



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

PROTOKOLL NR 4, 2005-2006

Tid: 2-4/12 2005
Plats: Kyrkogatan 23, Gävle.
Deltagare: GRO Lennart Löf, IPGRO Håkan Johansson, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Annette Eiserman-Wikström.

VU vill börja med att tacka värdparet för den generositet och det trevliga möte som vi fick uppleva i det Lövska hemmet. Tack!

§ 44 **Mötes öppnande.**
 GRO Lennart Löf hälsade VU välkomna och öppnade mötet.

§ 45 **Beslutskontrollen.** Ralph Ahlquist

- Angående projektredovisning och kontroll av densamma i VU 4 § 47 tar Guvernörsrådets ordförande Lennart Löf fönyad kontakt med Ordförande för Internationella Relationer Lennart Ahmlund. Likaså om projektplan för Novozybkov enligt VU 5 § 65.
- Vice Guvernörsrådsordförande Annette Eiserman-Wikström skall maila de kompletterade Riksmötesanvisningarna till GRO Lennart för vidare hantering.
- Certification of Award, förslag finns framtaget och vGRO Annette kontaktar Maud Nordell om valet av diplom.
- Revisionsreglementet tas upp i paragraf 54.
- Sökrutiner i aktivitetskatalogen, arbetet pågår.
- Ekonomisk Controller Ralph Ahlquist sänder stadgarna för forskningsfonden för åldersrelaterade sjukdomar till Jan Demuth för arkivering.
- EC Ralph ser över rutiner för "Pengapåsen".

§ 46 **Kontoret**
 Det har gått ett utskick med pamfletter och CD-skiva med PR material från Nordstadsveckan i Göteborg till alla klubbar.
 Utvecklingssamtal med personalen kommer att ske i samband med nästa VU-möte i Bromma. GRO Lennart och vGRO Annette gör samtalen med personalen.

§ 47 **Ekonomi.** Ralph Ahlquist

- **Utfall 2005-2006**
 Controller Ralph förevisade årets utfall. Det finns inget direkt som föranleder några åtgärder.
- **Projektmedel**
 Jan har mailat status för projektmedel.
- **Övrigt**
 EC Ralph föreslår att Jan skall ha abonnemang på Skattepärmerna från Tholin

Justeras: _____/_____/_____

och Larsson eftersom det ger möjlighet till årlig uppdatering samt tillgång till hemsida och gratis konsultation.

Projektet Viljandi som nu avslutas behöver inga garantimedel liggande utan inköp av önskade sänglinnen kan göras till glädje för pojka som bor på hemmet.

Eftersom det kommer in tält pengar från flera håll behöver enkla rutiner framtagas så att status på respektive medel är lätta att se. Pengar kommer från klubbarna dels till Katastrofberedskapen och dels till MD, öronmärkta tält. Dessutom kommer det pengar från allmänheten, till 90-kontot, öronmärkt tält.

90-kontot har fått in ca 186000.- öronmärkta Pakistan.

EC Ralph har tagit fram en blankett för kostnader som inte skall ligga på en ordinarie reseräkning. Den kan, vid behov, kompletteras med "Ersättning för tele, porto och kopiering" samt "Underlag vid kostnader utan kvitto". Blanketterna kommer att numreras för enkel hantering framöver.

Beslut:

1. EC Ralph går igenom med Jan enkla rutiner för hanteringen av tält-pengar.
2. EC Ralph tar kontakt med kassören för 90-kontot för avstämning.

§ 48

Conventionresan, Boston 30/6 – 4/7 2006.

- **Upphandling av resan**
Offertförfrågan är nu på gång och svar skall komma in senast 7 december 2005.
- **Annonsering**
En enklare annonsering bör komma in i nästa "The Lion" och underlag för DG:s Nyhetsbrev samt information på hemsidan.
- **Övrigt**
Programmet för resan behöver finslipas nu när de nya förutsättningarna är givna.

Beslut:

1. GRO Lennart och Jan Demuth öppnar offerterna och sammanställer dem.
2. Immediate Past Council Chair Håkan Johansson talar med Bernard Gradiska om annonsering och information angående conventionresan.
3. GRO Lennart går igenom programmet under dagarna i Boston.

§ 49

Organisationsförslaget.

- **GR 3 § 46**
VU finner ingen anledning att föreslå Guvernörsrådet ändring av protokollskrivningen i GR 3 § 46 pkt 2 eftersom GR anser sig beslutat enligt skrivningen. VU ser fram emot resultatet av kommitténs arbete.
- **Stadgefrågor**
Stadgesekreterare Rolf Grune redovisar slutsatser inför kommittéarbetet.
- **Möten**
Kommittén kommer att mötas på kontoret i Bromma den 9 december.

