

Hantera klubbens medlemmar - Transfer av en medlem

Denna vägledning innehåller en process om att överföra en medlem i en klubb till en annan klubb via Lion Portal, vilket säkerställer en smidig övergång samtidigt som man upprätthåller korrekt medlemsinformation. Den klargör de nuvarande och de nya klubbtjänstemännens ansvar samt hjälper användarna att förstå de nödvändiga åtgärder som krävs av båda parter. Genom att följa denna vägledning kan klubbens administratör hantera medlemsändringar effektivt, vilket förbättrar organisationens effektivitet och medlemmarnas tillfredsställelse.

- 1 Logga in på Lion Portal lionportal.org

Avregistrering - Transfer från gammal klubb

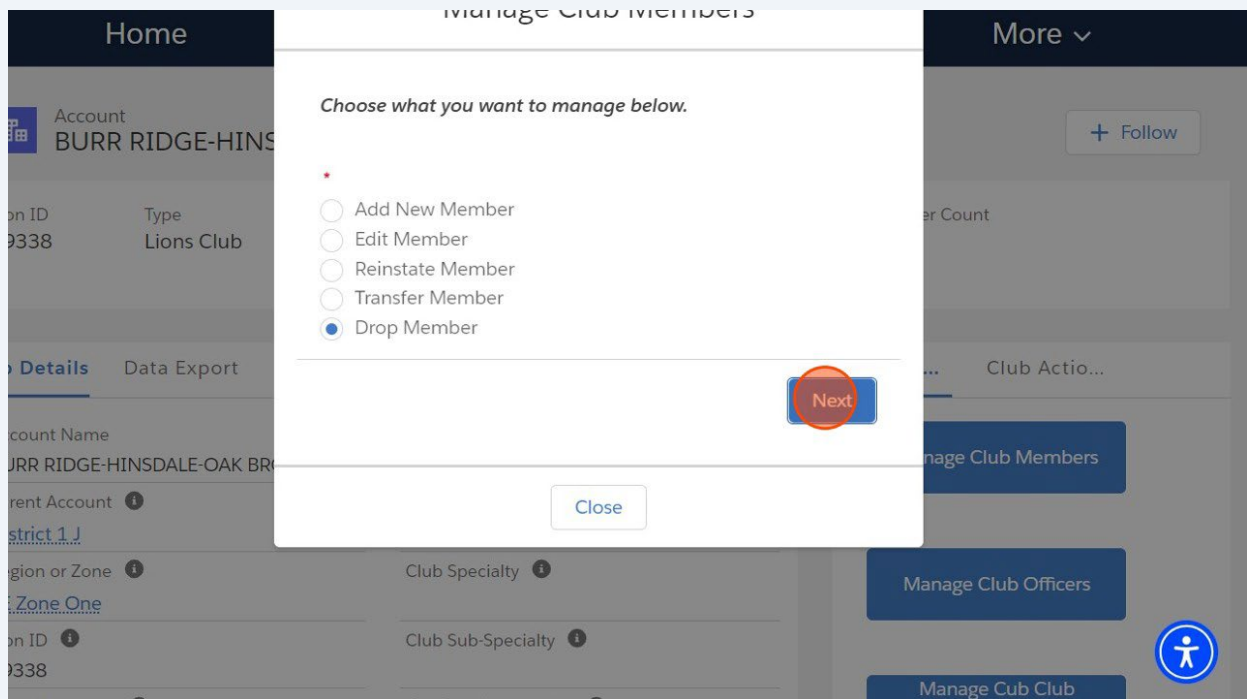


Observera! För att en medlem ska kunna överföras till din klubb måste medlemmen avregistreras från sin nuvarande klubb. De steg som visas i detta avsnitt utförs av den andra klubben.

