



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

PROTOKOLL NR. 5, 2002- 2003

Tid: 2002-10-30
Plats: Telefonmöte
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt Kristiansson, PDG Anette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.
Adjungerade vid § 64 PDG Kjell Jonsson och PDG Hans-Åke Lindelöv

§ 61 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 62 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 63 Ärendelista

- Handboken
- Förslag till ny stadga för MD-101
- Justering av VU protokoll nr 4
- Finansiering av Leo´s deltagande vid NSR i Borås
- Kompetensutveckling för personalen på MD´s kontor
- Ersättningspolicy vid resor
- Bokslut
- Avsättning på 25.000 kr till Merl-projektet
- Nästa VU möte

§ 64 Handboken

GRO Alf Bakken redogjorde kort för tidigare diskussion inom VU i detta ärende.

Diskuterades:

- Bakgrunden till tanken att lägga medlemsregistret på datamedia
- Tillvägagångssättet vid och valet av programleverantör
- Skillnaden mellan databaserat och tryck medlemsregister
- Programvara för konvertering från data till tryckbar form
- Kostnaden för konvertering till tryckbar form
- Hur och av vem konvertering skall / kan utföras av
- Ägande problematiken – vem äger Lions medlemsregister? Vi själv eller Watz-IT?
- Äganderätten måste klargöras direkt med Watz-IT

Efter diskussion runt ovanstående tackade GRO Alf Bakken PDG Kjell Jonsson och PDG Hans-Åke Lindelöw för deras medverkan vid mötet varefter VU fortsatte mötet.

VU framhåller att det måste säkerställas att det är MD-101 som har äganderätten till ~~värt~~ [medlemsregistret](#) .

Beslut:

1. Uppdrogs åt RS Ulf Järnstad att stämma av med Watz-IT och PDG Hans-Åke Lindelöw för ett möte
2. Avsikten med mötet är att säkerställa MD-101´s äganderätt till medlemsregistret.

Diskuterades vidare med bakgrund i det uppdrag VU [har](#) att vid GR mötet i november lägga fram ett förslag på om MD-101 även kommande verksamhetsår skall ha en tryckt handbok eller inte:

- om beslut fattas att det skall tryckas en handbok, skall det vara en liknande den nuvarande eller inte.
- vikten av att beslut fattas vid GR mötet i november så att ~~vi~~, om det beslutas att det skall tryckas en handbok, ~~inte hamnar i tidsnöd~~ [att den levereras under augusti månad](#).
- annonsanskaffning och pris.
- om någon och i så fall vilka skall få gratisannonser.
- behovet av en projektgrupp för samordning om handbok i tryck form skall utarbetas.

Beslut:

VU kommer, med beaktande av de problem som varit förknippade med produktionen av året handbok, att vid GR mötet i november för GR redovisa ovanstående frågor för en öppen diskussion.

§ 65

Förslag till nya stadgar för MD-101

Stadgesekreterare PDG Rolf Grune ha tagit fram ett förslag där stadgar och arbetsordningen lagts samman till ett förslag till [nya stadgar](#) för MD-101

VU ser positivt på sammanläggningen av stadgar och arbetsordning. VU framför ett tack till PDG Rolf Grune för ett mycket gott arbete.

Beslut:

Stadgeförslaget skall tas upp till diskussion vid kommande GR möte.

§ 66 **Justering av VU protokoll nr 4**

Protokollet justerades enligt följande:

§ 47 beslut punkt 1 skall lyda:

Ett av PDG Hans-Åke Lindelöw på uppdrag av VU undertecknat brev skall tillställas var och en av de 8.

I övrigt lades protokollet med godkännande till handlingarna.

§ 67 **Finansiering av Leo´s deltagande vid NSR i Borås**

GRO Alf Bakken redogjorde för inkommen skrivelse rörande finansiering av deltagande vid NSR i Borås år 2003 för Leo medlemmar inom MD-101.

Beslut:

VU föreslår GR besluta att det för Leo medlemmarnas deltagande vid NSR i Borås år 2003 avsätts 11.000 kronor från kommande utbetalning av Post-kontrollpengar. Utdelningen till distrikten kommer då att minska med motsvarande belopp eller 1.000 kronor per distrikt.

§ 68 **Kompetensutveckling för personalen på MD´s kontor**

RS Ulf Järnstad frågan om personalen på MD´s kontor, med tanke på de intentioner som lagts fram vid tidigare diskussion om säkerställande av kompetens utvecklingen för personalen, skall ges möjlighet att delta vid NSR i Borås 2003.

Beslut:

All personal vid MD-101´s kontor skall beredas möjlighet att delta vid NSR i Borås 2003.

RS Ulf Järnstad tog i detta sammanhang också med tanke på tidigare uttalad intention upp frågan om RS deltagande vid Convention i Denver år 2003 och ett besök på Lions Clubs Internationals huvudkontor i Oak Brook.

Beslut:

1. VU anser det lämpligt att RS deltar vid Convention i Denver år 2003 och att han samtidigt besöker huvudkontoret i Oak Brook
2. RS skall ~~ta~~ beräkna kostnaderna för denna resa.

§ 69 **Ersättningspolicy vid resor**

Diskuterades av PDG Anette Eiserman-Wikström framtaget förslag till [ersättningspolicy](#) vid resor.

Beslut:

PDG Anette Eiserman-Wikström skall presentera ersättningspolicy för GR vid mötet i november

§ 70 **Bokslut**

PDG Anette Eiserman-Wikström rapporterade att bokslutet pekar på ett överskott om 37.000 kronor.

§ 71 **Projektpengar till Merl-projektet**

Diskuterades frågan om det under verksamhetsåret 2001-2002 togs ett beslut om projektpengar, 25.000 kronor, till Merl-projektet. Vid genomgång av protokoll från verksamhetsåret har något protokollfört beslut inte hittats.

Beslut:

VU är av uppfattningen att Merl-projektet muntligen utlovats 25.000 kronor i projektpengar men eftersom något protokollfört beslut ej hittats skall frågan tas upp till beslut vid GR mötet i november

§ 72 **Nästa VU möte**

Nästa VU-möte beslutade till 6 – 8/12 i Stockholm

§ 73 **Avslutning**

VU tackar GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte.
GRO Alf Bakken tackar [ledamöterna](#) för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 20.30.

Örby den 1 november 2002.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken / Bengt Kristiansson / Anette Eiserman-Wikström