



**Lions Clubs International, MD 101-Sverige  
Verkställande Utskottet**

**Protokoll nr 5**

**fört i Solna 22-23 september 2001**

Närvarande: Alf Bakken, Bengt Kristiansson, Finn Bangsgaard, Kjell Jonsson, Charles Rossheim (endast den 22 september) samt Ulf Järnstad (RS)

**§ 36. Öppnande**

Alf Bakken öppnade mötet och hälsade välkommen

**§ 37. Fastställande av ärendelistan och val av protokollförare**

Ärendelistan fastställdes efter komplettering med följande punkter:

- NSR
- SPP
- Stiftelser
- Distriktsindelningen
- MD seminarium

Till att skriva dagens protokoll valdes RS Ulf Järnstad

**§ 38 Erbjudande av bokföringsprogram för klubbar etc.**

XOR har skickat ut ett erbjudande direkt till Lions klubbar. Detta har gett sken av att grunda sig på ett ingånget avtal med Lions. VU beslöt tacka nej till XOR då det finns ett flertal andra bokföringsprogram på marknaden. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att dels undersöka med XOR varför de skrivit att det grundar sig på ett avtal och dels e-maila till DG och klarlägga vad som gäller i frågan med XOR.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**§ 39. Protokollsrutiner vid möten.**

VU beslöt att frågor som hänskjuts för beslut i GR skall ha en egen punkt i ärendelistan till GR mötet. Frågor som vid tidigare GR möten uppdragits åt någon person eller ärende som tidigare beslutats behandlas skall följas upp av RS. Status för respektive ärende skall redovisas på särskild lista som bifogas kallelsen till GR mötet. Avsikten är att huvuddelen av GR mötet inte skall vara behandling av protokollsfrågor och gamla ärenden.

Vad gäller VU möten yttrade VU ett klarläggande om att det vid VU möten inte får deltaga någon som inte ingår i VU. VU kan dock adjungera person vid särskild punkt eller för ett särskilt ärende.

RS fick uppdrag att hos Stadgesekreteraren undersöka hur VU protokoll skall spridas.

**§ 40 Toyotalotteriet/Hjälpfonden**

VU föreslår att Toyotalotteriet avvecklas då det är alldeles för få intresserade.

GRO kallar inom kort till ett tfn möte med GR för att välja ny styrelse till hjälpfonden.

**§ 41 Befattningsbeskrivningar/Ekonomiansvar**

Finn Bangsgaard redovisade arbetet som skett tillsammans med Bengt Kristiansson och med befattningsbeskrivningar för kommittéer i MD 101. VU beslöt ge Finn och Bengt förtroende att fortsätta arbetet. RS anmälde att utlovat ekonomiskt ansvar i RS befattning hittills uteblivit. Finn sa att det ingår i den totala översynen av befattningsbeskrivningarna.

**§ 42 Fakturering av MD medel.**

IRD Kjell Jonsson föreslog att den internationella, nationella avgiften samt de av RM besluta riksaktiviteter såsom NSR och t ex årets insamling till ett flygplan till MAF, skall debiteras ut från MD direkt på klubbarna. Efter diskussion beslöts att tills vidare inte föreslå ändring av nuvarande rutiner.

**§ 43 Internet / Intranät MD / distrikt / klubbar**

IRD Kjell Jonsson visade ett nytt upplägg för medlemsregister som utvecklats av Lions i Schweiz. VU beslöt att ett prov skulle ske med några klubbar i Sveriges som under provverksamheten då kommer att ligga under Lions i Schweiz hemsida. VU beslöt också att programmet skall presenteras för GR och personalen på kontoret.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

#### §44 **Biträdande IRD**

Planeringen för IR arbetet under resten av verksamhetsåret är redan klar enligt IRD Kjell Jonsson. VU föreslår därför GR att besluta att befattningen som biträdande IRD förblir vakant

#### § 45 **Wise Connection**

Staffan från Wise Connection berättade om konceptet för fast telefoni samt kontantkortstakning och fördelarna med deras system såsom

- Ingen bindningstid
- Man ansluter sig och ringer billigare hemifrån
- Ingen kostnad eller andra åtaganden för Lions
- 5 % av kostnaden som man ringer för går tillbaka till Lions

VU beslöt uppdra åt RS att undersöka vilket / vilka företag som ligger bakom WISE Connection innan VU är beredda att föreslå GR att gå ut med information.

#### § 46 **Revisorsmöte**

Finn Bangsgaard berättade att revisorsmötet blir av som planerat i Örkelljunga. Utöver honom själv deltar från VU Bengt Kristiansson samt revisorerna Erik Wahlund och Bengt Hultén. Är frågorna som skall avhandlas av sådan art att det enligt revisor Erik Wahlund bedöms lämpligt deltar även revisor Lars-Åke Södergren och Hans-Åke Lindelöv.