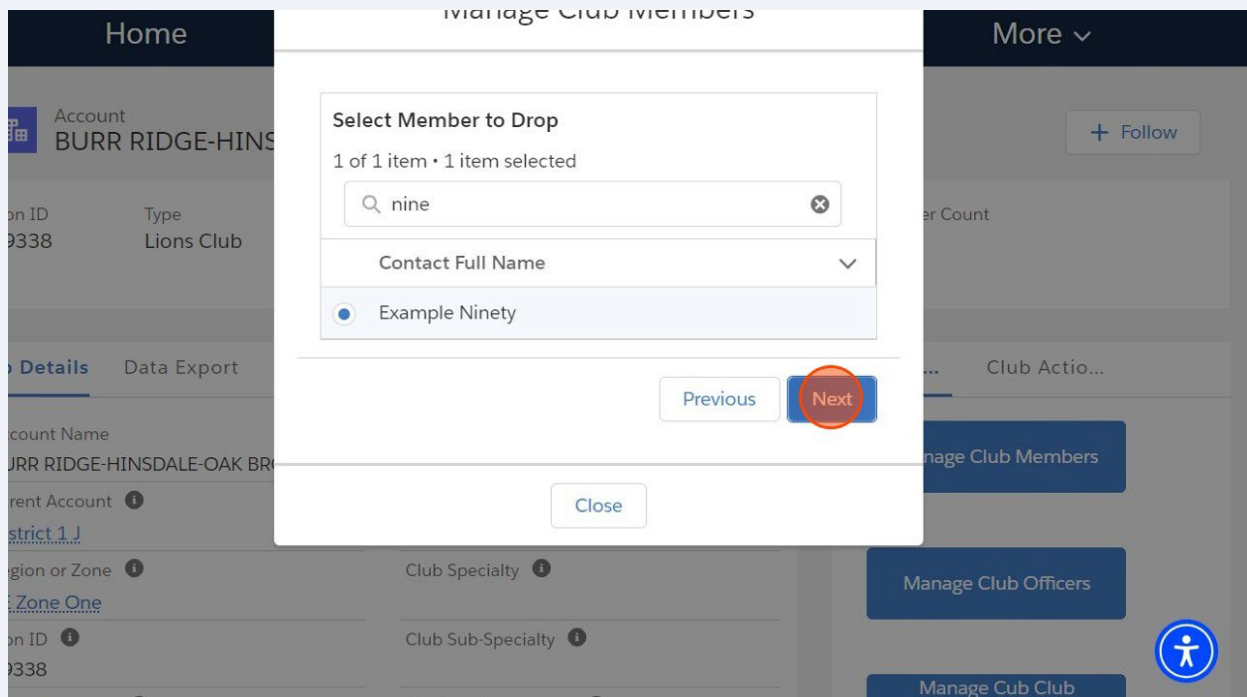


Detta steg görs av en tjänsteman eller en administratör i den nuvarande klubben. När medlemmen har avregistrerats kan en tjänsteman eller en administratör i den nya klubben överföra medlemmen till den nya klubben. Detta skapar en ny registrering av "Medlemskap" i medlemmens historik.

4 Välj knappen "Avregistrera medlem" och klicka på "Nästa".



5 Välj den medlem som ska avregistreras genom att klicka på knappen bredvid medlemmens namn och klicka på "Nästa".



6 Ange "Medlemskapets slutdatum". Välj alternativet "Skäl" och alternativet "Transfer".

The screenshot shows a modal form for updating a member's information. The form is titled "Member Name: Example Ninety" and "Member's ID: 26691612". It contains the following fields:

- * Membership End Date: Sep 1, 2024
- * Drop Reason: Transferred
- Drop Reason Details: (empty text box)

Buttons for "Save" and "Close" are visible at the bottom of the modal. A red circle highlights the "Transferred" option in the dropdown menu.

7 "Detaljer om avregistrering" kan anges. Klicka på "Spara".

The screenshot shows a modal form for updating a member's information. The form is titled "Member Name: Example Ninety" and "Member's ID: 26691612". It contains the following fields:

- * Membership End Date: Sep 1, 2024
- * Drop Reason: Transferred
- Drop Reason Details: Moving to Example Club For Training

Buttons for "Save" and "Close" are visible at the bottom of the modal. A red circle highlights the "Save" button.



Medlemmen har avregistrerats från sin nuvarande klubb.

