



Andra verkställande mötet-september 30th/1st oktober 2019 Agenda

Närvarande:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| • Phyllis Charter | President |
| • Bina Vyas | Vicepresident |
| • Christine Kirby | Immediate Past president |
| • Elizabeth Thomas | Skattmästare |
| • Corinne Dalleur | Ordförande i Stadgekommitté |
| • Alan Phillips | Adjungerad Administratör (närvarande) |

Välkommen, presidentens öppningsanförande.

President Phyllis välkomnade alla till IW-årets andra verkställande möte och påminde om behovet av sekretess i alla förfaranden vid mötet. Hon såg fram emot en produktiv vecka, vid både detta möte och det årliga styrelsemötet.

Protokoll från föregående möte, juli 2019.

Christine Kirby förslag, understödd av Bina Vyas.

Rapporter:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • President | Phyllis Charter |
| • Vice President | Bina Vyas |
| • Immediate Past President | Christina Kirby |
| • Skattmästare | Elizabeth Thomas |
| • Stadgekommittens ordförande | Corinne Dalleur |
| • Media Manager | Kerstin Jonson (inte närvarande) |

Allt tas som läst, med undantag för skattmästare rapport.

Diskussion om hur man håller kontakter från BDs (Board Directors) när de lämna över, annars förloras data. Bina begär att alla kontakter med ND-klubbar (klubbar utan distriktstillhörighet) delas med nuvarande BDs (Board Directors) för att de ska kunna ta kontakt. Det var tänkt att genom att tilldela en BD till klubbar som avser att chartra, skulle dessa kunna vara till hjälp för att vägleda dem genom processen.

Bina gav erkännande till det goda arbete som görs av många BDs, där några gör utmärkta arbeten i att bilda nya -/ stödja - klubbar.

VU begärde att det skulle läggas till i protokollet att ett erkännande skulle ges till den utmärkta tidskriften som Media redaktören har producerat på kort tid. Det konstaterades vid den senaste Convention att redaktören inte var en del av VU och detta stöddes av den nuvarande VU.



Skattmästarens sammanfattande rapport

Skattmästare granskade först de finansiella rapporterna för det internationella Inner Wheel för året från den 1st juli, 2018 till den 30 juni, 2019 som visar ett konstaterat överskott på £86 883, jämfört med förlusten av £ 62 432 under det föregående året som inkluderade kostnader för Convention. Medlemsavgifter ökade med £ 3 936, cirka 1 125 nya medlemmar. Nettotillgångarna steg till £ 1 621 642.

Hon presenterade sedan budgeten för 2020/21 och efter diskussion enades man om att öka den årliga medlemsavgiften per medlem med £ 0,50 till £ 4,00 från 1st-1st juli, 2021. En resolution skall läggas fram vid Convention i Jaipur i mars 2021.

Hon föreslog slutligen att åter utnämna Royce Peeling Green Limited som revisorer för de finansiella rapporterna för Inner Wheel året 2020/21.

Räkenskaper som föreslagits av Elizabeth Thomas, understöddes av Corinne Dalleur.

Investeringar

Olika potentiella investeringsmedel diskuterades och man enades om att det borde finnas en diversifiering till andra konton som bär högre avkastning. Icke desto mindre så ligger IIW: s tillgångar över tröskelvärdet för ersättning av brittiska staten om en bank skulle gå under.

Man enades om att norska kronor skulle flyttas till räntebärande konto. AP (Alan Philips)

Det bör finnas andra sätt för medlemsavgifter som skall betalas, men fortfarande behövs mer utredning, eftersom de länder som detta skulle kunna gynna inte täcks av de stora andra betalningsplattformar (t. ex. PayPal). AP & ET. (Allan och Elisabeth)

Uppkomna frågor

VU:s beslut är att PBD (Past Board Directors) mötesprotokoll inte kommer att publiceras på IIW webbplats, eftersom detta inte var en IIW händelse.

