



## Protokoll från International Inner Wheel styrelsemöte

Sammanställt och översatt av Margareta Wesslau, Nationalrepresentant 2017-2018.

**Datum:** 4-6 oktober 2017

**Plats:** Mottram Hall Hotel and Conference Centre, Mottram S:t Andrew, Cheshire UK

### Närvarande:

Kapila Gupta	President
Christine Kirby	Vice President
Oluyemisi Alatise	Immediate Past President
Azhagu Annamalai	Skattmästare
Phyllis Charter	Stadgekommitténs Ordförande

### Board Directors:

Sissy Avgerinou	Kay Morland
Christine Berggren	Thelma Pacsoo
Janet Dionigi	Diane Patchett
Miriam Fisher	Stefani Roeders Arnold
Pearl Jai Mohan	Gabriele Schruempf
Nina Kalt Leenslag	Helene Torkildsen
Beatrice Kramer Andreotti	Maija-Leena Virta-Kangas
Lene Kruger Schade	Monica Wood

### Adjungerade:

Elaine Hathaway	Administratör
Sandra Neretljakovic	IIW Editor/Media Manager

### Frånvarande:

Ingen

### Presidentens öppningsanförande:

President Kapila Gupta välkomnade samtliga till det första styrelsemötet under verksamhetsåret 2017-2018, som är "the Golden Jubilee Year" dvs 50 års-jubileum sedan International Inner Wheel startades.

Presidenten påpekade att de var alla valda medlemmar till IIW styrelse och att de alltså inte representerade sitt eget land. Diskussioner skulle föras och beslut skulle tas som International Inner

Wheel styrelse med ett internationellt perspektiv. Hon påminde igen om att allt var konfidentiellt och att de skulle avhålla sig från att diskutera mötet på hemmaplan tills protokollet var offentligtgjort.

Innan förhandlingarna startades meddelade presidenten också att past IIW P Margaret Spennig från Norge hade avlidit och påkallade en tyst minut för henne och för alla som gått bort inom Inner Wheel eller förlorat livet genom naturkatastrofer och bad alla be för fred i världen.

## **Utdrag från dagordningen:**

### **Rapporter:**

Presidenten: Presidenten redogjorde för olika möten, projekt och besök hon deltagit i och visade 25 foton som illustration.

Fotona illustrerade presidentens olika uppdrag och evenemang hon bevistat i framförallt Indien sedan tillträdet: Installation som IIW P, besök vid poliokampanj i slumområden, donation av maskin för tillverkande av dambindor, "Save Girl Child" kampanj, stipendier till behövande elever, invigning av en ekologisk park, toaletter för flickor, kampanj att uppmärksamma hälsovård och hygien tillsammans med FN, kampanj att uppmärksamma behov av organdonationer, installation av en handdriven pump för färskt dricksvatten i skola i fattigt område, invigt yrkesutbildningscentrum för kvinnor, donerat paraplyer vid installation av maskiner för dambindor vid college, donerat cyklar, stipendier och toaletter till flickor, skänkt instrument till kvinnoavdelning på sjukhus, donerat förlossningsartiklar till gravida kvinnor, skolväskor till flickor för deras mellanmål, datorlaboratorium till skola. Dessutom besök vid nationellt rally i Stavern, Norge och vid träningsprogram för klubbfunktionärer i Bulgarien.

## **Vice Presidentens rapport: FN och utnämning representanter FN 2017-2018.**

Vice president Chris Kirby meddelade att hon arbetade på sitt motto för kommande året och att hon hoppades kunna åka till FN och besöka ett möte där. Hon hade fått rapporter från representanter vid FN i New York och Wien.

Kommittén för "Status of Women" i New York hade fokuserat på att öka antalet medlemmar, ekonomisk transparens och fler deltagare från NGO's (Non Government Organisations). De har försökt locka fler yngre medlemmar, använt sociala medier, koncentrerat sig på kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen på arbetsplatser. Det har förekommit 430 olika evenemang och man satsade på ett feministiskt nätverk för att utveckla arbetet.

