



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

PROTOKOLL NR 7, 2004-2005

Tid: 2005- 02- 04--06
Plats: Scandic Grand Central Hotel. Gävle
**Deltagare: GRO Håkan Johansson, IPGRO Finn L Bangsgaard,
Controller Annette Eiserman-Wikström och vGRO.
Lennart Löf**

§ 91 Mötets öppnande

GRO Håkan Johansson hälsade alla välkomna.
VGRO Lennart Löf valdes till sekreterare för mötet.
Protokollet från GR-möte 7 genomgicks.

§ 92 Uppföljning av utestående ärenden

- Medlemskapet i FRII skall utredas av Jan Demuth. Vu:s målsättning är att det skall vara klar till GR-mötet i Halmstad.
- VU ger PID Bruno Ahlqvist uppdraget att utreda varumärkesskydd för röda fjädern logga med flera specifika för Lion aktuella loggar.
- Byte av telefonväxel är ej aktuellt f.n. Personalen har haft utbildning på nuvarande växel och känner sig nöjd förslagsvis tas två inkommande linjer bort.
- VU påpekar för humankommittén att utredningen om projektplaneringsdokument skall föreligga som en ideskiss till GR-mötet i Halmstad.
- Utbildningen av personalen skall genomföras under mars eller april 2005 i lionskunskap.

§ 93 **Rapport från kommittéer**
A: Framtidskommittén

Någon rapport förelåg ej. En rapport kommer efter denna helg, då konferensen om den interna varumärkeskampanjen är avslutad 6/2 -05.

B: Humankommittén

Underlag till rapport har inkommit från Humankommittén, viss justering/komplettering bör göras. IPGRO Finn L. Bangsgaard tar kontakt med Humankommittén

C: Ungdomskommittén

Rapport från ungdomskommittén godkändes att skickas ut med handlingarna till GR-mötet.

Bilaga 81

D: Handikappfonden

Rapporten behandlades. **Beslutades** att skicka ut den till GR-mötet.

Bilaga 104

E: Lions katastrofberedskap

Utbetalning av 800 000:- SKR till Tsunamikatastrofens offer i Sri Lanka och Indonesien är verkställt

F: Lions Quest.

Ingen rapport

G: U-hjälpsfonden.

Ingen rapport

§ 94 **Rapport från PR/Info**

Redaktören Maud Nordell har inlämnat 4 rapporter.
- Kommunikationsplan 2004-2005

Bilaga 83

VU anser att distrikten PR-ansvariga utgör en viktig del av lions PR verksamhet och skall knytas hårdare till redaktörens arbete. Förslaget om sponsringar skall tas upp av tidningskommittén. Enligt VU:s uppfattning skall nr 5 av The Lion utges den 29 mars 2005.

- Utgivningsschema för The Lion

Bilaga 84

- Handboken

Bilaga 85

Rapporten om framtagning av Handboken för 2005-2006 godkändes

- Läsvärdesundersökningen rapporterades. VU:s uppfattning är att underlaget är ej statistisk säkerställ.

Bilaga 86**§ 95** **Rapport IT-frågor**

Beslutas att IT-gruppen får kalla distriktens IT-ansvariga till konferens om nya medlemsregistret. Till en kostnad, beräknat till ca 30 000:-

Bilaga 87**§ 96** **Minibuss**

Slutrapport har inkommit på projekt minibuss från DG Åke Lind.

Bilaga 103

GRO Håkan Johansson tar upp med DG Åke Lind om att besluten flyttas till respektive DG.

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

GRO Håkan Johansson tar kontakt med DG Åke Lind för ett klarläggande.

§ 98 **Musiktävling Europaforum**

VGRO Lennart Löf rapporterade att PCC Lennart Friden har fått uppdraget att arbeta med att ta fram en duktig trumpetare som kan delta i musiktävlingen vid Europaforum i Stuttgart.

§ 99 **NSR/CC-möte i Torshavn**

GRO Håkan Johansson rapporterade från CC-mötet i Torshavn, han framförde vid detta möte behovet av att NSR skall göra en översyn av fördelningsprinciperna mellan de nordiska länderna avseende projektmedlen som varje land skall betala. Han påpekade också behovet av ett NSR-AU, beslutades att göra en avstämning på NSR-mötet 2008.