#### § 47 **Vatten H2**

IRD Kjell Jonson beskrev ett koncept där ett företag i Skåne säljer halvliters returflaskor med mineralvatten antingen med "egen" etikett eller standardetikett. 25 öre av varje såld flaska kan gå tillbaks till t ex den klubb som säljer. VU beslöt låta GR få vetskap om möjligheter för intresserade klubbar att ansluta sig vid GR mötet i november.

#### § 48. **MD kontoret**

##### 48.1 **Personal**

RS Ulf Järnstad berättade att Ing-Marie Svenningsson återkommer den 1 oktober på halvtid. Lars Edwards jobbar sista dagen fredag 28 september 2001 på kontoret och avtackning planeras att ske den dagen.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## 48.2 Teknik

Etikettskrivare står högst på behovslistan och priser håller på att tas in.

### 48.2.1 Tfn växel

Växeln måste hjälpas igång när den ibland låser sig. Enl. Telia finns inga reservdelar. Offerter på ny tfn växel kommer att begäras.

Uppdrogs åt RS att säga upp direkttelefonabonnemanget som Lars Edwards använt per den 1 oktober. Från samma tid skall det vara hänvisning på det numret till RS direkttelefon. Den gamla E mail adressen [md101@algonet.se](mailto:md101@algonet.se) tas bort helt från 1 oktober eftersom de nya e mailadresserna finns i handboken.

### 48.2.2 Data brandvägg

Frågan har aktualiserats då två virusangrepp nyligen lamslagit inte bara våra datorer utan även klubbar och andra. Största problemet var att den slumpvis skickade ut e-post dokument som låg sparade i e-postprogrammet till slumpvisa adresser i adressboken. RS Ulf Järnstad och IRD Kjell Jonsson tittar på vilka lösningar som finns för förändring av servern för att kunna ansluta enhet som hindrar virusangrepp.

## 48.3 Lokaler

RS rapporterade om en del förändringar inom kontoret då Lars Edwards slutat. Beslöts att RS snarast säger upp två av de tre hyrda parkeringsplatserna på Sjöbjörnsvägen.

## 48.4 Informationsblad

RS Ulf Järnstad redovisade ett informationsblad som avses användas centralt men också kopieras och kunna användas av distrikt och klubbar. GRO Alf Bakken redovisade en folder som tagits fram av PRD P O Claesson och PDG Lars Åke Södergren.

Det centralt framtagna informationsbladet vann VU:s gillande. Foldern som sådan anser VU vara en mycket bra idé. Tyvärr innehåller den direkta felaktigheter i texten, den har många grafiska fel, layoutfel samt innehållet i texten sammanfaller inte med verkligheten i Lions. VU är inte beredd att föreslå GR att godkänna foldern i nuvarande skick. Tryckningen har stoppats i avvaktan på redigering och GR beslut. De två olika foldrarna skickas ut av RS Ulf Järnstad under måndagen så att de finns hos respektive DG när GRO genomför telefonmötet med GR.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### 48.5 Lionsjacka

RS Ulf Järnstad visade en jacka framtagen av Stockholmsklubbarna inför Världsliondagen den 6 oktober. Då det inte finns någon liknande jacka i suppliesortimentet avser MD kontoret att jackan säljs till intresserade LIONS.

#### 48.6 MD Standar

VU beslöt gå på föreslagen linje att det beställs 100 MD standar hos den firma som har LCI tillstånd att trycka med Lions logo.

#### 48.7 Ärendehanteringssystem/ Diarieföring

RS Ulf Järnstad visade på att tänkbart system för ärendehantering. Inför nästa möte en fylligare redovisning med pris.

#### 48.8 Kontorets öppettider jul / nyår

VU beslöt gå på RS förslag att kontoret har stängt den 27 och 28 december 2001. Kontoret stänger fredag den 21 december kl 17.00 och öppnar igen onsdag den 2 januari 2002. Viss kontroll av Email och post kommer att ske under den tid kontoret är stängt.

#### 48.9 Personalresa

RS Ulf Järnstad föreslog en Personalresa för att få tillfälle att lägga upp strategier för kontorets utveckling tillsammans med personalen. VU godkände att en sådan resa genomförs men låter RS bestämma hur den skall läggas upp.

#### 48.10 Hemsidan

VU beslöt efter RS förslag att försäkringsjämförelse läggs in som en länk på hemsidan. Suppliesbeställning skall också förändras på hemsidan så att man där skall kunna beställa via email hos MD kontorets suppliesavdelning.

### **§ 49 Momsfrågan**

Finns Bangsgaard hade, efter att ha utrett frågan, kommit fram till att Lions inte kan bli momsregistrerade då vi dels är en ideell förening och dels inte bedriver näringsverksamhet.

