



Svenska Inner Wheel Rådet

Protokoll fört vid Svenska Inner Wheel Rådets nittiosjunde möte i Örebro den 6-8 november 2015

Närvarande	Birgitta Lundeled Margareta Wesslau Kerstin Jonson	rådspresident vice rådspresident/ immediate past råds- president/national- representant/RISO
	Birgitta Gleerup Christina Nylander	rådssekreterare rådsskattmästare
	Pia Elmhagen	D 232
	Ingrid Vestin Forsgren	D 233
	Lena Watz	D 234
	Britta Söderlund	D 236
	Gunilla Haglund	D 238
	Annika Månsson	D 239
	Birgitta Lindskog	D 240
	Gunilla Blomqvist	D 241
Adjungerade	Elisabeth von Friesendorff Inga-lill Söderberg	webmaster rådsarkivarie
Ej närvarande	Ann-Christine Edin	D 235

Distriktspresident Lena Watz hälsade välkommen till Örebro och distrikt 234, där den första svenska IW-klubben bildades i Filipstad. Lena Watz läste ur en skrift som utgivits i samband med klubbens 50-årsjubileum. Tommy Krångh från Centrum för döva i Örebro informerade om sitt arbete med döva. Vi fick en visning av Örebro slott på lördagen.

§ 1
Rådsmötet öppnas

Birgitta Lundeled hälsade alla välkomna till Inner Wheels 97:e rådsmöte och tände ett ljus för avlidna IW-medlemmar och påkallade en tyst minut. Därefter läste hon en dikt av Pär Lagerqvist. Birgitta Lundeled tände sedan vänskapens ljus för alla IW-kvinnor över hela världen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Upprop av delegater

Upprop av delegater förrättades av rådssekreterare Birgitta Gleerup.



Svenska Inner Wheel Rådet

- § 3
Val av justerare tillika rösträknare
- Till justerare tillika rösträknare valdes Gunilla Haglund D 238 och Annika Månsson D 239.
- § 4
Mötets behöriga utlysande
- Beslöts
att mötet förklarades i laga ordning utlyst.
- § 5
Godkännande av föredragningslistan
- Föredragningslistan, bilaga 5:1, godkändes med följande ändringar:
§ 14 e) och § 14 f) flyttas till § 29
§ 11 c) strykes
- § 34 Övriga frågor
a) Kallelser
b) Vänklubbar
c) Honoured Active Badge
d) Tackkort
- § 6
Protokoll från rådsmötet i Borlänge
- Noterades att protokollet från rådsmötet i Borlänge 27-29 mars 2015 har varit publicerat i IW-Nytt nr 2/2015 och på hemsidan.
Beslöts
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 7
Verksamhetsberättelse för 2014/2015
- Noterades att verksamhetsberättelsen för 2014/2015 har varit införd i IW-Nytt nr 3/2015.
Beslöts
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- § 8
Ekonomiska redovisningar
- Ekonomiska rapporter lämnades avseende SIWR, IW-Nytt och nedan nämnda hjälpprojekt. Har varit införda i IW-Nytt nr 3/2015 och på hemsidan.
a) SIWR och Inner Wheel Nytt
b) Hjälpprojekten
 - Narkotikabekämpning
 - IW-doktorn
 - Happier Futures Garissa
c) Silviasystrarna
- § 8 forts.
- Beslöts



Svenska Inner Wheel Rådet

- att** lägga redovisningarna till handlingarna, bilaga 8:1.
- § 9
Revisionsberättelse
- Noterades att revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014/2015 har varit införd i IW-Nytt nr 3/2015.
Beslöts
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, bilaga 9:1.
- § 10
Ansvarsfrihet
- Beslöts
att bevilja styrelsen för Svenska Inner Wheel Rådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015.
- § 11
Datakonto
Nyinrättat hjälpkonto
- Datakonto
Informerades att ett särskilt konto för kommande behov av ny hemsida har lagts upp. Till detta konto förs de tre fonderna i SEB på ca 300 000 kr.
- Hjälpkonto
Informerades att ett s.k. lånekonto läggs upp. Klubb eller distrikt, som anordnar ett öppet möte utöver ordinarie möte, kan få låna en summa i planeringsskedet för en aktivitet. Hela summan ska betalas tillbaka så fort som möjligt.
Beslöts
att Margareta Wesslau kontaktar en jurist för utformning av stadgar för lånekontot och att beslut tas på vårens rådsmöte.
- § 12
Rapport
Hemsida och medlemsregister
IT-frågor, IT-enkät
- Hemsida
Webmaster Elisabeth von Friesendorff rapporterade att nästan 2.000 medlemmar varit inloggade på hemsidan under oktober.

