



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU, protokoll nummer 2 verksamhetsåret 2020 – 2021.

Tid: Fredagen den 16 oktober 2020, klockan 10.00 – 16.30.

Plats: Lions kontor, Geijersvägen 24, Stockholm.

Närvarande: GRO Anna Maria Bernstein, IPGRO Thorbjörn Bengtsson, VGRO Alf-Göran Andersson och Controller Bengtåke Johansson.

Adjungerade: Ekonom Bengt Lundblad §§ 24 - 26, 29c och Stadgesekreterare Bengt Parkstam § 29c.

§ 17 **Mötets öppnande.**

GRO Anna Maria Bernstein hälsade välkommen till verksamhetsårets andra möte med guvernörsrådets arbetsutskott och förklarade mötet för öppnat.

§ 18 **Anmälan av tillkommande ärenden att behandlas under § 29.**

- a) Bring Quality to Life.
- b) Katastrofberedskapen.
- c) Revisionsärende från revisorerna i Distrikt 101-S
- d) Sveriges Lions Handbok.
- e) Taveltävlingen.
- f) Utbetalade bidrag inom MD 101, verksamhetsåret 2019-2020.
- g) Beslut inför NSR Council Meeting 2021.

§ 19 **Övriga frågor att behandlas under § 30.**

- a) Europaforum 2021.
- b) Skrivelse från Lions Rent Vatten.

§ 20 **Fastställande av dagordningen.**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 21 **Protokoll från GRAU 1, 2020-08-20.**

GRAU beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 22 **Beslutskontrollen. Bilaga 50.**

GRAU gör en genomgång av föreliggande beslutskontroll.
IPGRO kommenterar ”Utredning av Controllerns funktion och AU:s sammansättning” samt rapporterar om det aktuella arbetsläget.
Arbetsgruppen återkommer med förslag till beslut.
Beslut har tagits på GR 2 gällande ”Policy vid externa och interna bedrägerier inom Lions” och ”Hantering av konton som tillhör avslutade projekt”.

§ 23 **MD:s Rådgivande Placeringsgrupp. Bilaga 51.**

Föreligger rapport från MD:s Rådgivande Placeringsgrupp i form av protokoll från gruppens möte den 26 juni 2020. Placeringsgruppen lämnar förslag på

Vice Council Chairperson/Vice Guvernörsrådsordförande 2020 – 2021

Alf-Göran Andersson - Granvägen 2, SE-277 31 Kivik, Sweden

Tel: +46-(0)70 298 37 11 Email: alfgoran.andersson@gmail.com



”Arbetsordning för den Rådgivande Placeringsgruppen” och ”Policy vid placeringar i finansiella instrument”.

GRAU beslutar

att fastställa ”Arbetsordning för den Rådgivande Placeringsgruppen” och ”Policy vid placeringar i finansiella instrument”, att gälla under verksamhetsåret 2020-2021.

§ 24 **Ekonomi och budget, september 2020. Bilaga 48, 52, 56.**

Ekonom Bengt Lundblad kommenterar balansrapporten, resultatrapportens administrativa delar samt projektrapporten. Inget anmärkningsvärt framkom vid redovisningen.

GRAU noterar rapporterna och lägger dom med godkännande till handlingarna.

GRAU diskuterar behovet av medel i RM:s regleringsfond. Inget beslut fattas.

Den tillfälliga insatsen i anslutning till katastrofen i Idlib, Syrien, är nu avslutad men det finns medel kvar på projektkontot.

GRAU beslutar

att överföra kvarstående medel på projektkonto 2853 ”IDLIB- Syriska flyktingar” till projektkonto 2847 ”DGB 2 – Syrian refugees”.

Diskuteras de av RM beslutade nationellt rekommenderade insamlingsmålen för klubbar 2020 – 2021.

GRAU beslutar

att uppmana distriktsguvernörerna att för klubbarna i distrikten påtala vikten av att medel skickas in tidigt under verksamhetsåret.

Frågan har väckts rörande möjligheterna för projekt att, via Hjälpfonden, starta insamling på Facebook och vilka konsekvenserna av ett sådant beslut skulle bli.

GRAU beslutar

att hemställa till Hjälpfonden att belysa frågan och återkomma till GRAU.

