



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

PROTOKOLL NR 8, 2004-2005

Tid: 2005- 03- 11-13
Plats: Lions kontor, Bromma.
**Deltagare: GRO Håkan Johansson, IPGRO Finn L Bangsgaard,
Controller Anette Eiserman-Wikström och vGRO Lennart Löf**

§ 123 Mötets öppnande

GRO Håkan Johansson hälsade välkomna till VU-mötet.

§ 124 Fastställande av ärendelista

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

§ 125 Genomgång av protokoll från GR-möte i Sundsvall

Protokollet från GR-mötet nr. 8 genomgicks. VU enades om.
att Humankommittén skall inkomma med förslag till regler för IT-
projekt
att Humankommittén skall inkomma med förslag på inriktning för
IT-projekt
att Humankommittén kommer in med förslag på eventuellt NSR-
projekt-Tsunami
att policy vid kris skall omarbetas
att hänskjuta frågan om Penningplaceringen i U-hjälpsfonden
skall utredas av penningplaceringkommittén för deras yttrande
och förslag.
att be DG Åke Lind att tillskriva LCI angående ett förenklat
system för reklam på minibussarna.
- Siv Edwards går i pension och slutar sin anställning den 31
mars 2005. Diskuterades hur avtackning av Siv Edwards skall
ordnas.

§ 126 **Uppföljning av utestående ärenden**

- Rapportering till myndigheter/organisationer från stiftelser. Att rapportering till berörda kontrollinstanser sker på ett korrekt sätt är av yttersta vikt. Jan Demuth får i uppdrag att ta fram en kravspecifikation på funktionärer i sådan styrelse att presenteras på nästa GR-möte. VU föreslår att RVN informerar kandidater till stiftelsernas styrelser om dessa krav.
- Redovisning av kostnader för volontärteam. Utredningen var ej klar.
- Status av utredningen medlemskap i FRII pågår. Förslag till GR-möte i Halmstad.
- Lionslogga hos begravningsbyråer, pågår
- Utbildning av personal i Lionskunskap skall utföras av GRO Håkan Johansson och vGRO Lennart Löf under april. 2005.
- Rutinpärm GRO skall göras av vGRO Lennart Löf, ej klart.
- Arkiveringsrutiner, fråga Sune Karlsson om Stefan Sahlin i Lidköping kan titta på detta.

§ 127 **Ekonomi**

Controller Anette Eiserman-Wikström föredrog utfallet för 2004-2005 per den 7/3 -05

Konstateras att arrangörerna för GR-mötet i Sundsvall ej har följt den gängse rutinerna vad gäller betalning av logi och mat, vilket har inneburit merarbete för kontoret.

§ 128 **Redovisning av insamling Tsunamikatastrofen**

Distrikten har till MD inbetalt 7.040.000:- såsom insamlade medel Tsunamikatastrofen. Medel insatta på Sveriges Lions Hjälpfond är ej inräknade i denna summa.

Enligt preliminär redovisning har ca kr 33.000:- volontärgruppen använt för inköp av leksaker till de thailändska barnen på Barnens Dag.

Övriga reskostnader för 10 st. volontärer till Thailand är ännu ej slutredovisade.

.

§ 129 **Redovisning av insamling tältprojekt**

För inköp av tält har insamlats 281.490:- Utredning skall göras hur mycket som avser Tsunami och hur mycket som avser Katastrofberedskapen.

§ 130 Varumärkesskydd Röda Fjädern

Bruno Ahlqvist har utrett med Britta Pettersson, Albins i Malmö, om förnyelse av varumärkesskydda för Röda Fjädern logga och nyansökan på namnet "RÖDA FJÄDERN"

Kostnad för förnyelse av varumärket inkl. adressändring. Totalt 6720:- exkl. mervärdesskatt.

Kostnad registrering av ordet Röda Fjädern kr 4900:- exkl. mervärdesskatt, totalt ca kr. 12.000:-

Kostnad för bevakning av varumärket utgår 1950:-/år exkl. mervärdesskatt.

VU **föreslår** GR att betalningen av 12000:- + moms tas från avkastningen från Eldsjäl och att löpande kostnader tas från räntor på aktivitetsmedel.

§ 131 Uppföljning arbetet i kommittéer

PP-bilder har tagits fram för att redovisa organisationsförslaget vid RM. Arbetet med att ta fram ett presentationsmaterial fortsätter.

§ 132 Offert för revision

Tre offerter har inkommit, vilka skall presenterats på RM. EC Anette Eiserman-Wikström och Jan Demuth får uppdraget att diskutera med byrån om ett ev. uppdrag och återkomma med förslag.

§ 133 Genomgång av Riksmötestrycket

Riksmötestrycket som finns i utkast granskades och redigerades av VU.

§ 134 Förslag om distribution av handlingar

Vissa handlingar är tunga att skicka Cynthia Lo har ett förslag. För distribution av handlingar inför GR-möten vill man ha allt digitalt. VU ställer sig positiv till idén dock skall skrivelsen tillställas IT-gruppen för utlåtande så att det ej i framtiden blir problem.

§ 135 Förslag revision av Anvisningar för arrangörer av Riksmöte

EC Anette Eiserman-Wikström ar ett förslag till ändringar i Riksmötesanvisningar. Förslaget diskuterades. EC Anette Eiserman-Wikström kommer med ett nytt förslag till nästa möte.

§ 136 **Svensk "Certificates of Appreciation"**

Beslutades att ta fram ett "Certificates of Appreciation" för Svenskt bruk. Maud Nordell fick uppdraget att ta fram ett förslag till "Certificates of Appreciation" för användning i Sverige.

§ 137 **Anställning av försäljare**

vGRO Lennart Löf redogjorde för anställningen av Bernhard Gradiska. Bernhard Gradiska började sin anställning den 9 mars 2005 med 6 månaders provanställning. Han skall arbeta med suppliesförsäljning efter Siv Edwards som pensioneras.

§ 138 **Avslutning**

GRO Håkan Johansson tackade för ett givande möte.

Gävle 7 april 2005

Lennart Löf
Sekr.

Justeras:

Finn L Bangsgaard
IPGRO

Håkan Johansson
GRO

Annette Eiserman-Wikström
EC