



Protokoll Verkställande utskottets möte oktober 2018

Protokoll från det andra verkställande utskottets möte som ägde rum vid IIW, MyBuro, 20 Market Street, Altrincham, Cheshire WA 14 1PF, 1 – 2 oktober 2018.

Närvarande: Chris Kirby

President, ordförande

Kapila Gupta (KG)

Immediate Past President

Phyllis Charter (PC)

Vice President

Azhagu Annamalai

Skattmästare

Corinne Dalleur

Ordförande i

stadgekommittén (CC)

Alan Phillips

Administratör

Inledande ord

- Protokollet från IIW Verkställande Utskottets möte i juni godkändes
- Övriga frågor
 - Inga

Korrespondens

- Ingen

Rapporter

Rapporter meddelades muntligt. I framtiden kommer alla rapporter att finnas tillgängliga före mötet, godkännas och läggas till handlingarna utom Skattmästarens rapport.

President – Chris Kirby

Förenta Nationerna – Phyllis Charter

Klubbar utan distriktstillhörighet – Phyllis Charter

Websidan, Media och Redaktör – Kapila Gupta

Utvidgning (Extension) – Kapila Gupta

Finans – (rapport, redovisning till juni 2018 och budget) – Azhagu Annamalai
Stadgar – Corinne Dalleur

- Anställningskontrakt:
 - Ses över nu och justeras. Beslut togs att den avtalade sjukersättningen (Statutory Sick Pay/SSP) skulle bara åberopas vid lång sjukfrånvaro.
- Överföring av Natwest Banks tjänster till Altrincham;
 - Eftersom det inte finns en platschef vid den lokala banken och eftersom mycket av IIW bankaffärer nu sköts on-line/inte vid personligt besök beslöts att inte byta. Valmöjligheter gällande de olika kontona t.ex. bättre ränta för Alan Phillips att undersöka.
- Tillgångar i norska kronor:
 - Kostnaden för att avsluta/flytta fonder från HSBC Krona kontot att undersökas av Alan Phillips för att om möjligt få bättre avkastning på investering.
- PC ska undersöka vilka räntesatser som gäller för ett eller två år
- Uppdatering NDC (Non Districted Clubs= klubbar utan distriktstillhörighet) Spanien:
 - Ingen utveckling att rapportera
- Översyn av Charter Ansökan:
 - Referens till Rotary ska tas bort från blanketter för Charter Ansökan
- Användning av IW klubbar på halv kommersiell basis:
 - Krav på IW medlemmar att gå med i ”klubben” vilken skulle vara halv-kommersiell, skulle vara mot IW principer. Varje krav att villkor för att få medlemskap i en IW klubb skulle innebära att medlemmen måste tillhöra en separat halv-kommersiell organisation är mot Inner Wheels principer.
- Arkiv för standar:
 - Beslöts att standaren från de senaste fem åren skulle ställas ut på HQ.
- Presidentens märken:
 - Viss förvirring över deras syfte eftersom märkena var till salu vid Melbourne Convention – undersök om Mohan Plastics borde betala ”royalties” till IIW om något har sålts. Beslöts att Presidentmärkena bara bör vara tillgängliga för Presidenten.
- Nigeria nedladdning av Stadgar & Handbok – inkomsterna delas med IIW:
 - PDF version ska finns tillgänglig för Nigeria att ladda ner och använda.
- Stadgekommittérådet:
 - Överenskommet att det inte var ”passande för sitt ändamål” och att KG och PC skulle ordna med reviderad texten.

- Den allmänna motionen gällande omstrukturering av Convention 2011–12 hade föreslagit att röstningen skulle äga rum med ett mindre antal delegater vid ett separat möte vid Convention. Det var inte alls populärt så idén att ha ett stadgekommittémöte där endast delegaterna röstade på reglerna/stadgarna (rules) blev nedröstat. I stället föreslog man att Conventions borde omstruktureras så att "Business Sessions" med alla röstande delegaterna skulle reduceras till max en dag och den resterande tiden skulle användas till frågor av mer generellt intresse och träning för deltagande medlemmar.
- Distriktsgränser Pakistan NR (= National Representative) Marmoonaa:
 - Revisionen av distriktsgränserna av NR Pakistan inväntas fortfarande.
- Margarete Golding Award:
 - Sju Margarete Golding Awards föreslogs, fem accepterades, två behöver komma med ytterligare information/ klargörande.
- E klubbar:
 - Enades att det är en möjlig plattform för att möjliggöra för IIW klubbar att bli fler men det behövs mer arbete/undersökning vad som gäller praktiska frågor.
- FAQ sidan:
 - Corinne Dalleur och Phyllis Charter att tillsammans besluta om de populäraste frågorna (FAQs= friendly asked questions) och ordna med videofilm att läggas ut på IIW websida.
- Revidering av Redaktörs och Medieansvarigs roller:
 - I och med att en ny Redaktör snart ska väljas enades man om att vänta tills kompetenserna för den blivande redaktören fastställs innan några ytterligare beslut tas vad gäller redaktörs/medieansvarigs roll, plikter & ansvar (D&Rs =Duties and Responsibilities).
- Uppdatera varje kvartal verkställande rese/utgift budget:
 - Bestämde att Skattmästaren rapporterar varje kvartal
- Rapport från 2018 Convention koordinator 18. Convention utkast.
 - Convention utkast att uppdateras med kommentarer från Val Corva; att delas upp i två diskreta dokument med huvudkopier att godkännas av Verkställande och protokollföras. Kopia att innehas av IIW administrationen som den sanna och korrekta versionen.
- Rapport om invigningsmöte med 2021 lokala Convention kommitté i Jaipur:
 - Mycket bra, kapabla, engagerade personer med en bra och grundligt informerad PCO (Professional Convention Organiser-företag som bistår med hjälp vid arrangemang av event).
 - Bestämde att maten ska vara "multi-cuisine" och inte enbart indisk.
 - Behov av speciell diet ska finnas med vid bokningsprocessen

