



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

PROTOKOLL NR 4, 2004-2005

Tid: 2004- 10- 23--24
Plats: Halmstad
Deltagare: Håkan Johansson GRO, Finn L Bangsgaard IPGRO, Annette Eiserman-Wikström Controller och Lennart Löf vGRO.

§ 35 **Mötets öppnande**

GRO Håkan Johansson hälsade välkomna till det fjärde VU-mötet.

§ 36 **Fastställande av ärendelista**

Ärendelistan fastställdes.
VGRO Lennart Löf valdes till sekreterare för mötet.

§ 37 **Uppföljning av utestående Ärenden**

- Telefonväxeln: Jan Demuth skall tala med Telia på tisdag 26/10 om funktionen, han återkommer med rapport.
- Finn L. Bangsgaard och Annette Eiserman-Wikström skall ta fram en pärm innehållande en sammanställning av gällande rutiner inkl resepolicy
- En rutinpärm för GRO skall sammanställas. Uppdraget faller på VGRO Lennart Löf

§ 38 **Projekt minibuss.**

Skrivelse från 101-S angående *Projekt Minibuss*. DG Åke Lind 101-S handlägger/utreder ärendet vidare.

Bilaga 47 a-h

§ 39 **Normalstadgan § 28**

VU's uppfattning idag är att § 28 skall strykas. Frågan kräver dock ytterligare utredning och tas upp på nästa VU-mötet.

Bilaga 48

§ 40 **Organisation**

Diskuteras den framtida IT-funktionen och kontoret:

VU's uppfattning är att funktionärerna i IT-gruppen är en specialistfunktion och skall inte väljas utan skall utses efter kompetens.

VU **föreslår GR** besluta att IT-specialister utses av GR och inte tillsättes genom val

Ansvaret för hemsidan och medlemsregistret skall ligga på kontoret.

GRO Håkan Johansson och VGRO Lennart Löf rapporterade från fräff med Siv Edwards ang suppliesförsäljningen.

VU **föreslår GR** att en ersättare för Siv Edwards skall utannonseras som *Säljare av Lionarticklar*. Utformning av annonsen sköts av VGRO Lennart Löf.

Arkiveringssystemet måste påskyndas. IPGRO Finn L. Bangsgaard tar upp arkiveringssystem med Cynthia Lo. Justering av arbetsfördelningen inom VU har skett. VGRO Lennart Löf har tagit på sig ansvaret som kontaktperson för FUU.

§ 41 **Skrivelse från riksvälmynden**

Rättelser: Lennart Wester och Björn Palmer är valda på 1 år. Ledamot i humanitära kommittén är Rolf Pousard Vallentuna, Jan Seebass, Åhus samt Lennart Arnlund Arnäsvall.

VU **föreslår GR** att ge riksvälmynden i uppdrag att se över vilka expertfunktioner som skall väljas eller som skall utses.

Bilaga 36 d-f

§ 42 **Årsredovisningen Stiftelsen Lions Forskningsfond**

Rapporten redovisades och godkändes för presentation till GR.

VU beslutade att videon från Demensförbundet skall visas vid GR-mötet i februari 2005.

Bilaga 37

§ 43 **Ekonomi**

Annette Eiserman-Wikström redovisade ett preliminärt bokslut för 2003-2004. Ej reviderat bokslut skall presenteras för GR. Budgetuppföljning t.o.m. 18/10 -04 för 2004-2005 presenterades. En uppdaterad budgetuppföljning inkl. prognos skall presenteras till GR. Konstaterades att Humankommittén har övergripande ansvaret för hjälpprojekten både ekonomiskt och genomförande.

§ 44 **Etikregler**

Vid EF i Rom deltog GRO Håkan Johansson i etikseminarium som var mycket givande. Beslutades att försöka få hem PP-presentationen för att förmedla tankarna till GR.

§ 45 **NSR-AU**

VU accepterar styrdokumentet och nuvarande system med ett AU innehållande 5 personer (en från Varje land) mm Eftersom de andra länderna vill prova ett AU på 5 personer i flera år. VU föreslår att GR gör en utvärdering av NSR-mötet 2005.

GRO Håkan Johansson tar upp Kjell Jonssons pkt 4, i hans skrivelse, med CC-gruppen.

Bilaga 49

GRO Håkan Johansson tar upp med CC-gruppen om placering av NSR-möten. Förslaget till annons, för NSR i Sverige, godkändes.

Bilaga 50**§ 46** **Framtidskommittén**

GRO och VGRO hade ett planeringsmöte med Ordf. för FUU den 20 oktober 2004. Rapport från Lennart Wester från mötet godkändes.

Bilaga 38

Statusrapport gällande den planerade varumärkeskampanjen godkändes för vidare rapport till GR.

