



## Protokoll från 3:e Verkställande Utskottet i Pune, Indien 11 – 12 februari 2019

### Närvarande:

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| ▪ Christine Kirby  | President -P                         |
| ▪ Phyllis Charter  | Vice President - VP                  |
| ▪ Kapila Gupta     | Immediate Past President - IPP       |
| ▪ Azhagu Annamalai | Skattmästare                         |
| ▪ Corinne Dalleur  | Ordförande i stadgekommittéen - CCCC |
| ▪ Alan Phillips    | Administratör (adjungerad) - AP      |

### Öppningsord

Christine Kirby välkomnade alla till mötet efter ett förtrollande indiskt Triennial (= möte vart tredje år) möte i Pune.

### Protokollet från förra mötet, oktober 2018.

Presenterat av Dr Kapila Gupta, sekonderat av Phyllis Charter.

### RAPPORTER:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ▪ President                     | Christine Kirby  |
| ▪ Vice President                | Phyllis Charter  |
| ▪ Immediate Past President      | Kapila Gupta     |
| ▪ Skattmästare                  | Azhagu Annamalai |
| ▪ Ordförande i stadgekommittéen | Corinne Dalleur  |

Förutom skattmästarens rapport förutsattes alla här ovan nämndas rapporter vara lästa men följande kommentarer noterades:

**VP** – Rapporter från FN – Det noterades att barn används i väpnade styrkor på den Arabiska halvön; att Kvinnlig Könstympling var officiellt 66 % i Mauretanien så därför otvivelaktigt högre i verkligheten och att i El Salvador arbetar 7-åriga barn på sockerplantage. Det noterades att FN CSW63 (= Commission on the Status of Women = Kommissionen om Kvinnors Status) hade undertecknats.

**IPP** – Bevarande av klubbar var huvudpunkten, 31 nya, 578 nya medlemmar; Sri Lanka är klar med en nationalrepresentant efter sin konferens; en ny klubb i USA och två nya klubbar i Spanien. Alla närvarande höll med om att processen vid chartering skulle definieras bättre.

**Redaktör** – Beslut av VU (att överföra ansvaret för Facebook/sociala medier etc.) som togs efter det att redaktören haft möte med VP och P i juni förra året. Det ska omprövas efter valet av den nya redaktören.

En fråga om huruvida RMS (= design och internet firma som IIW använder)kontraktet ska omprövas ställdes. Beslut att fortsätta för tillfället som tidigare men att övervaka kostnaderna.

## Rapport från IIW Skattmästaren Azhagu Annamalai

Madam President Christine Kirby, Vice President Phyllis Charter, Immediate PIIWP Dr Kapila Gupta, CCCC Corinne Dalleur och administrator Alan Phillips (AP)

Det gläder mig att presentera Skattmästarens rapport för Internationella Inner Wheel från 1:e juli 2018 till 31:e december 2018.

Medlemsavgifter har mottagits från **97** länder, bestående av **175** distrikt, **3 949** klubbar och **103 378** medlemmar.

Avgift för hela året:	102 339
Avgift för halva året:	154 (avgifter för 2017 – 2018 betalda 2018 – 2019 )
Totalt:	<b>102 493</b> från länder med råd och distrikt
Avgift för hela året:	<b>885</b> från klubbar utan distriktstillhörighet(ND clubs)

**Således totalt antal medlemmar från den 31:e december 2018 är 103 378.**

- Board Directors har kommunicerat med de klubbar de ansvarar för. Betalningen av medlemsavgifterna har varit god.
- Bland klubbar utan distriktstillhörighet (=ND klubbar) som betalade förra året men inte betalt ännu detta året:
  - Dubai Downtown i United Arabic Emirates
  - Remire Montjoly I Franska Guyana
  - Tripoli El Mina I Libanon
  - Silute och Taurages I Litauen
  - Hatyai I Thailand
  - St Augustine I Trinidad & Tobago
  - Harare I Zimbabwe
- ND klubbar som inte har betalt 2017 – 2018 och ännu inte detta år.
  - La Lamentin Martinique
  - Zrenjanin och Carcia i Serbien
- Nya klubbar bildade i år och som ska betala för detta år.
  - Odessa, Odessa Black Sea, Lviv och Donechchina i Ukraina
  - Kale och Berlebeyi på Norra Cypern
- ND klubbar som inte har betalt under de gångna tre åren.
  - Bahrain i Bahrain
  - Tblisi i Georgien
  - Kecskemet och Mateszalka i Ungern
  - Rodrigues på Mauretanium

Kvitton skickades till Skattmästarna, Presidenterna, Nationalrepresentanterna och Distriktspresidenterna i distrikten eller till råden på de erhållna betalningarna.

