



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU, protokoll nummer 4, verksamhetsåret 2020 – 2021

Tid: Fredagen den 12 februari 2021, klockan 09.00 – 15.00.

Plats: GoToMeeting

Närvarande: GRO Anna Maria Bernstein, IPGRO Thorbjörn Bengtsson, VGRO Alf-Göran Andersson och Controller Bengtåke Johansson §§ 47 – 62 a.

Adjungerade: Stadgesekreterare Bengt Parkstam, Ekonom Bengt Lundblad §§ 47 – 62 a.

§ 47 **Mötets öppnande.**

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

§ 48 **Anmälan av tillkommande ärenden att behandlas under § 63.**

- a) Beslutsärende från Riksmöteskommittén
- b) Förslag till ny skrivning i arbetsordningen.
- c) Stadgar för Pengapåsen.
- d) Ändring av Arbetsordningen, angående revision.
- e) Brgäran om fortsatt insamling till Water Means Life (WML).
- f) Val av MD 101 representanter i styrelsen för Stiftelsen Barndiabetesfonden.
- g) Förslag till Sveriges projektledare för Bike Relay.

Övriga frågor att behandlas under § 63.

- a) Konungens Jubileumsfond.
- b) LCIF anslagsöverenskommelse angående Water means Life, Hamure.
- c) Medlemsstatus för MD 101 per 2021-01-31.
- d) Svenskt pilotprojekt för Global Membership Approach (GMA).

§ 49 **Fastställande av dagordningen.**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 50 **Protokoll från GRAU 3, 2020 – 10 – 16 samt minnesanteckningar från möte mellan GRAU och RVN, 2020 – 12 – 10. Bilaga 131, 132.**

GRAU beslutar

att med godkännande lägga protokollet och minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 51 **Beslutskontrollen. Bilaga 144.**

GRAU gör en genomgång av föreliggande beslutskontroll.

§ 52 **Ekonomi och budget, januari 2021. Bilaga 141, 142, 143.**

Ekonom Bengt Lundblad kommenterar balansrapporten, resultatrapportens administrativa delar samt projektrapporten. Inget anmärkningsvärt framkom vid redovisningen. Allt förlöper enligt plan. GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR.

§ 53 **Administrativ internbudget för verksamhetsåret 2021 – 2022.**

Ekonom Bengt Lundblad och VGRO arbetar vidare med budgeten tillsammans med VDG-gruppen 2020 – 2021. Budgetförslaget kommer att föreläggas GR 5.

§ 54 **Sveriges Lions kontor.**

Ekonom Bengt Lundblad informerar att ramavtal har träffats mellan Lions Clubs International Multipeldistrikt 101 Sverige och AppSpot AB. Avtalet signerades 2021 – 02 – 09. Den plattform som



tillhandahålls genom ramavtalet heter ”Appspotr 3” och kan användas för att skapa och hantera mobil- och webbapplikationer.

Personal finns normalt tillgänglig på kontorert en dag i veckan.

Ännu ingen respons på uthyrningen av kontorsrum. Två rum möjliga att utnyttja.

§ 55 Förslag att föreläggas Riksmötet 2021. Bilaga 135, 140, 145.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021 enligt följande:

Tillägg till och ändring av Arbetsordning för MD 101.

Ny § 5 b:

§ 5 b GR får utse ledamöter och ersättare till styrelser för andra organisationer.

Ny lydelse av § 31:

§ 31 Årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut och övriga redovisningshandlingar samt protokoll från det senaste räkenskapsåret ska lämnas till revisorerna senast den 1 december tillsammans med en separat verksamhetsberättelse om inte årsredovisning används där denna ingår. Revisorerna ska avge sina revisionsberättelser till guvernörsrådet respektive distriktsrådet senast den 1 februari

Ändring av Stadgar för MD 101.

Ny § 12:

§ 12 a GRO och vice GRO väljs av riksmötet för en tid av ett år. Omval får ej ske i samma befattning.

§ 12 b MD:s controller väljs av riksmötet för en tid av ett år. Omval får ske i samma befattning.

Förslag till reviderade Stadgar för Pengapåsen.

Föreslås att riksmötet fastställer reviderade Stadgar för Pengapåsen, enligt bilaga.

Nationellt rekommenderade insamlingsmål i svenska kronor 2021 – 2022.

Per medlem (rekommendation för 2020 – 2021 inom parantes).

Medel till pengapåsen	0 kronor (0)
Medel till Katastrofberedskapen	100 kronor (100)
Medel till NSR-projekt	40 kronor (40)
Medel till aktiviteter för personer med funktionsvariationer	70 kronor (70)
Medel till Lions Quest	40 kronor (40)
Medel till LEO	30 kronor (40)
Medel till Bring Quality to Life -Tältaktiviteten	90 kronor (90)
Medel till Lions Miljöpris	10 kronor (10)
Medel till Orkestrer Norden	5 kronor (5)

§ 56 Förslag till yttrande över motioner inkomna till Riksmötet 2021. Bilaga 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. 130.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021 enligt följande:

Motion 1 – Betalning till STIM/SAMI (Se motion 10 RM 2017). Motionen inlämnad av LC Sotenäs.

Bilaga 123.

GRAU konstaterar att avgiften till STIM/SAMI är en fast avgift. Ökningen för Lions klubbar beror på vårt sjunkande medlemstal. En diskussion kommer att tas upp på grund medlemssituationen i MD 101. Nytt avtal kommer att tecknas under verksamhetsåret 2021 – 2022. Motionen innehåller inget konkret yrkande.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021

att avslå motionen.

Motion 2 – Hjälpkassa och medlemskassa. Motionen inlämnad av LC Knivsta. Bilaga 124.