§ 100 **Verksamhetsplan 2005-2006 inkl. Kommunikationsplan**

Kommunikationsplanen är skriven av redaktören Maud Nordell

Bilaga 88

VGRO Lennart Löf rapporterade från arbetet med verksamhetsplan för 2005-2006. Rapporten skall med i riksmötestrycket.

§ 101 **Ekonomi**

Controllern rapporterade om

- Bokslutet 2003-2004

Bilaga 89

Bokslutet skall rapporteras vid GR-mötet.

- Budgetuppföljning 2004-2005

Bilaga 106

Rapporteras vid GR-mötet

- Hjälpprojekt

Bilaga 107

VU föreslår GR att överskottet på kontot "Läroarbilden Rumänien" förs över till Esperanta Casa Minunata.

Bilaga 108

- Budget för verksamhetsåret 2005-2006

Bilaga 90

Skall presenteras för GR för att sedan presenteras i RM-trycket

- Policy vid kris

Bilaga 109

VU föreslår GR att **godkänna** denna policy

- Policy för MD:s representation

Bilaga 110

VU föreslår GR att **godkänna** denna policy

§ 102 **Förtida avgång som MDEO**

Val av ny MDEO skall ske på ett år. Handläggs av RVN. Framtidskommittén får lösa dessa frågor inom befintliga resurser fram till halvårsskiftet.

§ 103 **Förtida avgång MDNO**

VU uppfattning är att RVN bör avvaktar kommande organisationsförslag.

§ 104 **Representation i Jubileumskommitté-Astma och Allergiförbundet**

I skrivelse från Astma och Allergiförbundet om en förfrågan att Lions ingår i deras Jubileumskommitté inför deras 50-års jubileum. VU **föreslår** GR att Lions skall acceptera denna förfrågan.

§ 105 **Representation i FN-fonden**

Lions har fått en förfrågan från FN-fonden om vi är intresserade av att sitta med styrelsen för en ny stiftelse. VU **föreslår** GR att Lions skall acceptera denna förfrågan och att tillsätta någon lämplig person.

§ 106 **Rotary 100 år**

Till Rotarys jubileumsdag 23 februari 2005 har Lions fått en inbjudan. **Beslutas** att antingen GRO Håkan Johansson eller VGRO Lennart Löf representerar Lions vid Rotarys 100-års jubileum.

§ 107 **Fördelning netto – NSR-arrangemang**

Vid arrangemang av NSR-möten **föreslår** VU att 30 000:- av genererat överskottet från NSR arrangemanget skall gå till arrangören resterande belopp till MD. VU **föreslår** GR om en årlig avsättning av 10 000:- till nästa NSR 2008

§ 108 **Skrivelse från PDG Gunnar Lärka**

VU's uppfattning är att vi jobbar enligt denna skrivelse. GRO Håkan Johansson utformar ett svar som skall **godkännas** av GR.
Bilaga 91

§ 109 **Policy "Allt kommer fram"**

Frågan hänskjuts till varumärkeskampanjen. Klart till RM i Halmstad.

Bilaga 92

§ 110 **Förslag till RM i Halmstad**

- Organisationsförslaget utarbetas av PDG Bengt Grönvall och VGRO Lennart Löf, VU är remissorgan. Förslaget skall presenteras på GR-mötet
- Convention/RM vartannat år Rapport föreligger. VU **föreslår** GR att ta det som en rapport till RM.

Bilaga 93

- Rikslotteri inget förslag föreligger.
- Novozybkov VU föreslår GR att pkt 1,2,5, skall gälla, att pkt 5 omformuleras.

Bilaga 112

- Varumärkeskampanjen Arbetsgruppen föreslår GR att föreslå RM att besluta genomföra varumärkeskampanjen för Lions enligt föreliggande rapport medlemstalet beräknas på antalet medlemmar den 1 juli.

Bilaga 94

- Förtydligande av § 28 i stadgan

Bilaga 95

VU:s **förslag** är att § 28 ändras och får samma lydelse som i den internationella stadgan.

- Controllerfunktionen skrivelse från DG Göran Engström

Bilaga 96

VU anser att VU ej klarar av att fungera som VU om controllerfunktionen försviner.

- Ändra namn Verkställande utskottet till Arbetsutskott.
Skrivelse från någon.?

Bilaga 97

VU tar ej ställning till skrivelsen.

- Förslag till förtydligande av delegaters rösträtt

Bilaga 99

VU instämmer med förslaget.

