



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU, protokoll nummer 3, verksamhetsåret 2020 – 2021.

Tid: Torsdagen den 21 januari 2021, klockan 09.00 – 17.00.

Plats: GoToMeeting

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

Adjungerade: Stadgesekreterare Bengt Parkstam, MD:s IT-ansvarige Nils-Erik Borgström, Ekonom Bengt Lundblad §§ 33 – 41.

§ 33 **Mötets öppnande.**

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

§ 34 **Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor att behandlas under § 44.**

Tillkommande beslutsärenden.

- a) Nomineringar till FN-förbundets styrelse och revision.
- b) Medlemsutvecklingen för MD 101.
- c) Förslag från Hjälpfonden.
- d) NSR 2023. Förslag från Riksmöteskommittén.
- e) Val av extern ledamot i MD:s Miljöjury.
- f) Ansökan om medel för LEO:s deltagande i internationella evenemang.
- g) Förslag från Riksmöteskommittén inför RM 2021.
- h) Val av ersättare för Åke Nyquist i Kommittén för funktionsvariationer.

Övriga frågor.

- a) Att skriva en motion.
- b) Ändrad mötesplan för MD 101, verksamhetsåret 2020 – 2021.
- c) Röstningsapp inför riks- och distriktsmöten.
- d) The European Lions Environmental Grant 2020.

§ 35 **Fastställande av dagordningen.**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 36 **Protokoll från GRAU 2, 2020 – 10 – 16.**

GRAU beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 37 **Beslutskontrollen. Bilaga 80.**

GRAU gör en genomgång av föreliggande beslutskontroll.

§ 38 **Ekonomi och budget, december 2020. Bilaga 77, 78, 79, 104, 105.**

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



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

Från klubbar har framförts snpunkten att två fysiska nummer per år av tidningen Lion är för lite. Två nummer per år bekostas av LCI. Ytterligare nummer får i sin helhet finansieras av MD, vilket ekonomin för närvarande inte medger
GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR.

§ 39 Dragning av vinnare av "Persbrandstavlan". Bilaga 106.

En litografi av Mikael Persbrandt, "Pojke i vatten", skänktes till Lions av Lennart Heintz. Det var givarens önskemål att de pengar som tavlan inbringade skulle gå till De Glömda Barnen 2. Ett lotteri anordnades där klubbarna kunde köpa andelar. 72 klubbar köpte 2093 andelar á 50 kronor. Lotteriet inbringade således 104 650 kronor. Dragning i lotteriet förrättades vid dagens sammanträde, av ekonom Bengt Lundblad. Vinsten gick till LC Bankeryd, Distrikt 101-V. Tavlan kommer att överlämnas till klubben på lämpligt sätt.

§ 40 Lions kontor.

Informeras om att en personal normalt finns på kontoret en dag i veckan.
Ännu ingen respons på uthyrningen av kontorsrum.

§ 41 Information om Barndiabetesfonden på GR 4.

Två representanter för Barndiabetesfonden bjuds in till GR 4 för att informera om fonden. GR 4 inleds med denna information.

§ 42 Återremmitterade ärenden

a) Stadgeärenden.

Stadgesekreteraren konstaterar att det finns behov av vissa ändringar i Stadgar och Arbetsordning för MD 101 och Arbetsordning för Pengapåsen, MD 101.

GRAU beslutar

att ge stadgesekreteraren i uppdrag att lägga förslag på ändringar att behandlas på GR 5, för att därefter beslutas på RM 2021

b)Handledning av revisorer inom MD 101. **Bilaga 86.**

Stadgesekreteraren redovisar förslaget. GRAU uttrycker att förslaget ligger på en bra och lämplig nivå.

GRAU föreslår GR

att fastställa dokumentet "Handledning för revisorer i Distrikt inom MD 101".

c) Förslag på arbetsuppgifter för en kvalitetsansvarig inom MD 101. **Bilaga 88.**

Stadgesekreteraren gör en ingående genomgång av dokumentet "Förslag till arbetsuppgifter för en kvalitetsansvarig inom MD". Den vidare hanteringen av förslaget diskuteras.