- En kopia på kvittot/bekräftelse av inbetalda avgifter från ND klubbarna skickades till IIW VP Phyllis Charter och Board Directorn som information.
- Kvittona har registrerats i ordning och lagrats och hittills har 168 kvitton på betalningar bekräftats.
- Månatliga Inkomst- och Utgiftsblanketter mottogs regelbundet från IIW Headquarters (HQ) från administratör Alan Phillips.
- On-line betalningar av räkningar mot fakturorna från Headquarters och utgiftskrav utfördes snabbt och utan dröjsmål.
- Det har noterats att många länder har skickat för låga avgifter huvudsakligen på grund av att de räknat ut valutakursen själva. Skattmästarna har informerats att de bör räkna ut bankavgifterna med banken så att man inte betalar in för lite. Som vi föreslog förra året har

vi inkluderat (i FET STIL) en linje där det står att kursen måste räknas ut av banken och inte av avsändaren. Underskottsbetalningen eller den för höga inbetalningen noterades på det utställda kvittot. Varje underskott måste klaras av vid nästa remittering medan varje för hög inbetalning justeras vid nästa remittering. I år har underskottsbetalningarna minskat avsevärt.

- Tryckningen och försändelsen av novemberutskicket till Indien, Sri Lanka, Nepal, Malaysia & Singapore, Pakistan och Bangladesh sköttes av Amaira Creations, Indien (tidigare kända som Instant Offset). Detta tillvägagångssätt har visat sig vara lönande/värdefull då utskicken har mottagits av alla klubbar i regionen och en betydande summa har sparats genom tryckning i Indien.
- Ett förskottsbelopp på INR (= indisk rupie) 400,000.00 (=GBP 4471.43) har skickats till den Lokala Convention Kommittéen(LCC) i Jaipur. Den preliminära budgeten för Jaipur Convention har mottagits av IIW HQ.
- Blanketterna för utgifterna kvartalsvis i excelformat mot den anslagna budgeten har skickats till IIW EC (= Executive Committee = VU). En medveten ansträngning har gjorts för att minska utgifterna vilket har visat sig vara värt besväret.
- IIW EC har beslutat att ha VU mötena på IIW HQ. Ett hopvikbart bord och åtta stolar köptes för detta syfte och de har använts under det andra VU-mötet. Jag hoppas att framtida kommittéer fortsätter att göra samma sak.
- Kan jag få be Kommittéen att tilldela en ytterligare summa på GBP 1,500.00 för en Försäkring eftersom beloppet som inbetalades var större än det budgeterade.
- Betalning har skett till Westin Hotels Pune för utgifterna för tredje VU-mötet för IIW som hålls i Pune, Indien.
- Förfrågningar som berör betalningsblanketter och betalningsmetoder besvarades när så behövdes. Regelbunden kommunikation upprätthölls med adm. Alan Phillips och assisterande adm. Elaine Hathaway rörande inkomsterna och inköpen för IIW. Jag skulle vilja tacka dem båda för att de besvarat alla mina frågor.
- Jag skulle också vilja tacka IIW President Christine Kirby för att hon koordinerat och auktoriserat alla betalningar trots henne tigha resescheman i världen.

Man bekräftade att enligt Stadgar & Handbok, om klubbavgifter inte har betalats in, får klubbar inte delta i röstning. E-mejl ska skickas till Beirut klubbar för att be om råd vad gäller andra libanesiska klubbar som inte har betalt – Hildegund var en tidigare kontakt – past Board Director (BD) 2016 – 2017.

VP ska be BDs att kontakta sina ND klubbar för att meddela att de inte får rösta om de inte har betalt sina avgifter. Försäkringsbudget: Ökad med £1,500:00 – Bifölls av VU.

