§ 62 Deltagande på MD:s bekostnad GR 3

Följande förtroendevalda förutom GR och VU kallas
Human kommittén – Björn Palmer
Framtidskommittén – Lennart Löf, Lars Eriksson, Ingemar Wästlund
Utbildning- Peter Danilo
Merl - Bruno Ahlqvist
Ungdomskommittén- Barbro Bergström
Leo – Kenneth Persson
Nakotika – Sven-Erik Börjesson
Handikapp – Börje Jonsson
Hjälpfonden – Sven Steffner
Riksvalnämnden – Stefan Kanders

§ 63 **Avslutning**

GRO Finn Bangsgaard tackade deltagarna för deras engagemang och för den kreativa diskussion som kännetecknat mötet.

PCC Alf Bakken tackade GRO för ett gott ledarskap och ett väl genomfört möte.

Stockholm 23 oktober 2003

Håkan Johansson

Justeras:

Finn Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström