



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

PROTOKOLL NR 7, 2005-2006

Tid: 20-21 april 2006.
Plats: Kontoret, Bromma
Deltagare: GRO Lennart Löf, IPGRO Håkan Johansson, Controller Ralph Ahlquist och vGRO Annette Eiserman-Wikström. Jan Demuth deltog under punkt § 88 E.

§ 83 **Mötets öppnande.**
 Guvernörsrådsordförande Lennart Löf hälsade VU välkomna och öppnade mötet.

§ 84 **Beslutskontrollen.** Ralph Ahlquist

- Jan Demuth tar över arbetet med arkiveringssystemet tillsammans med Ralph Ahlquist.
- GRO Lennart kontaktar IRD Lennart Ahrnlund angående projektredovisning. Statusrapport önskas senast den 30 juni 2006.
- Utredning om ersättning till partner VU 6 § 78 är klar – se punkten 85 C.
- En kommitté har startat sitt arbete om hjälp vid katastrofer se § 86 A. Ny kommitté måste se över övrigt volontärarbete som arbetar med de mjuka frågorna.
- Angående avtal om medlemsregistret se § 86 F.
- Kjell Jonson kommer med förnyat förslag om avgifter till NSR.

§ 85 **Ekonomi.** Ralph Ahlquist

A. **Administration**
 EC Ralph A gick igenom utfallet och menar att det ser bra ut.

B. **Projektmedel**
 Projekt LEO har rensats och Synvård har ändrat namn till Sight First II. Det kommer in medel från 50-öringen i slutskedet. T o m 30 mars har det kommit in drygt 80000.-.

C. **Placeringskommittén**
 EC Ralph redovisar de nuvarande placeringarna.
 1000000.- SEB 1,90%, 2000000.- Volvofinans 2,00%, 1500000.- SEB 1,95%,
 1000000.- SEB 1,98%, 3000000.- Autoliv 2,00%.

Beslut:

1. VU föreslår GR att besluta att behålla funktionen med Placeringskommittén.

D. **Ersättningar till partner för utlandsresor**

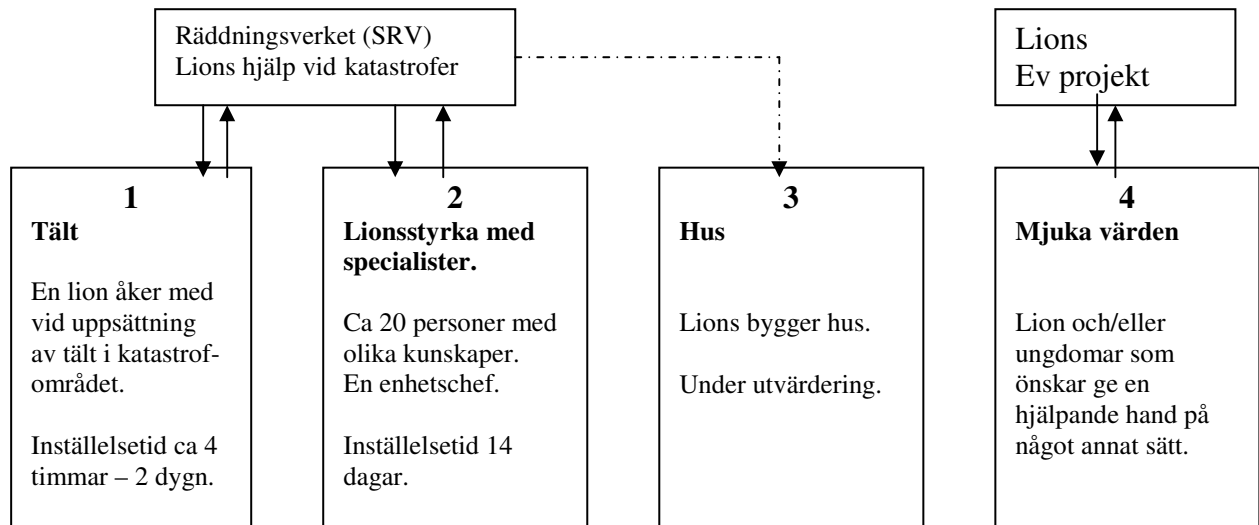
Annan ersättning än den som redan regleras i policy för GRO:s partner skall förmånsbeskattas. För tillfället ändras inte nämnda policy.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 86

Rapporter.**A. Volontärverksamheten**

Volontärverksamheten indelas i fyra delar:



1. Arbetet går ut på att sätta upp tält tillsammans med Räddningsverket (SRV) och med en lion som gått kursen på Sandö. Inställelsetiden är kort och uppdraget varar en kortare tid. Lion åker ut under SRV:s ansvar.

2. En eventuell ”stand-by” styrka som rycker ut i steg två. Kommittén har tillsammans med SRV diskuterat om en eventuell specialiststyrka kan utbildas av SRV och kallas ut av SRV där behov föreligger. Dessa specialister skulle kunna ha 14 dagars inställelsetid och agera under 2-3 veckors tjänst under SRV:s ansvar. Styrkan går en kortare kurs i Revinge. Förslaget är under utredning.

3. Hus kommer i steg tre när återuppbyggnadsfasen är igång. Utvärdering av hus är på gång och beslut är ej ännu taget om annat än det första försökshuset.

4. Steg fyra är volontärarbeten som kan hjälpa befolkning på en mängd områden som skulle kunna betecknas som mjuka och som skulle kunna knytas till eventuella projekt. GRO Lennart har i uppdrag att diskutera med DG Ingrid Jerlsten om en arbetsgrupp för att ta fram detta koncept.

Kommittén hjälp vid katastrofer skall ha ett nytt möte den 22 maj med SRV i Revinge, angående punkt 2 ovan, och återkommer med rapport på GR i Trollhättan.

B. Casa Minunata, Restauranskolan

GRO Lennart berättade om sin resa till Casa Minunata. Arbetet skall nu börja med ritningar och tillståndsansökningar och NSR-projektet avses börja den 1 juli 2007 under förutsättning att RM fattar ett positivt beslut.

C. Pengapåsen

VU diskuterade Pengapåsen. IRD Lennart och IPGRO Håkan har gjort var sin dokumentation angående Pengapåsen.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Beslut

1. IRD Lennart och IPGRO Håkan återkommer med en reviderad dokumentation till GR-mötet i Trollhättan.

D. Kungen 60 år

GRO Lennart och Sten Åkestam har diskuterat eventuell gåva till konung Carl XVI Gustaf. Ingen penninggåva avses sändas utan ett hyllningsbrev skickas från Sveriges lions.

E. Tidningskommittén

GRO Lennart rapporterade från mötet. Tidningskommittén har också kommit med en kortfattad rapport. Det gångna årets arbete har i stort sett gått ut på att utforma tidningen layout-mässigt. Nya utformningen börjar nästa verksamhetsår.

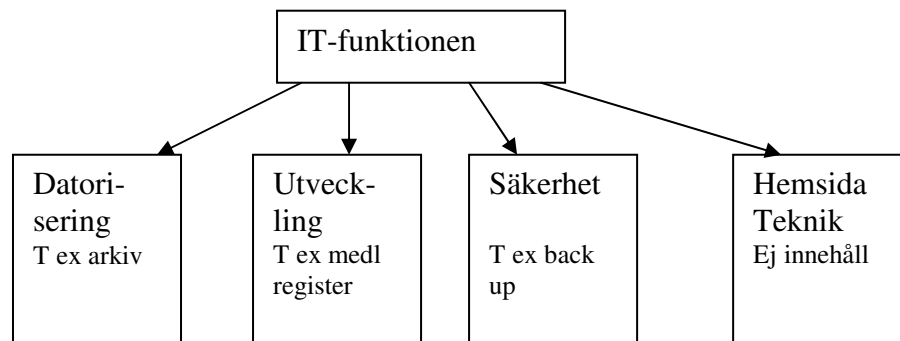
F. Övrigt

Eftersom Sune Karlsson av personliga skäl avsäger sig ansvaret i IT-gruppen har VU funderat över följande lösning:

En IT-funktion bestående av två eller tre personer har det övergripande ansvaret för all verksamhet som rör IT. Funktionen knyter till sig den kunskap som behövs för de olika delarna. Funktionen har rätt att besluta om nödvändiga åtgärder inom de ekonomiska ramar som tilldelas.

Huvuddelarna består av fyra grupper: hemsidan – tekniska kunskapen, datorisering, utveckling samt frågor kring datasäkerhet.

Arbetet kan t ex innefatta arkiveringssystem, backup av system osv.

**Beslut:**

1. VU föreslår GR besluta om principerna för gruppens utseende och arbetssätt, dvs att IT-funktionen har det övergripande ansvaret gentemot de fyra grupperna samt att funktionen har befogenhet att besluta i ärenden rörande dessa grupper. Ekonomisk ansvar ges inom ramen för tilldelade medel. VU föreslår att funktionen finns under 2006-2007 samt att den kan förlängas efter utvärdering och vid behov. IT-funktionen rapporterar till VU.