Lägg till - Transfer till den nya klubben



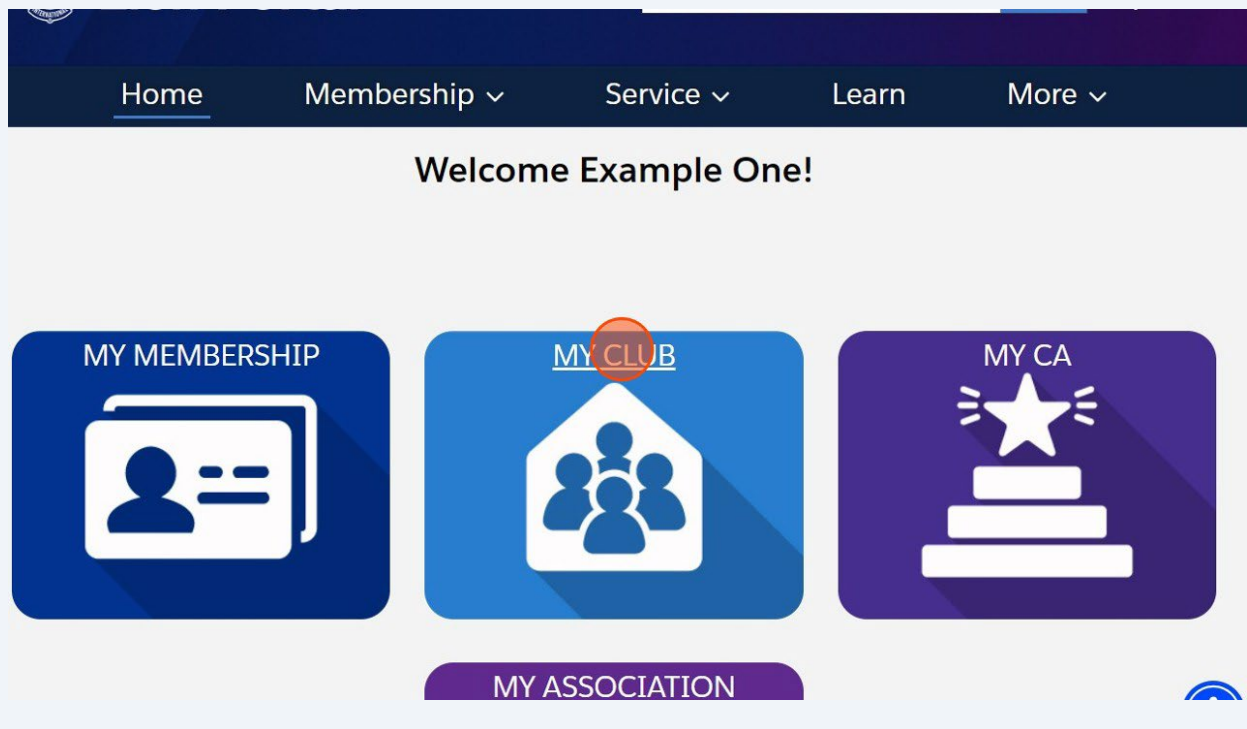
Dessa steg görs av en tjänsteman eller en administratör i den nya klubben. Detta skapar en ny registrering av "Medlemskap" i den nya klubben, för att kunna följa medlemmens historik.

8

Den tjänsteman eller administratör i klubben som ska hantera den överförda medlemmen är inloggad på Lion Portal.

9

Klicka på "MIN KLUBB".



10 Klicka på "Hantera klubbens medlemmar".

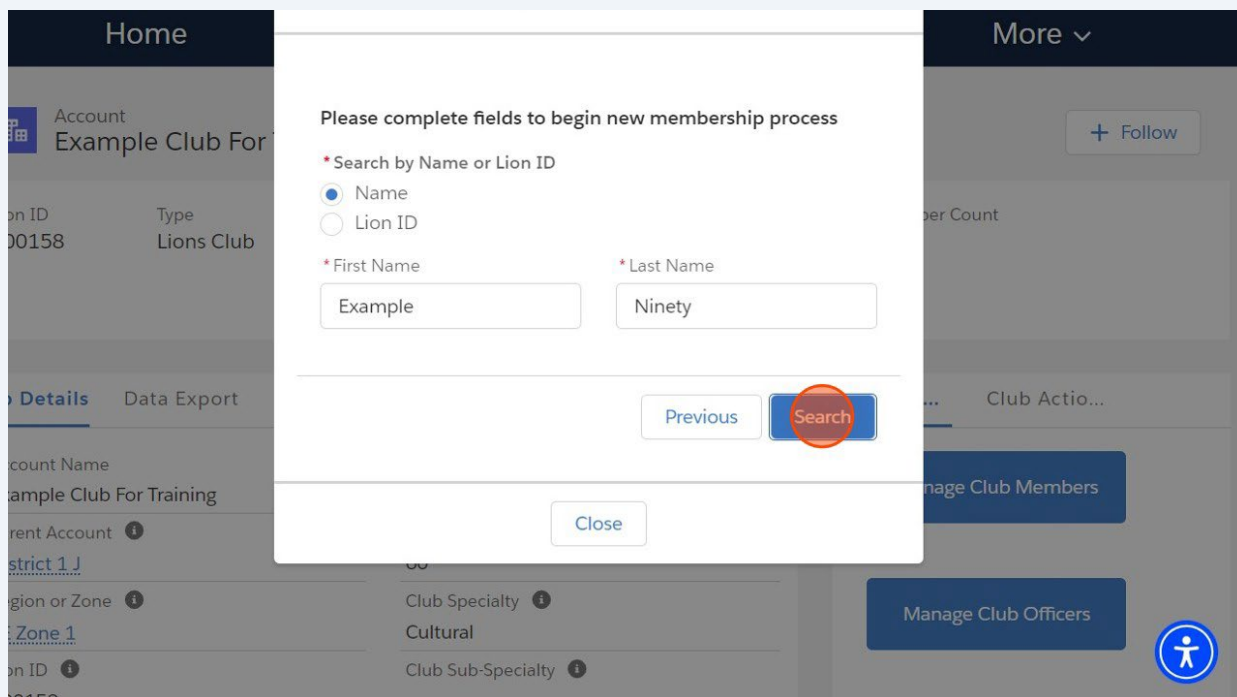
The screenshot shows a navigation bar with 'Home', 'Membership', 'Service', 'Learn', and 'More'. Below it is the account header for 'Example Club For Training' with a '+ Follow' button. A table lists club details: Club ID 00158, Type Lions Club, Status Active, Billing Address 124 Any Place, Naperville, Illinois 60565, United States, and Active Member Count 60. A 'Details' tab is active, showing fields for Account Name, Parent Account, Region or Zone, Club ID, Type, Active Member Count, Club Specialty, and Club Sub-Specialty. On the right, a 'Member ...' tab is active, featuring a 'Manage Club Members' button circled in red, a 'Manage Club Officers' button, and a user profile icon.