I Wien har man en ständigt pågående arbetsgrupp om "Åldrande" med omfattande interaktiva diskussioner. Antalet äldre personer ökar dramatiskt, speciellt i utvecklingsländer. Tyvärr minskar rättigheter med åldern och man uppskattar att 1 av 6 äldre människor misshandlas, vilket betyder 141 miljoner människor globalt, varav 80% aldrig rapporteras. Självbestämmanderätt och självständighet är det som mest efterfrågas.

I Geneve har vår representant i FN varit sjuk. Man hoppades få en rapport senare med hjälp av en tidigare representant.

Board Directors frågade hur utnämningarna till FN går till och fick till svar att IW har genom åren varit tacksam få hjälp av medlemmar som bor i närheten av FN:s centra, vilka frivilligt ställt upp som representanter för IW. En del av dessa representanter arbetade på FN i annan funktion t ex som översättare. En del hade ställt sina tjänster till förfogande under många år och IIW borde planera för

efterträdare. FN hade förklarat sig vara villig att ta emot fler representanter, så att medlemmar skulle kunna arbeta parallellt med nuvarande FN representanter och på så sätt lära sig systemet och uppdraget innan hon tar en mer aktiv roll. Miriam Fisher föreslog en person som skulle kunna bidra i New York.

Vice presidenten föreslog slutligen följande personer som representanter: Ceja Gregor och Ulrike Nemling till Wien, Martine Gayson till New York och Genevieve Toriani och Karin Rivollet till Geneve.

## **Rapporter från Board Directors: Klubbar utan distriktstillhörighet och distrikt utan nationalrepresentant.**

Vissa BD hade lyckats bättre med sina kontakter för att utvidga IW medan andra inte fått någon återkoppling. IIW såg detta mer översiktlig och var intresserad av vilka områden i världen som upplevde svårigheter eller där IIW inte fick information om klubbar som upplösts.

Kay Morland bearbetade och stödde klubbar/eventuella klubbar i Mauritius och Australien.

Gabriele Schruempf : Albanien, Bosnien, Ungern och Slovenien.

Lene Kruger Schade : Litauen.

Maija-Leena Virta Kangas: Uganda.

Thelma Pacsoo : Spanien och Kenya.

Stefani Roeders Arnold: Norra Cypern och Kroatien.

Sissy Avgerninou: Canada och Ryssland.

Janet Dionigi: Zimbabwe, Malawi och Malta

Pearl Jai Mohan: Japan, Taiwan och Thailand

Nina Kalt: Serbien

Diane Patchett: Guyana och distrikt 136 Island

Helene Torkildsen: Portugal, Madeira och distrikt 909 i Västafrika

Monica Wood: Bahrain, United Arab Emirates (UAE), distrikt 224 Rumänien, Bahamas, Trinidad&Tobago och distrikt 915 i Centralafrika.

Christine Berggren: Polen, Georgien och Columbia.

Beatrice Kramer Andreotti: Franska Guyana och Martinique.

Miriam Fisher: USA.

Board Directors skulle fortsätta eftersöka information och återkomma med rapporter.

## **Extension/utvidgning och kommunikation: rapport från immediate past president Oluyemisi Alatise**

Antalet upplösta klubbar har minskat jämfört med föregående år. I år har hittills endast tolv klubbar upplösts mot 33 förra året. Ny klubbar har tillkommit i Indien (14), Bangladesh (4), Pakistan (2), Italien (2), Malaysia (2), Frankrike (2) samt i Reunion Island, Kamerun, Bulgarien och i Belgien.

I Uganda, Benin och Ecuador förväntades nya klubbar öppna inom kort. Förfrågningar har inkommit från Bahrain, Mongoliet och via Berlin om att starta klubb i China.

Sociala medier har blivit en tillgång för kommunikation. En del länder kan inte dra nytta av detta på grund av brister i engelska språket. Vid besök i fransktalande länder upptäckte hon att de inte ofta besökte hemsidan och därför alltid saknade information som kunde hämtas där. De behövde således få särskild information.

## **International Inner Wheel hemsida**

Ny editor/media manager, Sandra Neretljakovic, tillträdde i juli, vilket medförde en del förändringar på hemsidan. Målsättningen är att hålla hemsidan konstant uppdaterad. Information om hur rapporter ska skickas har sänts till alla klubbar. Hemsidan ska spegla hela världen, så länders om inte syns uppmuntras att sända in rapporter om service projekt, nya klubbar och firanden av olika slag.

