



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

PROTOKOLL NR. 6, 2002- 2003

Tid: 2002-12-07
Plats: Arlanda
Deltagare: GRO Alf Bakken, VGRO Finn L Bangsgaard, PCC Bengt Kristiansson, Ekonomicontroller Anette Eiserman-Wikström samt RS Ulf Järnstad.

§ 74 Mötets öppnande

GRO Alf Bakken hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 75 Val av sekreterare

VGRO Finn L Bangsgaard valdes till sekreterare för mötet.

§ 76 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes

§ 77 Handboken

RS Ulf Järnstad rapporterade att arbetsgruppen diskuterat:

- När skall allt vara klart?
- Hur skall handboken se ut, som idag eller skall endast delar av dagens handbok tryckas och i så fall vilka?

Arbetsgruppen har inhämtat tryckerioffert:

- Kostnad för 16.000 ex är c.a. 175.000 kronor med ett tillägg för konvertering av nätversionen av medlemsmatrikeln till tryckbart format på c:a 2.000 kronor.
- Begärt prisuppgift på 7.000 exemplar och därefter på varje tillkommande 1.000 ex.

Justeras: _____ / _____ / _____

§ 78 Ekonomi

Ekonomicontroller Anette Eiserman-Wikström:

- Ekonomirapporterna är distribuerade
- Presenterade det material hon använt när hon vid ett zonmöte redogjorde för medlemsavgiften och vilka kostnader den täcker.
- Presenterade ett påbörjat arbete kallat arbetsbeskrivning för kommittéer och projekt i MD 101 som skall förtydliga verksamheten och i slutänden knyta samman de olika policy som håller på att tas fram.
- Redogjorde tillsammans med GRO Alf Bakken för resultatet av det pågående arbetet med reglering av fordringar på medlemmar. Presenterades en kostnadsbeskrivning i ett av ärendena.

GRO Alf Bakken efterlyste ett regelverk för hur verifiering av olika kostnader av typ telefon, pärmar, färgpatroner m.m. skall ske och i vilken omfattning ersättnings skall utgå.

Beslut:

1. Presentationsmaterialet över medlemsavgifterna och deras användning skall distribueras ut till distriktguvernörerna.
2. Arbetet med systematisering av olika policy skall fortsätta
3. Uppdrogs åt ekonomicontroller Anette Eiserman-Wikström att utarbeta ett regelverk för ersättning av telefonkostnader m.m.
4. Den presenterade kostnadsbeskrivningen skall anses utgöra fullgod verifiering på uppkommen kostnad.

§ 79 Reglering av resan till RM/VU-mötet i Piteå 2002-10-25 -- 27

Diskuterade hur resan lagts upp. Konstaterades att det inte funnits några alternativa valmöjligheter för deltagarna än de som var förutbestämda. Diskuterades hur kostnaden för medföljande partners skall beräknas. Ekonomicontroller Anette Eiserman-Wikström föreslår att mötet i Piteå hanteras som ett internatsmöte och att kostnaderna för medföljande partners skall utgöras av flygbiljett och kostnaden för en middagsbuffé. Kostnadsunderlag skall tas fram och faktura skall tillställas medföljande partner.

Beslut:

I enlighet med det av ekonomicontroller Anette Eiserman-Wikström framlagda förslaget.

§ 80 Kontor och personal

RS Ulf Järnstad rapporterade:

- att det kommit en motion om tidningen The Lion och dess utformning
- att 61 % av landets klubbar anmält IT-ansvarig.

- att medlemsantalet per 2002-10-31 var minus 143.
- att det nu endast är 35 klubbar som inte anmält innevarande verksamhetsårs klubbpresidier. Meddelande har gått ut till resp. DG för handläggning.
- att GR sammanträdet i februari kommer att avhållas på hotell Scandic i Gävle.
- att han varit i kontakt med hotellchefen för hotell Scandic på Brommaplan i Stockholm och av denne fått en offert på ett GR sammanträde.
- att det kommande IT-seminariet kommer att förläggas på hotell Scandic Brommaplan i Stockholm.
- att han fått en möjlighet att utan kostnad för Lions komplettera möblemanget på MD's kontor.
- att kostnaderna för flytten av kontoret hittills håller sig inom dels de s.k. Nilfisk-pengarna och de 50.000 kronor som MD ställt till disposition.
- att Lions av byggnadsnämnden fått avslag på begäran att få sätta upp vår nuvarande namnskyltslåda med inbyggd belysning. Arbete med framtagande av ett alternativ pågår. Beräknad kostnad är cirka 3.000 kronor exkl. moms och uppsättning. Denna kostnad kan inte klaras inom för flyttningen tilldelad budget.
- att han arbetar på en lösningen rörande hemtagning av ekonomihantering.
- att man avser att ha ett s.k. öppet hus på kontoret 2002-12-17 och att då även bjuda in husets övriga hyresgäster.

Beslut:

Uppdrag åt RS Ulf Järnstad att ombesörja att en fasadskylt sätts upp utanför MD's kontor i enlighet med det av honom framtagna alternativet.