11 Klicka på knappen bredvid "Överföra medlem" och klicka på "Nästa".

The screenshot shows a modal dialog titled 'Manage Club Members' overlaid on the previous interface. The dialog contains the text 'Choose what you want to manage below.' and a list of radio button options: 'Add New Member', 'Edit Member', 'Reinstate Member', 'Transfer Member' (which is selected), and 'Drop Member'. At the bottom of the dialog are 'Next' and 'Close' buttons. The 'Next' button is circled in red. The background shows the same club details as in the previous screenshot, but dimmed.

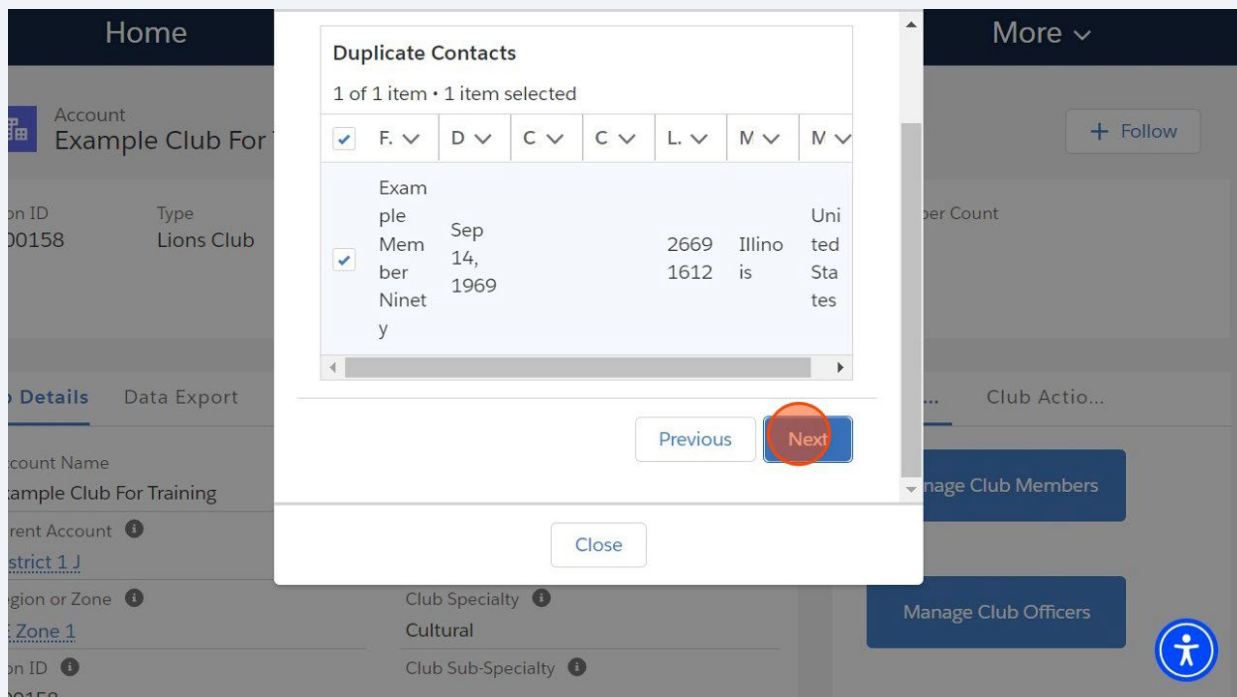
12

För att hitta medlemmen kan du söka på "Namn" eller "Medlemsnummer". Ange informationen och klicka på "Sök".