§ 25 **Framtagande av instruktioner mm inom ekonomiområdet.**

På förekommen anledning har behovet av utbildning och instruktion för klubb- och distriktskassörer påtalats.

GRAU beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av controller, stadgesekreterare och kontorets ekonomiansvarige med uppgift att arbeta fram ett utbildningsmaterial för klubbarnas kassörer, en instruktion för distriktskassörerna samt lämna förslag till en uppdatering av gällande revisionsreglemente så att detta kan vara gemensamt för MD och distrikten.

§ 26 **Lions kontor.**

GRAU noterar att Lions kontor gått över från Go To Meeting Pro till Go To Meeting Business. Övergången innebär halverade kostnader och möjlighet till att koppla upp 40 co-organizers.

Två av kontorsrummen på Lions kontor används inte och är därför lediga för uthyrning, främst till någon med anknytning till Lions. Lokalerna är ännu inte uthyrda.



GRAU beslutar
att genomföra middag tillsammans med kontorets personal i anslutning till
GRAU 3.

§ 27 Barndiabetesfonden. Bilaga 57.

Konstateras att MDGST bjudit in två representanter för Barndiabetesfonden, generalsekreterare Åsa Soelberg och projektledare Åsa Laulajainen, till GR 3 för att informera om fonden. Information om lämpliga aktiviteter i anslutning till Världsdabetesdagen den 14 november är utskickad till klubbarna.

Diskuteras hur man kan synliggöra Lions forskningsfonder ännu mer.

GRAU beslutar

att samtliga forskningsfonder ska uppmärksammas vid ett kommande möte med GR, samt

att en bättre presentation av forskningsfonderna ska läggas in i nästa års handbok.

§ 28 Rapporter.

a) Global Leadership Team, GLT. **Bilaga 53.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

b) Global Membership Team, GMT. **Bilaga 58.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

c) New Voices, NV.

Ingen rapport inlämnad.

d) Global Service Team, GST.

Ingen rapport inlämnad.

e) LEO.

Ingen rapport inlämnad.

f) Miljö. **Bilaga 46.**

Michael Palmgren, verksamhetschef vid Marint Kunskapscenter i Malmö, kommer att vid GR 3, november 2020, ta emot Lions Miljöpris och berätta om projektet "Haveriet".

Greta Thunberg har inte hämtat det miljöpris som tilldelades henne för 2019.

GRAU beslutar föreslå GR

att återkalla det miljöpris som tilldelades Greta Thunberg.

GRAU noterar i övrigt rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

g) Water Means Life.

Ingen rapport inlämnad.

h) YED – Ungdomsverksamheten. **Bilaga 59.**

GRAU beslutar

att uppdra åt YED att återkomma till GR 3 med rotationsordning för kommande ungdomsläger, utifrån de två delarna, från och med 2022, samt

att det ekonomiska ansvaret för ungdomslägren ligger kvar på distrikten.

GRAU noterar i övrigt rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.



i) LCIF. **Bilaga 49.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

j) Lions Quest.

Ingen rapport inlämnad.

k) PR/Info. **Bilaga 47.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

l) MD:s Hedersråd. **Bilaga 55.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

m) Riksmöteskommittén. **Bilaga 44.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

n) Sveriges Lions Hjälpfond. **Bilaga 54.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

o) De Glömda Barnen 2. **Bilaga 45.**

GRAU noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

§ 29

Tillkommande ärenden.

a) Bring Quality to Life.

GRAU gör en grundlig genomgång av "Avtal om samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Lions Clubs International MD 101 Sverige".

GRAU konstaterar att avtalet bör ses över vad beträffar punkterna "5. Beslut om insats och Lions deltagande vid insats", "6. Leverans till katastrofområde" och "8. Efter insats".

GRAU beslutar

att uppdra åt BQtL att på GR 3 redovisa antalet "Lions Representative" som för närvarande ingår i MSB:s personalpool, samt

att uppdra åt BQtL att, i samråd med MSB, undersöka möjligheten att få fram ett klarläggande kring tälten till Moria Camp på Lesbos, genom Sveriges Ambassad i Athen.

b) Katastrofberedskapen.

GRAU konstaterar att det inte är möjligt att stödja LCIF:s Grant med matchande belopp, för anskaffande av nya tält.