GRAU kommer att efterhöra distriktsguvernörernas synpunkter på förslaget.

GRAU föreslår GR

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av stadgesekreteraren, IPGRO och kontrollern med uppdraget att arbeta vidare med förslaget och återkomma med ett beslutsförslag.



§ 43 **Rapporter från kommittéer och arbetsgrupper.**

- a) Global Leadership Team, GLT. **Bilaga 101, 109.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- b) Global Membership Team, GMT. **Bilaga 94.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- c) New Voices, NV.
Ingen rapport inlämnad.
- d) Global Service Team, GST. **Bilaga 103.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- e) LEO. **Bilaga 89.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- f) Miljökommittén. **Bilaga 76, 97, 98.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- g) Water Means Life. **Bilaga 93.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- h) YED – Ungdomsverksamheten. **Bilaga 84.**
GRAU beslutar föreslå GR
att inga internationella ungdomsläger ska arrangeras inom MD 101 under 2021.
GRAU beslutar vidare
att uppdra åt YED att till GR 4 inkomma med ett beslutsförslag gällande framtida rotationsordning för de internationella ungdomsläger som arrangeras inom MD 101.
GRAU noterar i övrigt rapporten och överlämnar den till GR
- i) Lions Clubs International Foundation, LCIF. **Bilaga 102.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- j) Lions Quest – Tillsammans. **Bilaga 82.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- k) PR – Info. **Bilaga 75.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- l) MD:s Hedersråd. **Bilaga 110.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- m) Riksmöteskommittén, RMK.
Underlag från Riksmöteskommittén behandlas under §§ 45 och 46.
- n) Sveriges Lions Hjälpfond. **Bilaga 81.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.



- o) De Glömda Barnen 2. **Bilaga 72.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- p) Riksvalnämnden, RVN.
Inget att rapportera just nu.
- q) MD:s Rådgivande Placeringsgrupp. **Bilaga 92.**
GRAU beslutar
att ställa sig bakom rapportens förslag och rekommendationer.
GRAU noterar i övrigt rapporten och överlämnar den till GR
- r) Internationella relationer. **Bilaga 87.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- s) Bring Quality to Life, BQtL. **Bilaga 73, 111.**
Rapporten diskuteras.
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- t) Konungens Jubileumsfond. **Bilaga 74.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

§ 44 **Tillkommande ärenden och övriga frågor.**

Tillkommande ärenden.

- a) Nomineringar till FN-förbundets styrelse och revision. **Bilaga 83.**
Svenska FN-förbundet har erbjudet MD 101 att nominera kandidater till dess styrelse och revision.
GRAU beslutar föreslå GR
att avstå från att nominera kandidater.
- b) Medlemsutvecklingsärende för MD 101. **Bilaga 90, 91, 95.**
PID Bruno Ahlqvist har inkommit med en skrivelse ”Medlemsutvecklingen i MD101 i Sverige: Bakgrund – Analys – Åtgärdsförslag – Ansökan om stöd”.
GRAU diskuterar ingående skrivelsen och konstaterar att medlems- och klubbutvecklingen är MD 101:s ödesfråga. GRAU delar helt PID Bruno Ahlqvists analys och slutsatser. Frågan hur vi går vidare i ärendet diskuteras.
GRAU beslutar
att uppdra åt PID Bruno Ahlqvist att, utifrån hans omfattande kontaktnät på LCI, kontakta relevant Department på LCI för att efterhöra möjligheten till ekonomiskt stöd från LCI, för att genomföra den pilotinsats som föreslås i skrivelsen.
GRAU beslutar dessutom
att ge VGRO Alf-Göran Andersson i uppdrag att kontakta PID Robert Rettby, MD 102, för att få mer information om det av LCI lanserade projektet Global Membership Approach.
- c) Förslag från Hjälpfonden. **Bilaga 81.**
Förslag har inkommit från Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond om att aktivera en del av de medel fonden förfogar över, till förmån för aktiviteter ute i klubbarna, inom ramen för Hjälpfondens stadgar.
GRAU förslår GR
att medge att Sveriges Lions Hjälpfond får genomföra sitt förslag.



d) NSR Council Meeting 2023. **Bilaga 107.**

Riksmöteskommittén har inkommit med förslag innebärande att kommittén får i uppdrag att arrangera NSR Council Meeting 2023. Enligt rotationsordningen står MD 101 på tur att arrangera detta möte.