### **Sociala medier:**

#### **Facebook**

Den nya editor/media manager arbetar hela tiden med att Inner Wheel ska synas på Facebook. Presidenten anser bl a att vi har kontroll över innehållet och e/mm försöker se till att allt överensstämmer med våra branding guidelines och att vi har bra och tydliga foton med intressanta berättelser.

#### **Twitter**

Twitter länkas direkt till Facebook.

#### **Linkedin**

Editor vill uppmuntra oss att använda Linkedin som en plattform för diskussioner, där medlemmarna kan skicka in frågor och starta samtal.

#### **Instagram**

Editor vill ha flera besökare och uppmuntrar oss att gå in på International\_Inner\_wheel.

## **Ekonomi**

Alla bokförda poster har kontrollerats mot kvitton av revisorföretaget Royse Green Peeling.

### **Inkomster och utgifter:**

En mindre ökning i antalet medlemsavgifter under året. Utgifterna har ökat jämfört med 2015-2016 beroende bl a på en ökning av kostnaderna för flygtransport, en mindre löneökning samt högre försäkringskostnader.

Efter skatt var överskottet för år 2016-2017 £71,212.00.

### **Kostnad för publikationer:**

Utgifterna för publikationer har varit lägre än föregående år, då man låtit trycka material i Indien och andra ställen där kostnaderna är lägre.

### **Kontorsutrymmen:**

Samma som föregående år liksom kostnad för elektricitet och andra kontorskostnader. Hyra för konferenslokaler var lägre än föregående år.

### **Närvaro vid FN:**

Utgifterna högre än vad som budgeterats. Resor och uppehålle för FN-representanter har betalats liksom medlemsskapsavgifter för olika kommittéer där FN-representanterna företräder IW.

**Löner&Försäkringar:**

Utgifter för löner höll sig väl inom budget.

**Märken&Insignier:**

En ökning av utgifterna noterades, varför en ökad summa anslogs till budgeten för 2018-2019 för nålar och andra promotionmaterial som visade presidentens motto för året.

**IIW Presidentens utgifter:**

Utgifterna hade överskridit budget på grund av "olika faktorer". ("Due to various factors", översättarens anmärkning).

**VU-möten och Styrelsemöten med Board Directors:**

VU-möten höll sig väl inom budget medan utgifterna för styrelsemöten överskred budget. Detta kan bero på avstånden till Board Directors hemvistort, vilka kan variera från år till år.

**Extension/utvidgning:**

Kostnaderna för detta har budgeterats som tre olika poster. En summa under Rotary Convention har använts som en delbetalning av för en större bok som immediate past president Yemesi sammanställt, tryckt och distribuerat bland medlemmar runt om i världen. En avsevärd summa har gått till extension inom områden som inte använts tidigare ("areas hitherto not traversed", översättarens anmärkning). Utgifterna för de tre kategorierna av Extension har sammanställts som en summa.

**Post, telefon och fax, Tryckning och kontorsmaterial, Nomineringsblanketter och röstsedlar, Hyra och omkostnader för kontorsmöbler:**

Kostnaderna var i princip inom budget.

**IIW Hemsida och Databas:**

IIW har utsett RMS, ett PR-företag, att sköta hemsidan och tillhörande uppgifter. RMS uppdaterar nu databasen som finns on-line. Utgifterna höll sig rimligt inom budget.

**Revision och bokföring:**

Alison Bagshaw har utsetts att sköta bokföringen på HQ ,på deltid dvs två dagar i veckan. Kostnaden för bokföring har ökat p g a hennes lön medan övriga utgifter håller sig inom budget.

**Legal hjälp:**

Avgifter finns i budget men har inte behövt utnyttjas.

Överskottet efter skatt var år 2016-2017 £71,212/-.

En förtida utbetalning till en IIW kommitté inför Convention i Melbourne, Australien har gjorts på en summa av £13,891/-.

Ökningen av värdet på norska Kroner under 2015-2016 motsvarade £7,500/- men under 2016-2017 var ökningen endast £2,400/-.

Den totala vinsten för 2016-2017 var £39,111/-.

Sidorna 2 och 3 i den ekonomiska rapporten visar detaljerade inkomster och utgifter samt balansräkningen.