Informerades att nya IT-funktionärer har fått utbildning. IT-enkäten som besvarades på informationsmötet i augusti visade att få av deltagarna använder hemsidan särskilt ofta. Få läser IW-Nytt på nätet.
- § 13
Inner Wheel Nytt
- Birgitta Lundehed meddelade
att Anita Nordqvist arbetar som redaktör för IW-Nytt hela verksamhetsåret men ställer inte upp för omval.
- § 14
- Beslöts



Svenska Inner Wheel Rådet

Ekonomiska frågor
SIWR 2015-2016

att godkänna beställning av rosenkort till en kostnad av 5.875 kr

att godkänna att Laila Lundqvist Berglund, Göteborg Norra IWC och Åsa Högström, Västerås-St Ilian IWC erhållit 1.201 kr i reseersättning vid arbetet med genomgång och revidering av stadgar och handbok.

att fastställa växelkursen för det brittiska pundet till 13.50 kr.

att godkänna schablonersättning på 1.200 kr till verkställande utskottet och övriga funktionärer (rådsarkivarie, IT-samordnare, webmaster och IW-Nytts redaktör).

§ 15
Budgetförslag
SIWR 2016-2017

Christina Nylander informerade

att budget för 2016-2017 tas fram av Christina Nylander, Margareta Wesslau och Birgitta Lundeled i början av januari efter att halvårsrapporten tagits fram. Obs att det är viktigt att meddela rådsskattmästaren så tidigt som möjligt om någon klubb ska läggas ned.

§ 16
Rapport från Convention

Kerstin Jonson visade bilder och berättade om sommarens Convention i Köpenhamn.

Noterades att Världspresidentens Charlotte de Vos motto är **Unique & United.**

§ 17
Rapport från
European Meeting
Nordic Meeting

Kerstin Jonson visade bilder och berättade om European Meeting i Bristol och Nordic Meeting i Reykjavik som hon deltagit i.

Rapporterna finns på hemsida, bilaga 17:1

§ 18
Möten

Informeras att

- Inbjudan till Östersjömötet i Kalmar 20-22 maj 2016 kommer inom kort.
- Rally kommer att äga rum i Skagen, Danmark 16-18 september 2016. Broschyr delades ut.
- Vänskapsmöte 2017 kommer att äga rum i västsverige. Uddevalla Skansen IWC och Trollhättan IWC anordnar.
- Convention i Melbourne kommer att äga rum 11-14

§ 18 forts.



april 2018

- European IW-Kryssning i Medelhavet 5-12 mars 2016.

§ 19
Hjälpprojekten

Narkotikabekämpning

Birgitta Lundehed delade ut tackbrev från Tullverket.

Beslöts

att alla klubbar ska diskutera om projektet narkotikabekämpning ska förlängas efter projekttidens utgång 30 juni 2016. Beslut om förlängning tas på kommande rådsmöte.

IW-doktorn

Birgitta Lundehed informerade att projektet IW-doktorn fortsätter som tidigare.

Happier Futures-better lives.

Projekttiden för det internationella projektet gick ut 30 juni 2015. Vid Convention i Köpenhamn beslöts att fortsätta med projektet i tre år till nästa Convention. Alla klubbar har diskuterat vilket ändamål (Garissa, Fistula eller Smile) som ska gälla. Respektive distriktspresident informerade sina distrikts önske-mål. Vid en sammanräkning visade det sig att huvudparten vill ha Garissa som internationellt projekt under kommande tre år.

Beslöts

att behålla Garissa som internationellt projekt under Happier Futures-better lives.

att Birgitta Lundehed fortsätter som projektansvarig.

§ 20
Silviasystrar – stipendier

Kerstin Jonson informerade att avtalet med Silviahemmet är ettårigt och går ut 30 juni 2016. Svenska Inner Wheel Rådet vill därefter teckna ett treårigt avtal.

Informerades att Margareta Wesslau fortsätter som ansvarig tills vidare.

Beslöts

att Margareta Wesslau frågar Gunilla Torstensson, Enköping IWC om hon är villig att bli projektansvarig.

§ 20 forts.

Besök på Silviahemmet



Svenska Inner Wheel Rådet

Noterades att Margareta Wesslau har besökt Silviahemmet och informerat om Inner Wheel och stipendierna på vardera 10 000 kr till sjuksköterskor och undersköterskor.

Beslöts

att Margareta Wesslau gör en sammanställning över tidigare stipendiaterna och delger rådets medlemmar.