Justeras: _____/_____/_____/_____

- **Övrigt**
Inga övriga synpunkter.

§ 50 **Volontärverksamheten, fortsättning.**

Lions i Sverige har fler möjligheter att arbeta med och som volontärer. Arbetet kan delas upp enligt nedanstående indelning.

Volontärbyrå/volontärer i Sverige.

Volontärbyrån finns idag på flera platser i landet. De kan vara en partner dels för att få tillgång till resurspersoner men också för lions att delta i annat frivilligarbete. Bertil Ravnell har under tre tillfällen i oktober deltagit i ett seminarie anordnat av Volontärbyrån. Seminariet var kostnadsfritt för deltagarna. Bertil har skrivit en kort rapport i ärendet.

Volontärarbete utomlands i egen regi i ett återuppbyggnadsskede.

Arbetet förutsätts gälla i steg två det vill säga när återuppbyggnadsarbete är aktuellt. Eller med andra arbetsuppgifter som inte initierats av en katastrof. Detta kräver en genomlysning av vad det innebär att i lions regi starta ett volontärarbete. Följande punkter bedöms vara aktuella att fundera över.

- Vilka arbetsuppgifter skall utföras?
- Hur skall arbetet organiseras?
- Krav på ledare?
- Krav på volontär? Hur anmäler man intresse? Urvalskriterier? Ungdomar? Se tex 101S volontärverksamhet.
- Ekonomi?
- Ansvarsförsäkringar?
- Kontaktnät på plats? Lionsklubbar, kyrkan eller dylikt.
- Kontrakt?

Volontärarbete utomlands i Räddningsverkets regi.

Lionsmedlemmar har idag möjlighet att söka till Räddningsverkets kurs på Sandö. Räddningsverket behandlar ansökningarna i likhet med alla ansökningar och har egna urvalskriterier att utgå ifrån. Efter genomgången kurs kanske man kan komma ifråga för kortare tjänstgöring i ett katastrofområde. Räddningsverket har fullt ansvar för volontären. Ingen kostnadsersättning erhålls från MD 101. Lions första medverkan var med Lion Lina Eiserman Ålund som satte upp tält i Pakistan under 10 dagar i oktober 2005.

VU diskuterade om vilka regler som gäller idag för eventuella åtaganden utomlands om lionsmedlemmar reser utomlands i andra uppdrag än att arbeta med beslutade projekt. vGRO Annette har tagit fram en enkel "Policy för ersättning till lionsmedlem vid resor utomlands".

Beslut:

1. VU beslutar att be Bertil Ravnell och Sema Pamboon utreda lions förutsättningar att anordna volontärarbete i egen regi. GRO Lennart tar kontakt med Bertil Ravnell om uppdraget.
2. VU beslutar anta policyn tills andra regler gäller.

§ 51 **Lionet.se, Nätshop.**

Håkan Johansson

IPCC Håkan har varit i kontakt med vår revisor om möjligheterna med nätshopen. Vårt kontor i USA har gett Lionet.se tillstånd till försäljning på nätet enligt svar från Amy J Pena, Staff Attorney daterat den 4 november 2005.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

IPCC Håkan tar kontakt med Lars-Åke Södergren om hur vi går vidare.

§ 52

Projekt Viljandi.

Lennart Löf

PDG Alf Werner får en utmärkelse av presidenten i Estland för sina insatser i projektet. DG Lis-Britt Landén deltar på ceremonin. Det är med glädje VU gratulerar PDG Alf till utmärkelsen.

§ 53

RM 2005 oåtgärdade ärenden.

Motion nr 2 från LC Grillby gällde undersökning om möjligheten att starta Lions Children Care fadderbarnsverksamhet. På Riksmötet fick GR i uppdrag att företa undersökningen.

Beslut:

VU beslutar att tillfråga PDG Åke Lind att göra undersökningen. PDG Åke kan knyta till sig lämpliga personer. Rapport skall ske senast 31 januari, 2005.

§ 54

Controllerfunktionen, utredning av Finn Bangsgaard.

Frågan är under fortsatt utredning och kommer upp på nästa VU-möte. Revisionsreglementet tas upp i samband med det.

§ 55

Inkomna motioner.

Följande motioner har kommit till kontoret.

1. LC Eskilstuna/Smeden, Skärblacka, Strängnäs, Trollbäcken, Tyresö och Vreta Kloster angående skrivelse från Sveriges Lions till Regeringen/Socialdepartementet om vikten av forskning kring prostatacancer.
2. LC enligt ovan, angående en insamling till förmån för forskning kring Prostatacancer.
3. LC Arboga angående namnbyte från ”narkotika” till ”antidrog”.
4. LC Arboga angående ändring av stadgarna gällande narkotika.
5. LC Eksjö angående ungdomsläger.
6. LC Tyresö angående namnbyte från VU till AU.
7. LC Simrishamn angående användande av insamlade medel till administration.
8. LC Sandviken angående glasögoninsamling.

