



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

**PROTOKOLL NR 5, 2004-2005**

**Tid: 2004- 12- 04--05**  
**Plats: Lions kontor, Bromma**  
**Deltagare: Håkan Johansson GRO, Finn L Bangsgaard IPGRO, Annette Eiserman-Wikström Controller och Lennart Löf vGRO.**

**§ 61 Mötets öppnande**

GRO Håkan Johansson hälsade välkommen till det femte VU-mötet.

**§ 62 Fastställande av ärendelista**

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

**§ 63 Genomgång av GR-protokoll nr: 6 Åhus**

Protokollet från mötet genomlästes och kommenterades.

**§ 64 Uppföljning av utestående Ärenden**

- Regler för mönsterskydd av Röda Fjäders-loggan med flera skall tas fram av Cynthia Lo klart 31/12 2004
- Revidering av revisionsreglementet skall utföras, klart senast 31 januari 2005. Enligt GR-protokoll Nr 2 2001-2002
- VU ger stadgesekreteraren i uppdrag att se över paragraf 28. vad gäller en konsekvensutredning om att ta bort paragrafen eller omformulering och eller komplettering av arbetsordning. VU's viljeinriktning är att underlätta samarbetet mellan klubbar, zoner och distrikt. Ett förslag skall vara klart senast 31 januari 2005

- Översyn av stiftelsernas stadgar utreds av Jan Demuth. Klart senast 1 maj, 2005. Annette Eiserman Wikström tar kontakt med alla ordföranden i stiftelser.

## **§ 65**      **Rapporter från kommittéer**

- A) Muntlig rapport avgavs av IPGRO Finn L Bangsgaard från Humankommittén. Arbete pågår av Sight First del 2. Projektgruppen för Novozybkov håller på att fram en kostnadsplan för renovering av den andra byggnaden.
- B) Framtidskommittén: VGRO Lennart Löf rapporterade angående planeringen av den interna varumärkeskampanjen. Utbildningen av alla klubbar bör ske så fort som möjligt dock senast den 28 febr. 2005 Klubbutbildningen bör ske senast under mars. 2005. GRO Håkan tillskriver alla DG om den *positiva* medlemsutvecklingen.
- C) Orkester Norden: VU godkände rapporten.

Bilaga

## **§ 66**      **Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond**

Bokslutet för verksamhetsåret 2003-2004 godkändes för presentation till GR.

## **§ 67**      **Lions Quest**

Bokslut för stiftelsen och aktiebolaget presenterades, boksluten skall läggas till handlingarna.

## **§ 68**      **Länsförsäkringar U-hjälpsfond**

Björn Wahlenius skall avrapportera om Länsförsäkringar U-hjälpsfond vid GR-mötet i februari 2005. Björn Kallas till detta möte.

## **§ 69**      **Statusrapport-förslag till RM i Halmstad**

Det fanns inget att rapportera från pågående utredningar.

## **§ 70**      **Motioner till RM i Halmstad**

- 1) LC Karlskrona Jarramas ang reducereing av antalet medlemsformer. Utreds av FUU
- 2) LC Smeden Eskilstuna ang. Riksinsamling till förmån för insatser mot prostatacanser. Utreds av Humankommittén
- 3) LC Vaxholm, att återuppta projektet Casa Minunata. Utreds av Humankommitten.
- 4) LC Grillby. Om att starta Lions Children´s Care fadderbarnsverksamhet. VU **föreslår** GR att bifalla motionen.

- 5) LC Vallentuna angående fortsättning på projekt Novozybkov.  
VU avvaktar förslag från Humankommitten om ett GR-förslag till RM i samma fråga.

**§ 71**      **NSR**

Röstberättigad vid NSR-mötet i Thorshavn föreslås vara alla DG, GRO och IRC.

**§ 72**      **Ekonomi**

EC Annette Eiserman-Wikström redovisade resultat och prognos för 2004-2005. VU beslutar att erbjuda Cynthia Lo en fast anställning.

EC Annette Eiserman-Wikström lämnade förslag på en kontoplan med färre konton. Synpunkter skall lämnas till EC snarast.

Beslutas att kostnaderna för revision av projekt och insamlingsaktiviteter skall belasta kontot räntor.

Kostnader för upprättande av juridiska riktlinjer för hur IR-projekt skall bedrivas. VU **föreslår** GR att 30.000:- tas ur avkastningen av U-hjälpsfonden.

**§ 73**      **Affischtävling**

Inkomna förslag diskuterades. Beslutades att utse förslag Nr 1 från 101-S.