§ 21
Margarette Golding Award/Badge

Kerstin Jonson informerade om tillvägagångssättet för att få utmärkelsen. Respektive klubb kontaktar nationalrepresentanten för att få ansökningshandlingar som efter ifyllandet skickas till IIW via nationalrepresentanten för beslutsfattande.

§ 22
Informationsmaterial för
Inner Wheel

Birgitta Lundehed informerade
att det finns ca 2.500 exemplar kvar av IW-broschyren.

Beslöts

att diskutera broschyren på vårens rådsmöte för eventuell nytryck.

§ 23
Medlemsmatrikel,
Stadgar/handbok

Noterades att medlemsmatriklar har sänts ut till klubbarna.

Enligt beslut vid rådsmötet 14-16 november 2014 i Sollefteå § 16 ska stadgar/handbok utges det år som Convention hålls. Enligt beslut vid rådsmötet 27-29 mars 2015 i Borlänge § 60 ska handboken endast finnas på nätet.

Gruppvisa diskussioner fördes om de förslag till ändringar av stadgar/handbok som arbetats fram av Laila Lundqvist Berglund och Åsa Högström. Eventuella ändringar skickas till nationalrepresentanten.

Beslöts

att tidigare fattade beslut upphävs.

att stadgar/handbok ska tryckas i år och i fortsättningen vart tredje år när Convention har hållits.

att matrikel trycks varje år.

att Kerstin Jonson ombesörjer årets tryckning av stadgar/handbok.

§ 24

Inga-lill Söderberg informerade



Svenska Inner Wheel Rådet

Riksarkivet

att riksarkivet ställt frågor angående vilken typ av arkivering som Svenska Inner Wheel Rådet vill ha i framtiden. Följande föreslås:

- Fortsatt tillståndskrav
- Öppet arkiv efter 20 år från senaste anteckningen
- Helt öppet arkiv.

Beslöts

att Inga-lill Söderberg informerar Riksarkivet att Svenska Inner Wheel Rådet ska ha ett helt öppet arkiv i fortsättningen.

att brev skickas till alla arkiv, undertecknat av rådsresident Birgitta Lundehed, Elisabeth von Friesendorrf och Gunilla Blomqvist.

att IT-funktionären ansvarar för att de handlingar som ska arkiveras enligt arkiveringsplan överlämnas till riksarkivarien.

§ 25
Vision 2017

Birgitta Lundehed informerade att arbetet med Vision 2017 nått sitt mål, nämligen att alla klubbar ska arbeta med att få nya medlemmar och diskutera vad Inner Wheel ska stå för. Det är viktigt att fortsätta diskussionen om hur Inner Wheel kan utvecklas till en modern kvinnoorganisation i tiden.

Beslöts

att Birgitta Lundehed samlar ihop material som skrivits om Vision 2017 för arkivering.

§ 26
Nomineringar

Nomineringar till IIW
Noterades att inga nomineringar förelåg.

Nomineringar till SIWR

Beslöts

att nominera följande personer:

Immediate past rådsresident/ nationalrepresentant/RISO	Birgitta Lundehed, Göteborg Norra IWC
Rådsresident	Margareta Wesslau, Stockholm Västra IWC
Vice Rådsresident IWC	Ingelög Wyndham, Helsingborg
Rådsskattmästare	Lena Nennefors, Ljungby IWC
Rådssekreterare	Birgitta Gleerup, Piteå IWC

§ 26 forts.

att nominera följande funktionärer:



Svenska Inner Wheel Rådet

Protokoll Rådsmöte nr 97

Rådsarkivarie	Inga-lill Söderberg, Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC
Redaktör IW-Nytt IT-ansvarig	Kerstin Jonson, Sandviken IWC Margareta Westesson, Göteborg Norra IWC
Webmaster	Elisabeth von Friesendorff, Lund IWC
Matrikelansvarig	Barbro All Brorsson Sigtuna-Arlanda IWC

Noterades

att nomineringar till revisorer och revisorssuppleanter saknas.

Noterades

att Elisabeth Jensen, Helsingborg IWC var nominerad av sin klubb till rådsskattmästare men uppfyller inte stadgeenliga krav varför nomineringen avlogs.

§ 27
Inkomna brev/skrivelser

Inga
Beslöts
att denna paragraf utgår i fortsättningen.

§ 28
Utgående brev/skrivelser

Inga
Beslöts
att denna paragraf utgår i fortsättningen.

§ 29
Motioner till rådsmötet

D 239 Avseende stadgar/handbok. Förslag att stadgar/handbok ska tryckas det år det är Convention.
Beslut om tryck av stadgar/handbok är taget i § 23. Bilaga 29:1

D 234 Avseende antal distriktsmöten. Bilaga 29:2
Beslöts
att distriktspresident Lena Watz skriver om motionen att gälla dispensansökan.