Totala tillgångar minus skulder är £1,597,191.00. Denna summa delas in i tre kategorier:

Fond för kontorsutrustning £8,447.00, fond för Conventionmöten £157,241.00, generell fond £1,431,503.00.

Den totala summan i den generella fonden blev med årets överskott efter skatt, den norska kronans ökning med några minde förändringar en summa på £1,431,503.00.

## **Budgetpresentation 2017-2018:**

Uppgift om årets medlemsavgift har sänts via email till alla rådskattnästare, nationalrepresentanter, distriktskattnästare och övriga skattnästare.

Förslag till budget för 2018-2019, godkänt av VU-mötet den 2 oktober 2017, presenterades.

## **Budget enligt följande i sammanfattning:**

### **Uppskattning av utgifter:**

**Protokoll styrelsemöten, protokoll Convention, övrigt Convention-material, Stadgar&Handbok, Newsletters och övriga brevtuskick:** I princip samma summa som föregående år.

**IIW Directories:** Summan i budget något reducerad, eftersom Directories försäljs.

**Hyesutgifter och löner:** Endast summan för försäkring har ökats med £1000.

**Märken och regaler:** Summan i budget har ökats eftersom budget för 2015-2016 och 2016-2017 avsevärt överskridits. Budgeterad summa ska användas till inköp av nålar för Board Directors och Margarete Golding Award.

**IIW Presidentens motto (på märken och standar):** Summan £3,000.00 har budgeterats till distribution vid presidentens resor.

**IIW Presidentens utgifter:** Budgeten har ökats till £22,000.00 för 2018-2019 med tanke på resor som presidenten detta år kommer att göra till och från Australien.

**IIW Vice Presidentens utgifter:** Budget har reducerats mot föregående år.

**FN representanter och kommittéer:** Summan i budget har reducerats till £3,000.00 mot tidigare £5000.00, eftersom föregående år hölls väl inom budgetramar.

**VU-möten:** Samma som föregående år £25,000.00.

**Styrelsemöten med Board Directors:** Föregående års utgift överskred budget med £5,000.00 och i årets budget ökades därför summan till £35,000.00.

**Extension:** Budget för deltagande i Rotary Convention har satts till £1,000.00 från £2,000.00 eftersom vi inte har inbjudits av Rotary International till Rotary Conventions under de senaste åren. Summan avsatt för besök i klubbar utan distriktspresident och för presidentens resor för att starta nya klubbar är oförändrad.

**Post, telefon och fax:** De senaste två åren har budget överskridits varför summan ökats till £2,000.00.

**Trycksaker, kontorsmaterial, nomineringsblanketter, röstsedlar, hyra och underhåll kontor:** Oförändrad.

**IIW Hemsida och databas:** Företaget RMS betalas månadsvis samt underhåll på årsbasis. Oförändrat.

**Datorer:** Budget reducerad till £7,000.00 på grund av lägre utgifter förra året.

**Revision och bokföring:** Budget har ökats till £15,000.00 från £10,000.00, eftersom utgifterna för 2015-2016 och 2016-2017 väsentligt överskridit budget.

**Legal hjälp, skadeståndsförsäkring, bankkostnader:** I princip oförändrade.

## **Budgeterade inkomster:**

1. Medlemsavgifter för 100,000 medlemmar à £3,50 ger £350,000/- eftersom organisationen tillväxer i många delar av världen.
2. Försäljning av Directories blir £12,000.00
3. Försäljning av Stadgar och Handbok blir £1,000.00
4. Ränta från Corporation Tax beräknad till £2,000.00 även om summan för 2016-2017 var lägre än föregående år.

Med de beräknade utgifterna borde överskottet bli ca £11,550.00. Skattmästaren förklarade att medlemsavgifterna inte kunde beräknas exakt eftersom de redovisades för helt år respektive för halvt år.

## **Utnämning av revisorer för år 2018-2019:**

Revisor måste godkännas och utnämnas varje år. Således har VU godkänt och utnämnt revisorsfirman ROYCE PEELING GREEN LIMITED till externa revisorer 2018-2019.

## **Sammanfattning av Rapport från stadgekommitténs ordförande**

### **Phyllis Charter:**

Stadgekommittén består av IIW President, IIW Vice President och stadgekommitténs ordförande. Deras uppgift är att tolka och förklara stadgar och handbok.

