



## Protokoll från första Verkställande utskottet den 26 juni 2019.

### Närvarande:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| • Phyllis Charter | President                                     |
| • Bina Vyas       | Vicepresident                                 |
| • Chris Kirby     | Immediate Past president                      |
| • Liz Thomas      | Skattmästare                                  |
| • Corinne Daleur  | Ordförande i Stadgekommittén                  |
| • Kerstin Jonson  | Adjungerad Redaktör (närvarande del av mötet) |
| • Alan Philips    | Adjungerad Administratör (närvarande)         |

President Phyllis Charter hälsade alla välkomna.

Phyllis förklarade att ärenden behandlade under mötet inte var för allmän kännedom och att några var avsedda endast för VUs (Verkställande utskottets) medlemmar. Inga diskussioner får förekomma förrän den förkortade versionen av mötesanteckningarna godkänts och skickats ut.

Två uppsättningar mötesanteckningar, avseende det fjärde VU mötet 2018-2019 resp. det första VU mötet 2019-2020, undertecknas i oktober.

### *Korrespondens*

Ett brev från GB&I (Storbritannien och Irland) avseende inbjudningar till GB&I:s konferens för förbättring av internationella relationer diskuterades.

Som brukligt framförs ett tack för vänlig inbjudan och lyckönskningar till GB&I och för främjande av IWs vänskapsmål. Medlemmar som avser att delta i konferensen bör vara medvetna om att mötesavgifter erläggs av samtliga deltagare.

Det borde finnas ett sammandrag av vägledande principer, för att försöka minska några av de problem som IIW är medvetna om, baserat på tidigare erfarenheter med ”självinbjudna” deltagare till events.

### *Redaktör*

Kerstin tar ansvar från IIW HQ för Facebook. Nyhetsrapporter samlas in av Kerstin Jonson och läggs ut på hemsidan av administratören.

Frågan om fortsatt tryckning av det årliga magasinet diskuterades med avseende på kostnad och relevans, eftersom det nu är vid slutet av presidentskapet. Mötet var överens om att magasinet kan

användas som förlängt hjälpmedel och som ett mer generellt verktyg för reklam/marknadsföring. Ett enbart elektroniskt kvartals- eller halvårsmagasin ska ges ut, samordnat av redaktören. Ett förslag om att gå vidare med ett nätbaserat kvartalsmagasin (som det skissats av redaktören) lades fram av Chris Kerby och stöddes av Liz Thomas.

Finns det några redskap för e-publicering som RMS (Public Relations and Media Company) kan rekommendera - och för Alan att undersöka?

Styrelsemöten – bör tryckningen av anteckningarna vid AGM (Årliga Möten) fortsätta, med tanke på produktionskostnaden? Är det ett rättsligt krav?

D & R (Duties and Responsibilities) – redaktörens roll diskuterades och klargjordes.

### *Rapporter*

Phyllis betonade att alla rapporter måste lämnas in i god tid, så att de kan bli godkända som lästa.

Bina sade att hon mycket gärna skulle arbeta med nybildning, Iberiska halvön, Ukraina och Ryssland verkar vara regioner mogna för nybildning. Det framhölls att ansvaret för detta ligger hos IPP (Past President) och att alla initiativ bör kanaliseras genom IPP.

Bina erbjöd sig att assistera de kommande BDs (Board director) genom att skriva ett utkast till brev så snart överenskommelse om fördelning av länderna skett. FN - företrädare (UN Reps) ska också kontaktas. Alan Philips informerar FN-företrädare per e-post och skickar kopia till Bina som ska samordna med FN-företrädarna om rapporter för IIWs hemsida.

Past President – Intresset för bildande av en klubb i Ryssland har noterats via en klubb i Tjeckien. Chris Kirby säkerställer att korrekta IIW-processer följs. Chris har sammanställt en verktygslåda med tips angående proceduren vid medlemskap i länder som hon besökt och kommer att sammanställa de bästa från var och en och därigenom skapa en övergripande mall, en master copy. Vid charter av nya klubbar måste det säkerställas att processen inkluderar de rätta personerna från distriktet och att dessa ges korrekt och ändamålsenlig information.