§ 111**Motioner till RM i Halmstad**

Motion nr 1 Från LC Karlskrona Jaramas. VU **föreslår** GR att avslå motionen

Bilaga 66 a

Motion nr 2 Från LC Vallentuna. VU **föreslår** GR att anta motionen.

Bilaga 66 e

Motion nr 3 Från LC Grillby. VU **föreslår** GR att bifalla motionen.

Bilaga 66 d

Motion nr 4 Från LC Vaxholm. VU **föreslår** GR att avslå motionen p.g.a. att ingen presicering finns.

Bilaga 66 c

Motion nr 5 LC Smeden Eskilstuna. VU **föreslår** GR att avslå motionen då det redan finns liknande forskning.

Bilaga 66 b

Motion nr 6 LC Perstorp. VU **föreslår** GR att avslå motionen men är positiv till motionens intention.

Bilaga 71

VU **föreslår** GR att tillsätta en arbetsgrupp som utreder förslaget. Redovisning skall ske till GR i augusti.

Bilaga 101**§ 112 Utmärkelser vid Riksmötet**

VU **föreslår** GR att utdela 6 st. guldlejon.

§ 113 Kallade till Riksmötet i Halmstad

Alla som är kallade skickar fakturan till MD ekonomiavdelningen för utbetalning/förskottering.

VU **föreslår** GR att följande kallas till RM i Halmstad, DG (som betalas av Oak Brook) VU, Ordförandena i FUU, Ordförandena i Humankommittén, Ordförandena i Ungdomskommittén, RVN, Ordförandena i Handikappfonden, MDLDC Peter Danilo, stadgesekreteraren och ordinarie revisor. Även mottagare av utmärkelser.

§ 114 Inbjudna till riksmötet på MD:s bekostnad

Siv Edwards, Karl-Johan Olsson, Representanter från Norge, Finland, Danmark, Island och Estland inbjuds att delta vid RM i Halmstad på MD:s bekostnad.

§ 115 Kallade till GR-mötet 26-27 februari 2005 i Sundsvall

VU **föreslår** GR att följande kallas till GR i Sundsvall, DG (som betalas av Oak Brook) VU, Ordf. i FUU, Humankommittén och Ungdomskommittén, RVN, Börje Jonsson, MDLDC Peter Danilo, Bengt Grönvall, PDG P-O Damberg, PCC Björn Wahlenius och stadgesekreteraren Rolf Grune.

§ 116 Riksmötesanvisningarna

Annette Eiseman-Wikström hade ett förslag till revidering av anvisningar för RM. Frågan bordlades till nästa VU-möte.

§ 117 Rapporteringar – Stiftelser

VU **beslutar** att styrelserna för stiftelser, med anknytning till lions MD 101, skall insända kopior på årsredovisningshandlingar dessa skall sändas till MD:s ekonomifunktion för kontroll att föreskrivna tidsramar hålls.

§ 118 **Övriga frågor**

En begäran från Lions i Sri Lanka och LCI har inkommit angående 200 tält till katastrofområdet. Humankommittén föreslår att försöka få iväg 90 sommartält som ligger på lager hos Räddningsverket och resterande skall beställas från Kina för direktleverans till Sri Lanka. VU **tillstyrker** att GR **beslutar** enligt förslaget

§ 119 **Presstalesman**

Skrivelse från DG Göran Engström om ett förslag på två presstalesmän.

Bilaga 100

VU konstaterar att MD 101 har 11 presstalesmän(kvinnor) en i varje distrikt och redaktören Maud Nordell.

VU:s absoluta uppfattning är att det inte behövs någon annan organisation för en god mediabevakning.

VU vill ge en erkänsla till redaktören för ett utomordentligt gott arbete under Tsunamikatastrofen.

§ 120 **Ansökan att arrangera Riksmöte 2008**

En ansökan om att få arrangera riksmötet 2008 har inkommit. Ansökan skickas vidare till RVN.

§ 121 **Nästkommande möte**

Nästa GR-möte blir den 25-26 februari 2005 i Sundsvall på Hotel Knaust.

VU-möte 12-13 mars och VU-möte 9-10 april 2005.

§ 122 **Avslutning**

GRO Håkan Johansson tackade VU för tre intensiva dagar och avslutade mötet.

Gävle 13 februari 2005

Lennart Löf
Skr.

Justeras:

Finn L Bangsgaard
IPGRO

Håkan Johansson
GRO

Annette Eiseman-Wikström
EC