Motionerna skall läggas ut på nätet tillsammans med distriktens förslag. GR:s förslag till beslut kompletteras efter GR:s möte i februari.

Beslut:

VU remitterar motionerna på följande sätt:

Motion 1 och 2 till DG Allan Larsen, motion 3 och 4 till stadgesekreterare Rolf Grune, motion 5 till Jan Lofjård, motion 6 till DG Bengt Almquist, motion 7 till PID Bruno Ahlqvist och motion 8 till PID Tony Blom. Svar skall vara VU tillhanda senast den 31 januari 2006.

§ 56

Skrivelser.

- Brev har kommit till GRO Lennart från Hans Majestät Konungens kansli via Riksmarskalk Ingemar Eliasson angående firande av kungen 60-års-dag.
- Förslag från lions i Norge angående förändring av storleken på aktivitetens medel till NSR-projekt till 2€ per medlem och år.

Beslut:

1. GRO Lennart tar kontakt för önskat möte.
2. VU ställer sig bakom det norska förslaget.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 57

Rapporter:**A. Teckningstävling**

Fem fina förslag har kommit in via klubbarnas teckningstävlingar i landet.

Beslut:

VU valde "Hela vår värld" av Oscar von Essen. En annorlunda bild som visar att vi måste plåstra om vår värld.

B. Övrigt

Statusen för Novozybkov är följande: Hus A har en del påpekande som skall åtgärdas. Hus B är under renovering. Hus C besiktigas för bedömning av behov vid eventuellt åtagande.

På GR-mötet i Upplands Väsby i augusti togs beslut om tryck av Almanacka för 2006. Frågetecken finns kring hur långt arbetet kommit.

GRO Lennart, IRD Lennart, Anders Rönnkolm och Monica Antonsson skall ha ett möte den 8 december 2005.

§ 58

Övriga frågor.**A. Information om inbjudan/kallelse.**

Mentorsverige.se sysslar med två saker. Det ena är att vara mentorer för ungdomar i skolan det andra är att ge utbildning till tonårsföräldrar. Susanne Lehtinen är intresserad att komma och presentera sig.

Beslut:

VU beslutar att vGRO Annette kontaktar Susanne Lehtinen för vidare diskussion.

B. Motion 3 riksmötet i Gävle 2004 från LC Falkenberg.

Motionen gällde om hur lions firar 90-årsdagen. Riksmötet beslutar att låta GR utreda förslag samt att GR beslutar i frågan.

Det är lämpligt att dels på Riksmötet i Jönköping detta synas samt att på världslionsdagen den 8 oktober 2007 göra något.

Beslut:

VU föreslår att GR tillsätter en arbetsgrupp som kommer med förslag.

C. Ericson Response.

Kan vi få möjlighet att vara med när företag vill visa sig med mjuka världen? Fömyade kontakter med t ex Ericson behöver tas. Ericson har idag sponsring av teledmedia till Räddningsverket.

Beslut:

VU beslutar att vGRO Annette tar kontakt med Dag Nielsen på Ericson Response.

D. 50-öringen.

Det är synnerligen hög tid att ställa ut bössor och vara med på insamlingståget.

Beslut:

GRO Lennart skriver till DG för uppdatering och ringer Alf Bakken för detsamma.

E. Rent vatten.

Broschyr om en stor maskin som renar grumligt vatten. Maskinen synes vara för stor för våra projekt men kanske kan det vara intressant för LCIF.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut:

GRO Lennart svarar Per Sahlin och informerar LCIF.

F. LCIF-bidrag.

Det räcker att DG skriver på en ansökan till LCIF som klubb eller distrikt ansöker om. Ansökan har inkommit från 101-SV.

Beslut:

VU rekommenderar distrikt 101-SV att komplettera ansökan med distriktsrådsprotokoll där ett beslut finns om det gemensamma projektet.

G. Inbetalningskort.

Vi borde ha ett förtryckt inbetalningskort i likhet med andra organisationer. Dessa kan bladas in i tidningsutskick t ex.

Beslut:

EC Ralph kontrollerar med Hjälpfonden om ett eventuellt inbetalningskort.

§ 59

VU-möte den 2005.

Nästa möte blir i Bromma den 4-5 februari 2006.

§ 60

Avslutning

GRO Lennart tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2005-12-04

Annette Eiserman-Wikström
vGRO

Justeras:

Lennart Löf
GRO

Håkans Johansson
IPCC

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____/_____