



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

PROTOKOLL NR. 5 2003- 2004

Tid: 2003-11-07 och 2003-11-09
Plats: Hotell Smeden, Eskilstuna
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström

§ 64 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 65 Val av sekreterare

VGRO Håkan Johanson valdes till sekreterare.

§ 66 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt följande:

- Rapport från Projekt Novozybkov
- Rapport från Projekt Maarja Village
- Projektredovisning
- Offerter – Conventionresa
- IT/Medlemsregister
- Uppföljning av kostnader
- Arbetsuppgifter/Organisation på kontoret

§ 67 Rapport från Projekt Novozybkov

GRO Finn Bangsgaard redogjorde för ett möte mellan Gro Finn Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson och Monica Antonsson, Anders Rönholm från Projektet.

Vid detta möte

Justeras: _____/_____/_____

1. diskuterades den insamlingsaktivitet, som nu pågår för att nå vårt mål om 1 Mkr för detta projekt i enlighet med RM beslut
2. diskuterades behovet av att i kontraktsform fastställa projektets tekniska utformning, tidplan, kontrollstationer samt betalningsplaner
3. diskuterades utifrån sjukhusets behov att kunna starta ombyggnaden
4. diskuterades möjligheterna att finansiera en del av projektet via LCIF.

Projektledningen tar upp med sjukhusledningen frågeställningarna enligt punkt 2 och 3 med sjukhusledningen och återkommer snarast.

Rapporten godkändes.

§ 68 **Rapport från Maarja Village**

Den nuvarande förordnandet för projektledningen går ut 2003-12-31.

Förslag att förlänga nuvarande förordnande till verksamhetsårets utgång, 2004-06-30.

Beslut: Vu föreslår GR att besluta i enlighet med förslag

§ 69 **Projektredovisning**

Diskuterades redovisning av kostnader inom ramen för projekt.

Förslag att Ekonomikontroller Annette Eisermann-Wikström tillsammans med Jan Demuth tar fram ett förslag till redovisningsregler.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 70 **Offertter - Conventionresa**

Offertter har inkommit från de tre företag, som fick förfrågan. Alla offertter har kommit in inom förskriften och öppnats gemensamt av GRO Finn Bangsgaard och VGRO Håkan Johansson.

Utifrån dessa offertter sammanställda enligt bilaga 1 förslås att

1. acceptera BTI Nordic Event & Conference Solutions som arrangör av resan
2. att acceptera BTI Nordic Event & Conference Solutions förslag till resa med Lufthansa enligt alternativ 2.

Justeras: _____/_____/_____

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 71 **IT/Medlemsregister**

Genomgång av debiterade kostnader för medlemsregistret – både utvecklingskostnader och driftkostnader – genomfördes.

Förslag

1. att begära in förtydligande av vissa debiterade kostnader
2. att alla framtida beställningar skall godkännas av GRO Finn Bangsgaard.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

Skrivelse från Lion Jan-Erik Toft, som innehåller synpunkter och förslag inom områdena Internet/hemsidor, eposthantering och medlemsregister diskuterades.

Förslag att bordlägga ärendet tills frågan enligt ovan är klarlagd samt att skriftligen meddela Jan-Erik Toft om beslutet.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 72 **Uppföljning av kostnader**

Ekonomicontroller Annette Eisermann-Wikström redogjorde för sin uppföljning och kontroll av debiterade kostnader.

Föreslår att få återkomma med förslag till regler/policy för att säkerställa en stringens i acceptans av kostnader att debitera Lions, dvs. en policy för beställningar av varor och tjänster.

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 73 **Arbetsuppgifter/Organisation på Lions kontor**

Diskuterades arbetsuppgifterna på kontoret och hur dessa är organiserade. Konstaterades att det finns en sårbarhet bl.a. i anslutning till sjukdomar.

Förslag att frågan tas upp med RS Ulf Järnstad för en fullständig belysning och genomgång

Beslut: VU beslutar i enlighet med förslag

§ 74

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 18 november 2003

Håkan Johansson

Justeras:

Finn Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____