Klubbar/distrikt bör ta gemensamt ansvar för nybildning av klubbar, vilket Chris K anser angeläget och driver genom IWANZ i Australasia.

Liz – Ska på medlemmars begäran se över valmöjligheter beträffande valutor. Vilka positioner i VU ska involveras i de Nationella Råden; frågor avseende vad som menas med ett Quorum (beslutmässigt antal närvarande ledamöter)

Den 4 september 2019 angavs som slutdatum för motioner.

### *IT/kommunikationer*

Support EOL (End of Life) för Windows 7 upphör – De finansiella förutsättningarna undersöks av Alan Philips och Elisabeth Thomas inför VU mötet i oktober.

En undersökning av Adobe ska göras.

### *Convention 2021*

Platsbesök för augusti godkända för Alan Philips and Phyllis Charter-

Kommentarer gjordes över kontraktet, vilket kommer att granskas av administratören.  
Kommentarer gjordes angående budgeten då kostnaden per person för catering ansågs hög.  
Kostnaden per person för ytterligare deltagare borde redovisas. Det borde finnas volymrabatter om antalet deltagare skulle överstiga 1600.

Omfattande fortsatt diskussion.

Ett erbjudande från Bina om att anordna VU möte och styrelsemöte före konvention uppskattades mycket, men kostnaderna och logistiken kommer att behöva undersökas ordentligt.

### *Styrelsen*

Möte med Sarah/Clare avseende II-Wheel den 29e ej bekräftat.

VU möte den 30e september och den första oktober i IIW huvudkontor.

Styrelsemöte från den 2 till den 4 september, Altrincham Town Hall. Avresa efter lunch.

Skattmästaren informerar om att logi för extra dagar betalas av Board directors och att ytterligare utgifter inte får belasta kostnaden för rummet. När valresultaten är kända och datum för styrelsen bestämts, ombeds nyvalda Board direktors per epost, inkomma med uppgifter om flygpriser och tillgängliga flyg, för skattmästarens godkännande

### *VU möte - februari 2020*

16 - 18 februari 2020

### *VU möte - juni 2020*

28 - 30 juni 2020

(Första VU möte 2020 – 2021 den 1 - 2 juli 2020)

### *Presidentbesök*

Spanien, Indien (platsbesök) – (augusti); USA (september), Tyskland (september), Nederländerna (september); Bulgarien (oktober); Spanien – ny klubb (oktober); Indien och Sri Lanka (november); Strassburg – (mars); Storbritannien och Irland (april); Pakistan (Ej bestämt månad).

### *Övriga ärenden*

Begäran från Nigeria om tillstånd att trycka C&H lokalt, med ett försäljningspris på cirka 1 pund. VU har begärt att förslag med uppgifter om kostnader, intäkter, etc. lämnas in.

Klargöranden – mottagna brev har inte skickats genom korrekta kanaler; projekt angivna i breven gick inte till omröstning vid Triennalen. Mission Mumta omfattar mer än bara Indien (Bangladesh, Sri Lanka).

Det klargjordes att det mottagna brevet inte var anonymt och att gällande protokoll följts. Hade det varit anonymt, hade det inte beaktats. Frågor har ställts och klargöranden/svar inväntas så att alla berörda parter (IW Indien, Bina Vyas, och IIW) ska kunna skyddas.

Fråga ställd om stiftelsen (Foundation) i USA, som ger stöd till myoelektriska proteser med en egen styrelse, samverkar nära med ett sjukhus. Detta är ett projekt vid sidan av alla andra lokalt fokuserade projekt/välgörenhetsinrättningar.

Phyllis tackade VUs medlemmar och Alan, administratören, för deras bidrag till mötet.

Phyllis Charter

President 2019-2020

Översatt av Pia Elmgren  
NR