Medlemmar och funktionärer vänder sig till Phyllis Charter med frågor av allehanda slag på klubb, distrikt och nationell nivå. Många distrikt rapporterade att de hade svårt att finna en lämplig kandidat som Proxy Vote Holder till Convention. Hon fick fortfarande förslag till s k amendments, eftersom tiden inte gick ut förrän den 12 oktober 2017. Slutligt beslut om vilka förslag till förändringar som ska skickas ut till medlemmarna, görs av IIWstyrelse.

## **Utnämning av förvaltare av Inner Wheels egendomar enligt Constitution and Handbook sid 15:**

### **Förvaltare 2017-2018:**

Dr Brenda Taylor, GB&I IIWPP

Carole Buchanan, Australien IIWPP

## **Sammanfattning av Rapport från Editor/Media Manager Sandra Neretljakovic**

Sandra är ny på sitt uppdrag men lämnade ändå en lång och utförlig rapport. Hon vill förbättra kommunikationen inom Inner Wheel och framhåller betydelsen av en god och snabb kommunikation.

Antalet besökare till hemsidan ökar stadigt. Sandra vill att hela det globala IW ska speglas och vill ha mer material. Facebook är fortfarande det mest använda av sociala medier. Hon har arbetat mycket på att Inner Wheel ska synas på Facebook och att det hon placerar där ska vara i överensstämmelse med våra branding guidelines. Instagram hade använts mycket under Convention 2015 men sedan hade intresset avtagit. Hon försöker öka intresset för Instagram och bad oss ta del av vårt Instagram-konto på International\_Inner\_wheel.

Sandra uppskattade att få delta i styrelsemötet och ska fortsätta att utveckla sitt uppdrag.

## **Convention 2018: sammanfattning av information från President Kapila Gupta**

Det finns en särskild applikation för Convention i Melbourne, som kan laddas ner via App store: skriv "Ignite event portal", koden är IIW2018. Conventionkommittén arbetar hårt med att planera och genomföra arrangemanget. Vid datum för styrelsemötet var antalet anmälda 928 personer från 36 länder. BD Kay Morland från Australien informerade om Convention Centre och förklarade att Convention hotellet var Hilton hotell, som nu kallades Pan Pacific Hotel, vid sidan av Convention Centre.

## **Sammanfattning av Board Directors grupparbeten och enskilda presentationer:**

Board directors delades in i fyra grupper med fyra personer i varje grupp med en gruppleddare. Ämnen för diskussion var:

- a) Vänskap och etiska principer inom Inner Wheel
- b) Utbildningsprogram för ledare på alla nivåer inom Inner Wheel
- c) Happier Futures – Better lives: analys av IIW sociala projekt 2012-2018
- d) Finn lösningar till systematiska/planmässiga problem i egna länder och i International



Samtliga BD talade över enskilda ämnen eller återgav sammanfattning av gruppsamtalen på följande sätt:

Sissy Avgerinou	Serviceprojekt i mitt land
Christine Berggren	Feedback från grupp d)
Janet Dionigi	Feedback från grupp b)
Miriam Fisher	Hur man som BD kan bidra till tillväxt av IW i USA
Pearl Jai Mohan	Feedback från grupp a)
Nina Kalt Leenslag	Nya idéer för att öka medlemstalen
Beatrice Kraemer Andreotti	Varför IW i Schweiz nöjer sig med ett distrikt
Lene Kruger Schade	European Meeting: hur positivt är det för IW:s tillväxt?
Kay Morland	Convention i Melbourne
Thelma Pacsoo	Minskning av antalet medlemmar i GB&I: stort bakslag?
Diane Patchett	Hur två grannländer kan bidra till tillväxt inom IW
Stefani Roeders Arnold	Vänskap inom Inner Wheel
Gabriele Schruempf	IW:s framtid i mitt lilla land
Helene Torkildsen	Past presidents (alla nivåer) uppdrag att bidra till tillväxt i mitt land
Maija-Leena Virta-Kangas	Nationalrepresentanternas rapporter
Monica Wood	IW i Sydafrika: vad hejdar tillväxten?

Rapporter och enskilda föredrag sammanställs och återfinns under rubriken Library på hemsidan.