Justeras: _____/_____/_____/_____

§ 87

Riksmötet i Trollhättan.**A. Ärendelista**

Samtliga bilagor och rapporter som skall föredragas på GR i Trollhättan skall vara Cynthia Lo tillhanda senast den 5:e maj. Vänligen var noga med tiden för underlättande av utskick.

Separat bilaga gicks igenom. Korrigeringar gjordes och listan skall sändas till Cynthia för distribution.

B. Programmet

Programmet är under kontroll. GRO Lennart skriver ett välkomnande brev till de utländska gästerna. Program för de utländska gästerna är ordnat.

Lejonkronan kommer att fraktas på något sätt till RM. EC Ralph kontakter RM general Björn Wahlenius om säkerheten kring kronan.

Röstningsförfarandet och delegatlista är under kontroll. Lista kommer att skickas till Alf Bakken som är föreslagen som ordförande på RM.

C. Riksvalnämnden

Riksvalnämnden har genomfört sitt uppdrag. Under punkten val på GR måste eventuellt GRO Lennart lämna mötet. Klubban tas då över av vGRO.

D. Övrigt

GR åker på USA:s bekostnad och vDG åker på respektive distrikts bekostnad.

Följande personer kallas till GR i Trollhättan:

GRO, VU, RM-ordförande Alf Bakken, FUU Bengt Grönwall, IRD Lennart Ahrnlund, YED Hans Folkesson, BYED Jan Lofjård, LEO Kenneth Persson, Handikapp Börje Jonson, NO Bo Sahlén, Stadgesekreterare Rolf Grune, Riksvalnämndens ledamöter Tauno Mustonen, Bruno Ahlqvist, Åke Lind. Dessutom kallas Finn Bangsgaard, Bertil Ravnell, Sune Karlsson, Lars Eriksson, Peter Danilo, samt Heinz Ondrejka.

§ 88

Övrigt.**A. Utredning Controller**

Ingen rapport har inkommit och gruppen uppmanas att till den 5 maj inkomma med rapport enligt beslut GR5 § 78 1-3 för biläggning till ärendelistan till GR i Trollhättan.

B. Nomenklatur, m-registret

GRO Lennart talar med Kjell Jonson om nomenklaturen till registret.

C. LEO

Sten Åkestam har i sitt möte med Konung Carl XVI Gustaf fått tilldelat LEO 20000.- ur Konungens Jubileumsfond för utveckling av ledare i LEO-verksamheten. Ca 10-15 st skulle kunna få en utbildning i ledarskap.

D. Vägskyltar

GRO Lennart kontakter RM general Lars Stenbäck angående vägskyltar som införskaffades för riksmötets räkning.

E. Lokaler, kontoret

Jan har sedan tidigare, enligt beslut i VU 5 § 68, i uppdrag att göra en kravspecifikation på de nya lokalerna. Jan har redan tittat på några lokaler men

Justeras: _____/_____/_____/_____

de har inte uppfyllt behoven. Arbetet fortsätter. Nytt avtal skall skrivas på de lokaler som vi hyr idag.

Beslut:

1. Jan Demuth skall göra en omförhandling med hyresvärden omgående.

F. Övrigt

Det har kommit en inbjudan från Ungern om ledarskapsutbildning. Vi avstår från deltagande.

Jubel – www.jubel.org information om en hemsida angående skulder. Ingen åtgärd.

Cynthia L har tagit fram en offert av plastpåsar med anledning av intresse från klubbar i landet. Cynthia kommer att fråga samtliga klubbar i landet om de vill ha tillgång till påsar för försäljning till företag. Detta för att kunna få mängdrabatt vid eventuell tryckning av påsarna. Påsen har tryck på en sida i två färger.

Beslut:

1. VU beslutar att förfrågan kan göras till klubbarna i landet. Efter utrett behov återkommer Cynthia med beslutsunderlag.

Jan Demuth har varit i kontakt med Samuraj Data i Karlskrona angående konvertering av medlemsregistret till PDF-format inför tryckning av Handboken. Priset var mycket förmånligt. Fler offerter har tagits in gällande konverteringen.

Beslut:

2. VU beslutar att anta offerten och att Jan fortsätter kontakten med firman.

§ 89

Nästa möte.

VU-möte 1 verksamhetsåret 2006-2007 är den 14-16 juli i Pixbo. Kallelse utsänds i god tid.

§ 90

Avslutning.

GRO Lennart tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2006-04-21

Annette Eiserman-Wikström
vGRO

Justeras:

Lennart Löf
GRO

Håkan Johansson
IPCC

Ralph Ahlquist
Controller

Justeras: _____/_____/_____