- Europeisk GDPR och datakänslighet/datamottaglighet behöver vidkännas och stödjas lokalt.
- Föreslagen budget för Convention 2021:
 - Granskning av kostnaderna begärdes gällande:
 - Kostnadsförslag att tas in för hyrning av mattor
 - Kostnad för varm lunch: att tillhandahålla kall lunch, vidare förklaring till varför en paketerad kall lunch inte tillhandahålls
 - "Nedtagning av" utställning – varför tar man betalt för en extra dag?
 - Att råda den lokala Convention kommittén (LCC = Local Convention Committee) att engagera max tre gästtalare
 - Ytterligare klargöra A/V möjligheterna/tillgängligheten och vad som behöver ordnas med.
 - Ytterligare klargörande behövs vad gäller "The Venue Bazaar" (= mötesplatsen för basarer/försäljning). Vad baserar sig siffran på? Varför verkar IIW betala för försäljares möjligheter/anordningar att delta.
 - Bekräfta att sjukvårdspersonal är tillgänglig 30 minuter före och 30 minuter efter Convention.
 - Transporterna vid banketteevenen – bekräfta att det är en flotta av bussar, att alla åker ungefär vid samma tid, inte bussar som kör fram och tillbaka.
 - Administratörer ska vara inkluderade i den officiella gruppen.
 - Begära in ytterligare analys av försäkringsvillkoren
 - Convention loggan; fler valmöjligheter från LCC/PCO; märkesdesignen ska följa loggadesignen.
 - Att bekräfta möte mellan verkställande och LCC i Pune efter Convention i Indien
- Försäljning av märken/sariscarf – försäljning av sari; användning av Inner Wheel loggan.
 - Oro noterades angående den möjliga kommersiella exploateringen av IW loggan: ett brev ska skickas till NR i de länder där detta har noterats.
- RMS (Public Relations and Media Company som arbetar för IIW) förnyelse av kontraktet för värdskapet
 - Pågående översyn av huvudkontrakt/förhållande mellan IIW och RMS.

Nomineringar till IIW verkställande positioner och för ordförande i stadgekommittén 2019 – 2020.

Nomineringarna som inkommit till dagens datum kontrollerades av CC och verkställande kommittén; två hade inte till fullo följt nomineringsproceduren och har informerats. Kandidat till posten som ordförande i stadgekommittén som inte antagits har tackats formellt för sin nominering och informerats om resultatet.

Protokoll som erhållits från nationella råd och distrikt utan nationellt råd.

| | | |
|---|-------------|--------------|
| Protokoll från länder med råd | | |
| Australien | | Augusti 2018 |
| GB&I | Rådsmöte | 5 juli 2018 |
| Italien | VU | 28 juni 2018 |
| Italien | NGB | 29 juni 2018 |
| Indien | NGB | |
| | | |
| Protokoll från distrikt utan nationellt råd | | |
| Österrike & Tjeckien | | 23 juni 2018 |
| Tyskland | Distrikt 81 | |
| | Distrikt 85 | |
| | Distrikt 86 | |
| | Distrikt 87 | |
| | Distrikt 88 | |
| | Distrikt 89 | |
| | Distrikt 90 | |
| Sri Lanka | | 21 juni 2018 |
| Schweiz | | 13 juni 2018 |
| Schweiz träningsprogram | | Maj 2018 |

Övriga frågor

- Inga

Avslutande ord

- President Chris tackade Verkställande utskottet för deras värdefulla inlägg och för deras arbete till dagens datum under hennes president år.

Tackord

- VP Phyllis Charter tackade president Chris för att hon lett mötet med sådan säkerhet.

President

Chris Kirby

Protokollet översatt av Ingelög Wyndhamn

national representant 2018 - 2019