### **Nationalrepresentanternas rapporter 2016-2017:**

Samtliga rapporter har gått runt till alla Board Directors. Några rapporter saknades och en del rapporter var fortfarande inte sammanställda enligt önskemål. De gav i alla fall en fullgod bild av Inner Wheels arbete i hela världen och var en mycket givande läsning. Maija-Leena Virta-Kangas sammanfattade rapporterna och gav en muntlig redogörelse.

### **IW:s sociala projekt:**

Styrelsen diskuterade Internationals sociala projekt för 2018-2021. Man diskuterade ordalydelsen i temat och möjlig logotype. IIW Editor/Media Manager föreslog att hon skulle designa en passande logotype.

Temat och logotypen kommer att avslöjas vid Convention i april 2018.

### **Nomineringar till uppdrag inom IIW 2018-2019:**

Nedanstående nomineringar var de enda inkomna och de kommer därför att väljas/utses utan motkandidat.

International Inner Wheel President 2018-2019:	Chris Kirby, Australien
International Inner Wheel Vice President 2018-2019:	Phyllis Charter, GB&I

International Inner Wheel Skattmästare 2018-2019: Azhagu Annamalai, Indien  
International Inner Wheel:s stadgekommitté ordförande Corrine Dalleur Van Der Drift,  
Belgien&Luxemburg

## **Sammanfattning av Övriga frågor:**

Gabriele Schruempf frågade om vem som kan nominera en medlem till AHM (Aktiv Hedersmedlem)?

President Kapila informerade om att enligt stadgarna kan endast klubb nominera AHM, alltså inte ett distrikt. Stadgekommitténs ordförande bekräftade detta.

Fråga från Sissy Avgerinou om klubbar/distrikt/länder som håller icke-officiella möten. President Kapila redogjorde för att sådana möten skulle IIW informeras om. Möten får inte vara politiska eller enbart i syfte att tjäna pengar. Beslut inom IW fattas på klubb- distrikts- eller nationell nivå men aldrig på informella sammankomster.

Termen "Europea" (som används som tillnamn i klubbnamnet, översättarens anmärkning) har använts missvisade av somliga medlemmar. Dessa är nya klubbar med nya medlemmar, som speciellt inriktade sig på att vara kulturöverskridande klubbar över hela världen. Man hade uppfattat det så, att under expansionen av IW inom det forna Östeuropa, skulle speciellt dessa länder ha glädje av ett närmare samarbete över gränserna. Man tänkte sig också att kvinnor som bodde och arbetade utomlands skulle attraheras av sådana klubbar när de var nya på orten och känna sig välkomna i klubbar med grupper av liknande internationell bakgrund och erfarenhet.

Klubbarna följer samma regler som alla andra och har ingen speciell status. De är att se som en utveckling av New Generation Clubs och Next Generation Clubs som kom tidigt på 2000-talet och var speciellt riktade mot döttrar och yngre släktingar till medlemmar.

Om tillnamnet "Europea" fortsatte att skapa konflikt skulle man sluta använda namnet och nya klubbar som ville ha tillnamnet "Europea", skulle ombes välja annat namn.

Vad hände med motionen om "Council of Legislature" (ungefär stadgeråd, översättarens anmärkning), som togs på IIW Convention 2012?

Motionen har behandlats vid flera tillfällen på bl a VU-möten och tidigare ordförande i stadgekommittén har senast i oktober 2015 tydligt förklarat varför motionen inte har genomförts. Anledningar till att den inte genomförts har tyvärr inte framgått klart:

Flera anledning finns bl a att ett stadgeråd kan ses som odemokratiskt och fråntar klubbarna sin röst (vad gäller förslag till motioner). Om delegater med rösträtt (proxy vote holders) inte skulle kunna använda sin röst skulle de inte komma till Convention och det skulle inte bli någon Convention, som följd av detta. Det skulle också innebära en förlängning av Conventiondagarna, vilket gör att kostnaderna för deltagarna ökar. Eftersom planering av arrangemang för en Convention börjar fem år i förväg, innebär det svårigheter för arrangörerna också.

## **Presidentens avslutningsanförande:**

Tack till alla Board Directors och en påminnelse om att inte berätta om konfidentiella ärenden förrän protokollet var offentligt.