### **§ 50 Hospitaly Room / Indianapolis.**

Beslöts att MD skall skicka ett brev med en faktura på inköpt sprit i Indianapolis till Hospitaly room till de som var med på resan. Bengt Kristiansson utformar brevet.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## **§ 51. Travel Management**

### 51.1 Resebyrå.

Finn och Ulf kommer att träffa Winslows resebyrå från Linköping den 4 oktober i Stockholm. Avsikten är att alla Lions resor som bokas av MD kontoret skall ske hos en och samma resebyrå enligt i förväg fastställda rutiner.

### 51.2 Scandic Hotels

RS Ulf Järnstad redovisade en första kontakt som tagits med Scandic Hotellkedja. Samtal fortätter.

### 51.3 Upphandling resor till Osaka.

VU beslöt att RS skall begära offert från tre resebyråer.

### 51.4 NSR Reykjavik

Anmälningblanketter skickas ut inom någon vecka. Eventuellt kan de flesta i mellansverige åka från Köpenhamn för att få en drägligare ankomst och avresetid på dygnet.

### 51.5

Rutiner för beställning kommer att skapas då upphandling av resebyrå sker.

## **§ 52 Budget för verksamhetsåret**

Finn Bangsgaard redovisade en delvis omarbetad budget. Avsikten var att försöka ordna budgetutrymme för att VDG skall kunna delta i GR möten. VU beslöt att efter vissa redaktionella ändringar i förslaget föreslå GR att besluta i enlighet med förslaget.

## **§ 53 Kommande möten**

### 53.1 GR Möte 2 10 – 11 november 2001

RS Ulf Järnstad redovisade två offerter. VU beslöt anta Eurostop som totalt var ca 10,000 kr billigare än det andra alternativet. Ett nyligen ingånget avtal mellan MD kontoret och Eurostop möjliggjorde kostnadsbesparingen.

### 53.2 GR möte februari 2002

VU har mottagit offert angående GR möte dels i Piteå och dels i Karlstad. VU inser vikten av att GR möten förläggs med så stor spridning över landet som möjligt men tvingas av kostnadsskäl förorda Karlstad.

### 53.3 och 53.4 VU möte i Örebro och Planering RM

RS påminner inbjudna via e-mail att meddela Charles hur många som kommer.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## § 54. Övriga frågor

### 54.1 NSR

LC Borås hade begärt få låna 50 000 kr för NSR möte 2003  
Finn Bangsgaard hade kollat med Malmö som inte lånade något  
och VU såg ingen anledning till att Borås skulle få det begärda  
lånet.

### 54.2 SPP

Finn Bangsgaard redogjorde för vad han kommit till vad avser  
"återbäringen" från SPP, (numer Alecta).  
Med tanke på den nyrekrytering av personal till MD-kontoret som  
skett under det senaste året och som planeras ske inom det  
närmaste året uppkommer ett stort behov av utbildning/  
kompetensutveckling hos personalen.

VU föreslår därför GR att besluta:

- att den 2000-09-04 initiala kontanta utbetalningen om 100.000 kronor avsätts för utbildning/kompetensutveckling av personalen.
- RS ansvarar för utbildning och kompetensutveckling.
- RS skall ta fram förslag på utbildning/kompetensutveckling som skall presenteras för och beslutas av VU innan förslagen genomförs.

Övriga medel, per 2001-08-15, 133.214 kronor skall i enlighet med de nya regler rörande företagsanknutna medel som gäller fr.o.m. 2002-01-01 begäras utbetalda till MD. Dessa pengar skall sedan, så långt de räcker, användas att bestrida kostnaden för personalens pensionspremier. VU vill också fästa GR´s uppmärksamhet på ett förfarande enligt ovanstående, enligt information från Alecta förutsätter att MD förhandlat och blivit överens med personalens fackliga organisation

VU föreslår GR:

- att VU får i uppdrag att dels genomföra ovanstående förhandling och dels, om överenskommelse nås, begära per 2002-01-01 resterande medel utbetalda till MD.

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### 54.3 Stiftelser

PDG Finn Bangsgaard redovisade arbetet som han har tillsammans med Heinz Ondrejka för att skapa regler för arbetet i stiftelserna. Slutlig rapport vid kommande möte.

### 54.4 Distriktsindelningen

GRO Alf Bakken redovisade att LCI stadgar säger att alla distrikt i Sverige måste godkänna då distrikt skall gå samman. Då det råder stor oklarhet i hur stadgarna i detta avseende skall tolkas fortsätter GRO att sätta sig in i frågan.

### 54.5 MD Seminarium

IRD Kjell Jonsson tog upp frågan om finansiering av deltagande i MD seminarium. Kjell föreslog att kostnaderna skall belasta IR budgeten. Ett förslag presenteras för GR att seminariet skall genomföras inom budgetramen om MD seminarium skall genomföras.

## **§55 Avslut**

Alf Bakken tackade för visat intresse och avslutade mötet.

---

Vid protokollet Ulf Järnstad

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Alf Bakken Bengt Kristiansson Finn Bangsgaard Kjell Jonsson

emailjusterat