Korrespondens

E-övningsmodulerna- det var beslutat att övningsmodulerna är en värdefull resurs och det vore fördel om de kunde vara lätta och snabba att uppdatera och också att översättning till andra språk kunde ske.

Convention 2021

Budet som accepterades av GBM (Governing Body Meeting) i Melbourne var från MCI, en sedan länge etablerad PCO (Professionell Convention Organisation) I april 2019, presenterades en ny enhet, Elysian, som den organisation som IIW skulle kontraktera.



Detta var tidigare anställda vid MCI, som hade arbetat med IW India/LCC (Local Convention Organisation) vid anbudsberedning och leverans av Convention.

Elysian har en mycket bra relation med den nuvarande LCC och det bör noteras att de har en grundlig och omfattande förståelse av IW och vad som behöver levereras för en lyckad IIW Convention. IIW:s VU har, med tanke på sina farhågor och för att skydda medlemmarnas intressen, beslutat att ta juridisk rådgivning. Detta diskuterades och man enades om att presentera detta inför GBM för att rösta om de tillgängliga alternativen och komma överens om vägen framåt.

Margarette Golding Awards

Det fanns sju nomineringar, varav sex godkändes.

Man enades om att alla framtida MGA-nomineringar skulle behöva lämnas in 14 dagar före nästa verkställande möte.

Proposals till 2021 konvention

Det har varit många intressanta Proposals som mottagits från IW runt om i världen, vilket välkomnas av VU för deras intresse av att hjälpa IW utvecklas.

Nomineringar till IIW VU, Board Directors, Ordförande för stadgekommitten 2020-2021

Kraven som anges på nomineringsformuläret ska granskas, om det är kvalifikationer som bör listas eller bio data/prestationer, tillsammans med uppdragsbeskrivning. Att granskas av VU i februari 2020.

Det fanns påståenden att det förekom röstvärning i Rotterdam. VU skulle vilja förstärka det faktum att detta är mot konstitutionen och kan innebära ingripande om det kan bevisas.

Protokoll som erhållits från NGB:s och distrikt utan NGB.

Protokoll har mottagits från sex nationella styrande organ och från tio distrikt utan NGB. Det noterades att det kommer att finnas ett European Rally, som ska hållas i Berlin 2022.

Governing Body Meeting

Styrelsemötet kommer att börja informellt i kväll (1 oktober 2019) på Cresta Court och börja formellt i morgon kl 09:15 i Altrincham stadshus.

IW Tyskland

Det står klart att det pågår diskussioner som involverar distrikten att rösta om sina nya stadgar, med avsikt att potentiellt införa en NGB.

Pakistans gränsfrågor

Det finns flera frågor om gränser, vilket har påpekats är en intern fråga.



IW Australien

Operativa frågor har tagits upp. CK kommer att undersöka vidare och rapportera tillbaka till VU om sina resultat.

Nya distriktet

Nigeria har begärt att D914 ska delas och ett nytt distrikt bildas. Det nya distriktet beviljas av VU.

Namnändringar

Två namnändringar begärdes, varav en godkändes.

Några andra frågor

- National Representanterna skall informeras om korrekt användning av IIW och International Inner Wheels namn
- Windows 7 EOL (End of Life)
Godkändes att flytta till Office 365. Detaljer kommer att bekräftas av AP och ET (Allan Philips och Elisabeth Thomas)
- FN representationen diskuterades och man kom överens om åtgärder.

Avslutande anmärkningar

Tack gavs för allas insats, eftersom det har funnits frågor att lösa, och förhoppningsvis kommer det i slutet av GBM, finnas framsteg i många frågor. Tack till Elaine och Alan för deras administrativa stöd och till VU för deras uppriktiga och helhjärtade insats, till förmån för hela IW världen.

Tack

Tack gavs av både Chris och Bina för möjligheten att närvara vid mötet och för det sätt på vilket president Phyllis hade drivit frågor.

.....

.....