**§ 74**      **Convention Köpenhamn/Malmö 2011-2013**

En arbetsgrupp har bildats för att utreda förutsättningar för ett convention i Köpenhamn och Malmö 2011 eller 2012 eller 2013

**Sverige:** DG Åke Lind 101-S, Christina Lindström LC Malmö/Primula, Leif Dahlquist LC Åhus, PDG Jan Seebas LC Åhus och PID Bruno Ahlqvist LC Gävle Norra.

**Danmark:** PID Jörn Andersson, PCC Per Christensen, DG Lars Block 106-B och VDG Jens Johansson 106-A

**§ 75**      **Riksvalnämnden**

Inget förslag eller skrivelse från RVN har inkommit.

**§ 76**      **Avtal med Jan-Erik Toft**

Beslutar att förlänga befintligt avtal om support av nuvarande medlemsregister för perioden 2005.01-01 – 2005-06-30 med Jan-Erik Toft Arvode utgår med 700:- per månad. Beloppet inkl. semesterersättning och betalas kvartalsvis i efterskott och 45 dagars ömsesidig uppsägningstid.

**§ 77**      **Conventionresa-Hong Kong**

Offerter på flygresor till Hong Kong t.o.r. har inkommit från 17 bolag. **Beslutades** att fortsätta förhandlingar med ABS Tours och Euro-Asia Travel. Totalt pris för resan blir ca 11.000:- exkl. ändringar i skatter, flygplatsavgifter, kurser mm Utresa den 23 juni hemresa den 1 juli.2005. I resan ingår flygresor t o r, transfer i Hongkong, hotell 7 nätter, nordiska partyn, skatter, anmälningavgift och reseledare, priset bygger på 30 resenärer. GRO Håkan och Cynthia Lo arbetar vidare med förhandlingar, beställningar och information.

**§ 78**      **Invigning av Maarja Village**

Det finns ett önskemål att GRO deltar vid invigningen av Maarja Village. Kungliga familjen är inbjuden. Beslutades att GRO åker till invigningen som MD 101 representant.

**§ 79**      **Program-Europaforum i Stuttgart**

Beslutades att anmäla intresse för att presentera Lionstegen vid EF i Stuttgart. Fadderverksamheten tas upp av GRO vid nästa CC-möte för en ev. presentation vid EF i Bornmonth 2006

**§ 80**      **Rekrytering av säljare av lionsarticklar**

Till dags dato hade ca 60 ansökningar inkommit. Sista ansökningsdag är den 15 december 2004.

**§ 81**      **Status rapport projekt Minibuss – Distrikt 101-S**

Slutlig rapport från DG Åke Lind förligger.

**Bilaga 69**

Projektet som har presenterats strider ej mot Lions Etik och Syften. Lionloggan får ej kopplas ihop med reklam för droger, alkohol, tobak, politiska partier eller religiös verksamhet. Godkännande att använda Lionsloggan på Minibussen skall utredas vidare av utredaren DG Åke Lind.

**§ 82**      **Kontoret**

Telefonväxel utreds vidare, tas upp på nästa VU-möte

Arkiveringsrutiner har diskuterats med IT-gruppen. Frågan tas upp vid nästa VU-möte.

**§ 83**      **Åtgärder med anledning av rapporter från arbetsgrupper vid GR i Åhus**

Till dags dato har två rapporter inkommit. Beslutades att försöka få in de andra två och att lägga dessa till protokollet som bilagor. Paragrafen bordläggs till nästa VU-möte.

**§ 84**      **Övriga frågor**

- A) GR-mötet i Sundsvall: Ytterligare offert har inkommit. VU ställer sig positiv till att använda annat hotell. Beslutades att undersöka kostnaderna för mat, logi, konferenslokaler mm. VGRO Lennart Löf kontaktar DG Elisabeth Lindqvist.
- B) Brev från Soroptimisterna besvaras av GRO Håkan Johansson.
- C) Utbildning av personalen skall ske under februari. VGRO Lennart Löf planerar dagen. VU beslutar enligt förslaget.

**§ 85**      **Fastställande av dagordning vid GR-möte i Thorshavn**

Dagordningen vid GR-möte 7 fastställdes.

**§ 86**      **Avslutning**

GRO Håkan Johansson tackade för ett givande möte. Nästa VU-möte blir den 5-6 februari 2005 på kontoret i Bromma.

Gävle 13 december 2004

-----  
Lennart Löf  
Sekr.

Justeras:

-----  
Finn L Bangsgaard  
IPGRO

-----  
Håkan Johansson  
GRO

-----  
Annette Eiserman-Wikström  
EC