§ 81

Genomgång av protokoll

- skrivelse har inkommit från Christina Askenbom rörande problemet med den s.k. Tulpanaktiviteten. Lions skall inte betala för sekunda vara ärendet är därmed avslutat.
- frågan om äganderätten till medlemsregistret. RS Ulf Järnstad och PDG Hans-Åke Lindelöw har haft ett möte med WatzIT och vid detta klartgjort och fått acceptans för vår ståndpunkt. PDG Hans-Åke Lindelöw kommer vid senare tillfälle att lämna en utförligare rapport.
- RS Ulf Järnstad rapporterade rörande resepolicy att Winslow Travel varit i kontakt med Internationella kontoret i Oak Brook och därifrån erhållit ett ackrediteringsunderlag som ger byrån möjlighet att boka de hotell som Internationella kontoret handlat upp vid Convention. Diskuterades i detta sammanhang hur och vem som skall göra reseupphandling för t.ex. ungdomsresorna.
- Diskuterade hur uppföljning av tidigare protokoll skall ske.

Justeras: _____ / _____ / _____

Beslut:

1. Ackrediteringsunderlaget för Winslows Travel skall skrivas under av GRO Alf Bakken och tillställas Oak Brook.
2. Att Winslow Travel och Swift Travel skall tillfrågas vid upphandling av resor till Convention för lotterivinnare och övriga intresserade
3. YED Barbro Bergström skall göra en sammanställning över ungdomsresorna som sedan genom offertförfarandes skall upphandlas via kontoret.
4. Uppdrogs åt VGRO Finn L Bangsgaard att se över tidigare protokoll och upprätta en besluts- och uppdragssammanställning.

§ 82 Sveriges Lions Hjälpfond

GRO Alf Bakken presenterande Årsredovisning 2001-07-01 – 2002-06-30 för Sverige Lions Hjälpfond, se bifogad årsredovisning. Diskuterades resultatet och framhölls att fonden måste marknadsföras på ett bättre sätt än vad som i dag är för handen.

§ 83 Astma Allergiförbundets forskningsfond

GRO Alf Bakken redogjorde för från PDG P.O Damberg inkommen skrivelse med begäran att vid Riksmötet i Piteå överlämna ett stipendium, se bifogad skrivelse.

Beslut:

1. Samråd skall ske med Riksmöteskommittén och om så är möjligt skall utdelning av stipendiet ske vid Riksmötet
2. GRO Alf Bakken skall kontakta PDG P.O. Damberg i detta ärende.

§ 84 Risikförbundet narkotikafritt samhälle

GRO Alf Bakken och RS Ulf Järnstad redogjorde för ärendet.

Beslut:

Uppdrogs åt GRO Alf Bakken att kontakta NO Sven-Erik Börjesson och ge honom i uppdrag att handlägga frågan.

§ 85 Nytt postkontrollavtal med IBM Business Consulting

RS Ulf Järnstad redogjorde för ärendet.
Diskuterades användningsområde för pengarna.
VU menar att de kan användas inom hela den ungdomsinriktade verksamheten.

Beslut:

GRO Alf Bakken skall som representant för MD 101 undertecknad avtalet som därefter skall tillställas IBM Business Consulting.

§ 86 Redaktör / Informatör

Ledamöterna i VU och redaktör Ingemar Andersson har efter individuell genomgång av inkomna ansökningar tagit ut de kandidaterna som man anser bäst passar in på de i annonsen angivna kriterierna.

Denna genomgång resulterade i en lista omfattande 10 namn som VU överlämnar för intervju till en rekryteringsgrupp bestående av:
Lion Ingrid Järlden, PCC Bengt Kristiansson, DG Lennart Ahrnlund och RS Ulf Järnstad.

§ 87 Kommittéorganisation

PCC Bengt Kristiansson och VGRO Finn L Bangsgaard redogjorde för det pågående arbetet och pekade då på konstruktionen av den verksamhetsplan som lagts fram inför nästa verksamhetsår. Vidare diskuterades det av stadgesekreterare Rolf Grune framlagda förslaget på ny stadga och hur den förhåller sig till tankarna i verksamhetsplanen.

Beslut:

PCC Bengt Kristiansson och VGRO Finn L Bangsgaard skall fortsätta arbetet med den inriktning som presenterats.

§ 88 Övriga frågor

A) Med anledning av adressändring har Postgirot begärt ett paragrafutdrag som styrker att GRO Alf Bakken är behörig firmatecknare.

Beslut:

RS Ulf Järnstad skall kontakt Postgirot för att efterhöra om detta innebär att vi varje år måste lämna in paragrafutdrag på behörig firmatecknare till Postgirot.

B) RS Ulf Järnstad rapporterade:

- att han till Watz-IT lämnat en bekräftelse på att MD 101 mottagit version 1.0 av medlemsregistret.
- IT-kommittén har diskuterat en fortsatt utbyggnad av systemet där man eventuellt skulle kunna skapa en mailfunktion som gör det möjligt att på ett enkelt sätt skicka mail till t.ex. klubbarnas presidenter eller andra funktionärer.

§ 89 Nästa VU-sammanträde

Nästa sammanträde hålls på telefon 2002-12-18 kl. 19.30. Detta sammanträde kommer primärt att ägnas åt genomgång och uppföljning av protokoll.

Justeras: _____/_____/____

§ 90 **Avslutning**

VU tackar GRO Alf Bakken för ett väl genomfört möte.
GRO Alf Bakken tackar ledamöterna för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 14.00.

Örby den 9 december 2002.

Vid protokollet Finn L Bangsgaard

Justeras: Alf Bakken

/ _____
Bengt Kristiansson

/ _____
Anette Eiserman-Wikström