Presenterat av Azhagu Annamalai, sekonderat av Corinne Dalleur.

### Stadgar

Flera stadgefrågor diskuterades bland annat godkändes den danska bye-law förändringen.

Användandet av IIW/IW loggan och dess användande diskuterades mycket.

Kroatien har begärt att få använda loggan vilket krävs under kroatisk lag. Detta godkändes. AP ska informera om beslutet.

### Ytterligare stadgeuppdateringar.

Flera stadgefrågor diskuterades men de ska inte offentliggöras förrän senare.

### Administration

Godkännande av inköp av en Adobe licens för upp till £400 – bekräftelse av exakta priser innan inköp.

Nat Wests (en bank) begäran om ytterligare undertecknare skrevs under; HSBCs (en bank) begäran om ytterligare undertecknare skrevs under. AP ska skicka in dokumenten till respektive bank vid återkomst till UK.

Konton undertecknades av C Kirby att skickas/presenteras för Companies House via RPG (= IIWs revisorer) (AP); Företagsskatt ska betalas innan april månads utgång (AP).

### **FAMAT (Frankrike, Andorra, Marocko, Algeriet, Tunisien)**

VU har uppmärksammats på problem och de undersöks.

### **Uppdatering av Riktlinjer**

Presidenten – en ingående kunskap om Stadgar & Handbok borde vara obligatorisk. Schema för besök att ses över av VU; (där det är förändringar i riktlinjer måste de också reflekteras i riktlinjer som är förbundna med dem t.ex. Presidentens och NRs Uppdrag och Ansvar för besök). Förslag på Convention talare att göras tillsammans med VU och LCC. Presidenten ska bara göra besök om en formell inbjudan mottagets genom IIW administrationen. Flygtiderna för besök måste vara rimliga.

C Kirby ska påbörja processen i ordningsföljd för varje roll. När förändringar har skickats till alla och godkänts ska IIW sedan kontrollera dokument och varje förändring som följer.

### **Margarette Golding Award**

Elva förslag på Margarette Golding Award förelades, fem accepterades och ytterligare information/klargörande önskades i en.

### **Convention 2021**

VU måste visa att de har kontroll på utgifter. Baserat på feedback från tidigare Conventions – kortare Business Session och inte förlängning av Convention dagar. Alla ytterligare funktioner/kostnader till Planen ska betalas av värden/LCC. Feedback från Convention har också föreslagit att det bör vara en "Tre Presidenters Convention". Det blir ingen Banner Exchange (utväxlande av standar); Jaipur har redan tagit bort det från agendan.

Mottagande i staden/kommunen sker endast om sponsor finns och ska inte betalas av IIW. Skälet och utgiften för varje föreslagen sak att skuldsätta sig i över vad som planerats måste tas i beaktande i varje beslut och detta borde protokollföras när VU godkänner.

VU godkände Lorraine Hyde's förslag beträffande återbetalning av lånat startkapitalet för Convention och utbetalning av den lilla vinsten till IWA (Australien) Cord Blood Foundation (Navelsträngs fond).

### **Planen**

Förändringar i Dokument för Planering ska AP göra och sedan cirkulera till VU.

Det noterades att de små talarstolarna som användes vid den indiska Triennial i Pune blir obligatoriskt för Jaipur.

Förändringar för datum för balloting för 2021 – datum att flyttas till en vecka efter Convention – protokollfördes.

### Rapportskrivningsformat inkluderas i BD Riktlinjer

Uppdatering att göras för BDs rapportformat och läggs till Uppdrag och Ansvar.

### Canvassing

Pågående diskussion om hur man ska ta itu med problemet med canvassing och hur det ska behandlas.

### Bestämmelser & Villkor för Kommersiellt Användande av IIW Loggor etc.

Diskussioner angående det pågående icke-auktoriserade användandet av IW/IIW loggor, etc. och hur detta bäst kan skötas.

### Nigeria

Ett distrikt ytterligare har begärts och eftersom ytterligare begärd information har levererats godkändes detta.