GRAU beslutar

att uppdra åt BQtL att begära förlängd insamlingstid för matchningen av LCIF:s Grant.

c) Revisionsärende, från revisorerna i Distrikt 101-S.

VGRO Alf-Göran Andersson anmäler jäv vid behandlingen av detta ärende. IPGRO Thorbjörn Bengtsson utses till sekreterare under ärendets behandling.

Stadgesekreteraren Bengt Parkstam kommenterar ärendet med bakgrund i till GRAU inkomna skrivelser från revisorerna i Distrikt 101-S.

GRAU understryker det faktum att det är Distrikt 101-S som äger frågan.



GRAU beslutar
att uppdra åt GRO Anna Maria Bernstein att besvara skrivelserna.

d) Sveriges Lions Handbok.
GRAU påtalar att varje kommittéordförande, och motsvarande, ansvarar för att aktuell information återfinns i handboken inför tryckningen av 2021-2022 års utgåva.

Lions kontor ansvarar för lay-out, tryckning och distribution.

e) Taveltävlingen.
Två distrikt, Distrikt 101-M och Distrikt 101-S, har ännu ej skickat in uppgifter på klubbar som ska delta i lotteriet. Detta har medfört att dragning i lotteriet ej varit möjligt.

f) Utbetalade bidrag inom MD 101, verksamhetsåret 2019-2020.
GRAU diskuterar ärendet och ser det som rimligt att en inventering görs distriktsvis av hur mycket bidrag som klubbarna utbetalat lokalt, nationellt och internationellt under verksamhetsåret 2019-2020. Lions är en transparent organisation som ska kunna visa bidragsgivarna till vilka ändamål, i stort, som bidragen går. Dessutom har detta ett betydande PR-värde.

GRAU beslutar föreslå GR
att distriktsguvernörerna genomför inventeringen, samt
att avrapportering sker på GR 4.

g) Beslut inför NSR Council Meeting 2021.
NSR Council Meeting 2021 kommer på grund av pandemin ej att genomföras fysiskt. Mötet genomförs istället digitalt, två dagar, under perioden 15 – 17 januari 2021.

På NSR Council Meeting ska två omarbetade dokument fastställas, nämligen ”NSR Constitution” och ”NSR By – Laws”. Såväl GR som GRAU ställer sig bakom de liggande förslagen.

GRAU beslutar
att till MD 101 delegater vid NSR Council Meeting 2021 utse GRO Anna Maria Bernstein, IPGRO Thorbjörn Bengtsson, VGRO Alf-Göran Andersson, DG Magda van Almenkerk, DG Kia Carlsson, DG Margareta Parkstam, DG Christer Johansson, DG Pia Rundberg, PCC Finn Bangsgaard och MDGST Åke Nyquist.

§ 30 Övriga frågor.

a) Europaforum 2021.
Europaforum 2021 planeras genomföras i Tessaloniki 7 – 9 oktober 2021. Inom Europaforum finns en kommitté till vilken MD 101 ska nominera en kandidat. Kommittén heter ”Refugee Relief Committee” och valet kommer att ske på Europaforum 2021.

b) Skrivelse från Lions Rent Vatten.
Skrivelse har inkommit från Lions Rent Vatten med begäran att projektet ska marknadsföras inom hela MD.
GRAU beslutar



att GRO besvarar skrivelsen.

§ 31 Info i urval från GRO, IPGRO och VGRO.

GRO: Arbetar med förberedelserna inför GR 3. Haft haft ett antal möten inom CC-gruppen i NSR.

Genomfört möte med GAT-teamet.

IPGRO: Fortsatt arbete med verksamhetsberättelsen för 2019-2020. Deltagit i möte med PR-gruppen.

VGRO: Arbetat mötesplan inför 2021-2022. Påbörjat arbetet med verksamhetsplanen för 2021-2022, strukturellt och till innehåll.

§ 32 Mötet avslutas.

IPGRO tackade GRO för ett bra genomfört möte.

GRO tackade för ett trevligt och innehållsrikt möte och avslutade detsamma.

Anna Maria Bernstein
GRO
Ordförande

Alf-Göran Andersson
VGRO
Sekreterare §§ 1 - 29b, 29d - 32

Thorbjörn Bengtsson
IPGRO
Sekreterare § 29c

Bengtåke Johansson
Controller