13

Välj medlem genom att klicka på knappen bredvid medlemmens namn och klicka på "Nästa".



14 Bekräfta medlemmens medlemskap.

The screenshot shows a web application interface with a modal dialog box titled "Existing Memberships". The dialog displays a table with one row selected, highlighted in blue. A red circle highlights the first column of the table. The background shows a "Home" page with account details for "Example Club For Training".

Account
Example Club For Training

Lion ID 200158 Type Lions Club

Club Details Data Export

Account Name Example Club For Training

Parent Account District 1 J

Region or Zone SE Zone 1

Lion ID 200158

Club Specialty Cultural

Club Sub-Specialty

be transferred.

Existing Memberships

1 of 1 item • 1 item selected

C	C	M	L	Dr...	M	D
BUR						Dro
R						p
RIDG						Tra
E-		Inact	Jun		Lion-	ns-
HINS	4933	ive	30,	Sep...	Regul	ferr
DALE	8	Mem	2020		ar	ed
-OAK		ber			[Dro	in
BRO					pped	Go
OK]]	od

Close

15 Klicka på "Nästa".

The screenshot shows the same web application interface as in step 14, but with a red circle highlighting the "Next" button in the modal dialog. The "Existing Memberships" table is still visible, and the "Close" button is also present.

Account
Example Club For Training

Lion ID 200158 Type Lions Club

Club Details Data Export

Account Name Example Club For Training

Parent Account District 1 J

Region or Zone SE Zone 1

Lion ID 200158

Club Specialty Cultural

Club Sub-Specialty

be transferred.

Existing Memberships

1 of 1 item • 1 item selected

C	C	M	L	Dr...	M	D
BUR						Dro
R						Tra
RIDG						ns-
E-		Inact	Jun		Lion-	ferr
HINS	4933	ive	30,	Sep...	Regul	ed
DALE	8	Mem	2020		ar	in
-OAK		ber			[Dro	Go
BRO					pped	od
OK]]	Sta

Close

Next

16

Ange "Medlemskapets startdatum", välj "Medlemstyp" och "Medlemskategori" samt klicka på "Nästa".

Home Manage Club Members More ▾

Account Example Club For Training

* Membership Start Date Sep 10, 2024

* Membership Category Active

* Membership Type Regular Member

Next

Close

Account Name Example Club For Training

Account ID 00158 Type Lions Club

Active Member Count 60

Club Specialty Cultural

Club Sub-Specialty

Details Data Export

Follow

Manage Club Members

Manage Club Officers

17

Ett grönt meddelande visas. Klicka på "X" för att stänga meddelandet.

Lion Po

Success! Membership Record Created!

Search

Home Membership ▾ Service ▾ Learn More ▾

Account Example Club For Training

Follow

Account ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
00158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	60

Details Data Export Club Statements Club Service Activities More

Account Name Example Club For Training Type Lions Club

Account ID 00158 Active Member Count

Manage Club Members

18 Fliken med Klubbens detaljer visas.

The screenshot shows the 'Example Club For Training' page in the Lion Portal. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Membership', 'Service', 'Learn', and 'More'. Below the navigation bar, the account name 'Example Club For Training' is displayed with a '+ Follow' button. A table provides key information about the club:

Lion ID	Type	Status	Billing Address	Active Member Count
200158	Lions Club	Active	124 Any Place Naperville, Illinois 60565 United States	61

Below the table, there are tabs for 'Details', 'Data Export', 'Club Statements', 'Club Service Activities', and 'More'. The 'Details' tab is active, showing fields for 'Account Name' (Example Club For Training), 'Parent Account' (strict 1 J), 'Region or Zone' (Zone 1), 'Type' (Lions Club), 'Active Member Count' (61), and 'Club Specialty' (Cultural). To the right, there are buttons for 'Manage Club Members' and 'Manage Club Officers'.

19 Klicka på "Hem" för att återgå till startsidan.

The screenshot shows the 'Lion Portal' homepage. The 'Home' button in the navigation bar is highlighted with a red circle. The page displays the 'Example Club For Training' account information, including the club name, type, status, billing address, and active member count. The 'Home' button is highlighted with a red circle.

20

Detta avslutar snabbvägledningen "Hantera klubbens medlemmar - Transfer av en medlem".