§29 forts.

D 240 Avseende logi i dubbelrum för samtliga funktionärer i IW.



Svenska Inner Wheel Rådet

Protokoll Rådsmöte nr 97

Bilaga 29:3
Beslöts
att avslå motionen.

D 240 Avseende resereglemente. Bilaga 29:4
Beslöts
att motionen dras tillbaka eftersom tydliga reseregler finns i handboken.

D 241 Avseende tak på storleken av det kapital som SIWR har på banken. Bilaga 29:5
Rådsskattmästare Christina Nylander gav en noggrann ekonomisk förklaring till hur Svenska Inner Wheel Rådets kapital används.
Beslöts
att dra tillbaka motionen
att Christina Nylander skriver en förklaring till hur medlen disponeras och skickar den till distriktspresidenterna.
Bilaga 29:6

§ 30
Dispenser

D 232 anhåller om dispens att tills vidare bara ha ett distriktsmöte tillika distriktsårsmöte på grund av stora geografiska avstånd. Bilaga 30:1
Beslöts
att bifalla dispensen.

§ 31
Skriftliga rapporter från
VUs funktionärer

Informerades
att samtliga funktionärer och distriktspresidenter skriver rapporter över vad de åstadkommit sedan förra rådsmötet och lämnar originalet till rådssekreterare. Bilaga 31:1-15

§ 32
Informationsmötet 2015
Informationsmötet 2016

Informerades att alla var nöjda med informationsmötet 2015.

Margareta Wesslau meddelade att Informationsmötet 2016 kommer att hållas på Tre Rosor i Rosersberg 15-16 augusti 2016. Rådets VU sammanträder den 14 augusti 2016.

§32 forts.

Beslöts



Svenska Inner Wheel Rådet

att subventionera konferensavgiften. Två deltagare från respektive distrikt betalar hela avgiften medan övriga deltagare betalar halva avgiften.

§ 33
Frågor och förslag från distrikten

Informerades
att alla medel som kommer till Svenska Inner Wheel Rådets projekt delas ut – svar till D 233 Annette Östlund Falun IWC
att var och en bestämmer om ett foto ska finnas på hemsidan eller ej. Om en medlem bestämmer sig för att inte ha sitt foto på hemsidan innebär inte att man går miste om ett medlemskap i Inner Wheel – svar till D 235. Bilaga 33:1-2

§ 34
Övriga frågor

Kallelser
Fråga ställdes om det är nödvändigt att skicka kallelser till distriktsmöten till Rådets VU, distriktets VU samt distriktets klubbar? Förslag att istället lägga ut på hemsidan och meddela att det finns att läsa där.

Vänklubbar
Noterade att många klubbar besöker sina vänklubbar eller får besök, andra får nöja sig med att brevlades hålla kontakt. Kerstin Jonson efterlyste förslag på hur kontakterna med vänklubbar kan utvecklas.

Honoured Active Badge (HAB)
Informerades om ett distrikt eller klubb önskar dela ut en HAB (Brosch till Aktiv Hedersmedlem) ska alla i Rådets VU vara delaktiga i beslutet enligt Handboken.

Tackkort
Informerades
att inga tackkort kommer att skickas till klubbar som sätter in pengar till Svenska Inner Wheel Rådets hjälpprojekt. Däremot kommer tackkort att skickas till andra givare.

§ 35
Rådsmötet våren 2016

Informerades
att D 235 anordnar vårens rådsmöte 8-10 april 2016
att Rådets VU sammanträder den 7 april 2016.

§36

Beslöts



Svenska Inner Wheel Rådet

Adjungeringar till rådsmötet 2016

att till vårens rådsmöte adjungera inkommande distriktspresidenter, nominerade vice rådsresident Ingelög Wyndhamn, nominerade rådsskattmästare Lena Nennefors, IT-samordnare Margareta Westesson och IW-Nytts redaktör Anita Nordqvist.

§ 37

Rådsmötet avslutas

Birgitta Lundeled tackade för ett väl genomfört rådsmöte. Ett särskilt tack riktades till Lena Watz för allt arbete hon lagt ned inför och under rådsmötet. Därefter förklarades rådsmötet avslutat och vänskapens ljus släcktes.

Vid Protokollet

Justerat

Birgitta Glerup
Rådssekreterare

Birgitta Lundeled
Rådsresident

Gunilla Haglund
Distriktsresident 238

Annika Månsson
Distriktsresident 239



Svenska Inner Wheel Rådet

Protokoll Rådsmöte nr 97