Bilaga 51

Till FUU kommer IPDG Bengt Grönvall att adjungeras.

§ 47 **Humankommittén**

Redovisades Humankommitténs rapport.

Bilaga 39

Diskuterades beteckningen projekttid. VU är av den uppfattningen att insamlingsfasen (normalt 1 år) ej nödvändigtvis är det samma som genomförande fasen.

VU föreslår att Humankommittén tar fram instruktion för hur ett projekt påbörjas genomförs och avslutas samt eventuell efterföljande kontroll och uppföljning.
Diskuterades rapport angående projektet Änglagård i Novozybkovs den godkändes för vidare **rapport** till GR.
Den beslutade insamlingsaktiviteten är en avslutad MD aktivitet.
Eventuell fortsatt insamlingsaktivitet är en klubbaktivitet /distriktsaktivitet.

Bilaga 52

Sight First och planer för fas 2. Skrivelsen hänskjuts till humankommittén.

Bilaga 53 a-c

§ 48 **Katastrofberedskapen**

Avtal är tecknat med SRV. Förutsättningar för medföljande Lions skall utredas vidare

Bilaga 45

VU föreslår GR
Att genomföra klubbaktivitet enligt bilaga 45
Att fastställa rutiner enligt bilaga 45
Att köp av tält utan tillbehör för klubbarnas egen verksamhet sker till självkostnadspris plus moms och frakt.

§ 49 **Rapport från YE-verksamheten**

Rapporten godkändes och skall presenteras för GR.

Bilaga 40

Upphandlingen av ungdomsresor hänskjuts till YE-kommittén

§ 50 **IT-Gruppen**

Rapporten godkändes. Beträffande utbildningsplanen så anser VU att MD bekostar utbildningen av distriktens IT-ansvariga.
VU **föreslår GR** att besluta att utveckla ett nytt medlemsregister enligt förslag. vi påbörjar utveckling av ett nytt medlemsregister.
VU noterar att Sune Karlsson utreder möjligheten att projektanställa en systemvetare på lönebidragsanställning i 6 månader med ev. löneförstärkning

Bilaga 42

§ 51 **PR-info**

Rapporten godkändes och skall **presenteras** för GR.

Bilaga 43

Rapport angående handboken godkändes. VU anser att det inte finns behov av ett redaktionsråd, dock **föreslår VU** GR att besluta om en arbetsgrupp för framtagande av handboken 2005-2006.

Bilaga 44**§ 52** **Utredning Convention/ RM vartannat år**

Delrapporten godkändes och lades till handlingarna.

Bilaga 54**§ 53** **Utredning om rikslotteri**

VU beslutar att återemittera utredningen till gruppen för att göra en noggrannare analys enligt pkt 3 i rapporten. Vad gäller ändamålet bör gruppen kontakta humankommittén.

Bilaga 55**§ 54** **Internationell fototävling om miljö**

VU beslutar att annonsera om denna fototävling i The Lion. Varje distrikt utser ett vinnande förslag från resp. distrikt och GRO Håkan Johansson utser sedan Sveriges vinnande bidrag.

Bilaga 56**§ 55** **CC-möte den 30 okt -04 i Köpenhamn**

Dagordningen diskuterade. GRO Håkan Johansson åker till mötet.

§ 56 **GR-mötet i Åhus**

VU beslutade att GRO Håkan Johansson och IPGRO Finn L Bangsgaard får mandat att fixa ärendeslistan och utskick till mötet i Åhus.

§ 57 **GR-mötet 25-27/2 2005**

Inkommen offert godkändes. Plats föreslås Hotell Södra Bergen i Sundsvall.

VU föreslår GR att anta denna offert.

Bilaga 57

§ 58 **Övriga frågor**

Riksmöten: VU beslutade att kalla RM-generalen för RM 2005 i Halmstad Bengt Hultén, för att rapportera om planeringsarbetet. Då det finns några olika förslag till nytt hotellbokningssystem att användas av kommande RM-arrangörer, hänskjuts frågan till IT-gruppen för utredning.

Narkotikakommittén: Skrivelse från ordf. Sven Börjesson diskuterades. Beslutades att VGRO Lennart Löf håller en fortsatt dialog med narkotikakommittén.

Bilaga 58

§ 59 **Nästa möte**

Nästa VU-möte blir den 3-5 december 2004 på kontoret i Bromma.

§ 60 **Avslutning**

GRO Håkan Johansson tackade för ett givande möte.

Gävle 20 september 2004

Lennart Löf
Skr.

Justeras:

Finn L Bangsgaard
IPGRO

Håkan Johansson
GRO

Annette Eiserman-Wikström
EC