### Protokoll

#### Erhållna protokoll

NGB (=National Governing Body) = Råd	Utan NGB
Norge	Schweiz
Belgien	Egypten och Jordanien
Sverige	Sri Lanka
Australien	Cypern
FAMAT	Österrike
	Tyskland

### Loggan, Tema och Datum 2019 – 2020

Loggan och temat för 2019 – 2020 avsöjlades och mottogs bra men det inte kommer att tillkännages nu efter mötet

4:e VU-mötet 2018/2019 & 1:a VU-mötet 2019/2020

Start 23:e juni 2019 – slut 26:e juni 2019. Byte natten till 25:e juni 2019.

Oktober – 2:a VU-mötet och Styrelsemöte – deposition att betalas för Altrincham Town Hall ( AP). Cresta Court Hotel– VU från söndag, BD från tisdag; första natten på Crest Court Hotel; Pierre Bistro restaurant på ovanvåningen – meny med fast pris.

### Övrigt

#### Europea

Bestämdes att användandet av suffixet Europea för nya chartrade klubbar inte skulle godkännas, trots att några är just nu i den processen.

Någon klubb som nu använder Europa suffixet påverkas inte.

#### **FN representanternas ämbetsid**

Flera frågor angående rollerna för FN representanterna inom IIW diskuterades.

FN Nairobi – diskuterades och beslöts att i dagsläget finns inte tillgängliga IW resurser för att delta effektivt i Nairobi men mötet kommer att följas.

#### **Band och Färger**

Bilder på band att läggas ut på hemsidan tillsammans med kommentarer. Länkar till olika försäljares webbsidor ska läggas ut.

#### **FAQ (Frequently asked questions =ofta ställda frågor) för webbsidan**

Flera frågor att lägga till på FAQs sektion på IIW hemsida diskuterades. När den uppdateras ska information utgå.

#### **Motioner förändringar**

Ändring av datum till 4:e september 2019 för allmänna motioner, datum att fortsätta efter detta datum.

#### **IIW BroschyrfORMAT**

Lämpligheten av det tryckta IIW materialet och andra trycksaker diskuterades och ska tas upp igen i vederbörlig ordning. Idén med en bok "IIW Bok, de gångna 50 åren" nämndes och den täckte sektioner om: GB & I, Mellanöstern och Asien, Stilla Havetområdet, Europa, Nord- och Sydamerika, Södra Asien (öar inkluderade), Klubbar utan distriktstillhörighet.

#### **Övrigt**

Oro har kommit till VUs kännedom att motioner behöver handla mindre om små detaljer vilket man kan klara av innan Convention och mer fokusera på stadgefrågor. Detta var en stark feedback från medlemmarna vid Melbourne Convention.

K Gupta påpekade att den 17:e Convention in fanns med i Stadgar & Handbok – PDF att ändras inför förestående nytryckning.

#### **Past BDs återträff**

Den föreslagna past BDs event möjligtvis i juli 2019.

#### **Mer övrigt**

Margarette Golding Award – sektion på webbsidan att annonsera priser under förutsättning att klubben har informerat mottagaren. Bild och text för en nyhetsrapportering. A Phillips ska samverka med RMS (design och internet företag som används av IIW).

FN - Karolina Freudlob – Som en person som bidrog till att möjliggöra IIWs involvering i FN skulle kunna vara en möjlig artikel.

Stadgar & Handbok - protokollfördes att S & H borde valideras via advokater för genomläsning och allmänna råd. Riktlinje på hur man kommer vidare framåt så, jämförelse med tidigare än 2018 och senare kontrolleras. £5,000 i budgeten. AP kontaktar IIWs advokater.

Röstning – oro har uppstått gällande oegentligheter vid röstningen vilket VU tar på yttersta allvar och undersöker passande preventiva åtgärder.

E-mejl från Liz Thomas, NR, GB & I med en förfrågan om FN representanterna kunde arbeta med Aga Khan Development Network som är en del av Aga Khan Foundation. Detta diskuterades och man beslöt att det inte var FN representanternas uppdrag.

### Tackord

Tack till President Chris från VP Phyllis för att ett möte som har klarat av en stor mängd under den avsatta tiden speciellt när det var så många frågor att diskutera.

President.....

Datum.....