GRAU förslår GR

att uppdra åt Riksmöteskommittén att arrangera NSR Council Meeting 2023.

e) Val av extern ledamot i MD:s Miljöjury. **Bilaga 76.**

I Lions miljöjury ska ingå en utomstående, sakkunnig, ledamot förutom de fyra som ska vara medlemmar i Lions.

GRAU föreslår GR

att till extern, sakkunnig, ledamot i Lions miljöjury utse Louise Hård av Segerstad.

f) Ansökan om medel för LEO:s deltagande i internationella evenemang. **Bilaga 113.**

Skrivelse har inkommit från LEO "Underlag för beslut om avsättande av medel för LEO:s deltagande på internationella evenemang". Tre alternativa förslag redovisas. Anslagsbegäran kommer att prövas i samband med beredningen av MD:s budgetförslag för 2021 – 2022.

GRAU föreslår GR föreslår RM 2021

att i de nationellt rekommenderade insamlingsmålen för klubbar under 2021 – 2022, rekommendera klubbarna att betala in 30 kronor per medlem till LEO:s verksamhet.

g) Förslag från Riksmöteskommittén inför RM 2021. **Bilaga 107.**

GRAU konstaterar att Riksmöteskommitténs förberedelser inför RM 2021 fortgår helt enligt plan.

h) Val av ersättare för Åke Nyquist i Kommittén för funktionsvariationer.

MDGLT Åke Nyquist har avsagt sig sitt uppdrag i Kommittén för funktionsvariationer.

GRAU föreslår GR

att till ny ledamot i Kommittén för funktionsvariationer utse Ulla-Britt Bergström, LC Skellefteå.

Övriga frågor.

a) Att skriva en motion.

MDGLT Ralf Melins dokument, som sändes ut till alla klubbar via hemsidan, råkade läggas ut några dagar för sent. Detta har inneburit flera kritiska mail från klubbar om mistaget.

GRAU förtydligar att dokumentet inte enbart är till för RM 2021, utan för alla kommande riksmöten i framtiden.

b) Ändrad mötesplan för MD 101, verksamhetsåret 2020 – 2021. **Bilaga 96.**

GRO har presenterat förslag till reviderad mötesplan för 2020 – 2021, innebärande att GRAU 4 och GR 5 tidigareläggs.

GRAU beslutar

att godkänna den reviderade mötesplanen för 2020 – 2021.

c) Röstningsmapp inför riks- och distriktsmöten. **Bilaga 108.**



GRAU konstaterar att Riksmöteskommitténs förberedelser inför ett eventuellt virtuellt RM 2021 går helt enligt plan.

GRAU beslutar

att uppdra åt Riksmöteskommittén att, tillsammans med MD:s IT-ansvarige Nils-Erik Borgström, ta beslut om lämplig digital plattform att användas vid RM 2021.

d) The European Lions Environmental Grant 2020. **Bilaga 85.**

GRAU noterar att inbjudan inkom så sent att det inte var möjligt att ansöka om medel för projekt. Lämnas därför utan åtgärd.

§ 45 Information i urval från GRO, IPGRO och VGRO.

GRO: Förberedelser inför GR 4, GR 5 och RM 2021. Mycket tid har lagts ner inom NSR:s CC-grupp. Stort antal e-mail som ska besvaras, kommer in dagligen

IPGRO: Mycket arbete inom Riksmöteskommittén och PR-Info-kommittén.

VGRO: Genomfört en SWOT-analys tillsammans med VDG-gruppen. Arbetar, tillsammans med VDG-gruppen, med strategi och verksamhetsplan för 2021 – 2022.

§ 46 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

Thorbjörn Bengtsson
IPGRO