Lions medel redovisas som administrativa medel och aktivitetsmedel. Dessa uttryck är vedertagna inom Lions organisation då de använts sedan länge. GRAU ser inget behov av att ändra benämningarna.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021
att avslå motionen.

Motion 3 – Att Sveriges Lions deltar i Priderörelsen. Motionen inlämnad av LC Stockholm. Bilaga 125.

GRAU konstaterar att det som föreslås i motionen ligger helt i linje med Lions varumärkespolicy. GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021
att bifalla motionen.

Motion 4 – Nya tider för avlämnande av bokslut. Motionen inlämnad av LC Landskrona/Citadella. Bilaga 126.

Motionen innehåller inget tydligt yrkande. Såväl bakgrund som motivering saknas samt vilket problem motionen avser att lösa.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021
att avslå motionen.

Motion 5 – Nationell insamling till förmån för Demensforskning och Demensfonden. Motionen inlämnad av LC Luleå. Bilaga 127.

LC Luleå har lämnat in en motion om en nationell insamling till förmån för Demensforskning och Demensfonden. Klubben föreslår dessutom att ett avtal tecknas mellan MD 101 och Demensfonden.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021
att Riksmötet 2021 uppdrar åt Guvernörsrådet att undersöka möjligheterna till ett samarbete med Demensfonden, samt
att motionen därmed anses besvarad.

Motion 6 – Nya tider för avlämnande av bokslut. Motionen inlämnad av LC Löddeköpinge. Bilaga 128.

Motionen innehåller inget tydligt yrkande. Såväl bakgrund som motivering saknas samt vilket problem motionen avser att lösa.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021
att avslå motionen.

Motion 7 – Anpassning av medlemsavgifter till Lions på grund av pandemin. Motionen inlämnad av LC Arvika. Bilaga 129.

GRAU konstaterar att nivån på våra medlemsavgifter beslutas årligen utifrån de förutsättningar som då gäller. Enligt vår uppfattning går det inte att lägga budget på en ”pandemiekonomi”. Motionen innehåller inget konkret yrkande.

GRAU beslutar föreslå GR föreslå RM 2021
att avslå motionen.

Motion 8 – Angående förutsättningar för kontakt inom Lions. Motionen inlämnad av LC Åhus. Motion 130.

GRAU delar de synpunkter som framförs i motionen och anser att förslagen bör genomföras snarast möjligt.

GRAU föreslår GR föreslå RM 2021
att bifalla motionen.

§ 57 **Guvernörsrådets verksamhetsrapport fram till och med februari månad innevarande år.**
Rapporten kommer att föreläggas GR 5.

§ 58 **Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 – 2022.**
VGRO redovisar utkast till verksamhetsplanen, som efter smärre korrigeringar kommer att föreläggas GR 5.



§ 59 **Kommittéordföranden under verksamhetsåret 2021 – 2022.**
Noteras att valen av kommittéordföranden kommer att ske på GR 6.

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

a) Global Leadership Team (GLT).
Ingen rapport inlämnad.

b) Global Membership Team (GMT).
Ingen rapport inlämnad.

c) New Voices (NV).
Ingen rapport inlämnad.

d) Global Service Team (GST).
Ingen rapport inlämnad.

e) Internationella relationer (IR).
Ingen rapport inlämnad.

f) Lions Clubs International Foundation (LCIF). **Bilaga 138.**
I rapporten föreslås att ett nationellt insamlingsmål för klubbarna ska beslutas på RM 2021. GRAU ser inte detta som aktuellt med tanke på de två förestående nationella insamlingarna till LCIF. GRAU noterar i övrigt rapporten och överlämnar den till GR.

g) Water Means Life (WML). **Bilaga 133.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

h) De Glömda Barnen 2 (DGB). **Bilaga 122.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

i) Riksmöteskommittén (RMK). **Bilaga 121.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

j) LEO. **Bilaga 136.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

k) Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond.
Ingen rapport inlämnad.

l) Miljökommittén.
Ingen rapport inlämnad.

m) Riksvalnämnden (RVN).
Ingen rapport inlämnad.

n) PR/Info-gruppen. **Bilaga 146.**
GRAU noterat rapporten och överlämnar den till GR.

o) Bring Quality to Life (BQtL).
Ingen rapport inlämnad.

p) MD:s Hedersråd (MDHR).
Ingen rapport inlämnad.

q) Ungdomsverksamheten (YED). **Bilaga 134.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.



§ 61 **Convention 2021.**

Noteras att Lions Convention 2021 i Montreal är inställt som fysiskt möte. Arrangemanget kommer att genomföras digitalt. Avvaktar ytterligare information från LCI.
MD svarar för anmälningsavgifterna för VGRO, VDG och ID-kandidaten.

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

Tillkommande ärenden.

a) Beslutsärende från riksmöteskommittén. **Bilaga 120.**

På grund av den rådande situationen med Covid-19 föreslår riksmöteskommittén att Lions Clubs International MD 101 avbokar riksmötet i Borås.

GRAU beslutar föreslå GR

att ge riksmöteskommittén i uppdrag att avboka riksmötet i Borås 6 – 9 maj 2021,

att uppdra åt riksmöteskommittén att istället genomföra ett digitalt riksmöte 2021,

Det antecknas att riksmötesledningen och guvernörsrådet kommer att delta samlat i Covid-19-säkrade lokaler samt att riksmöteskommittén handlar upp dessa lokaler.

b) Förslag om ny skrivning i arbetsordningen. **Bilaga 135.**

Behandlades under § 55.

c) Stadgar för Pengapåsen. **Bilaga 140.**

Behandlades under § 55.

d) Ändring av arbetsordningen angående revision. **Bilaga 145.**

Behandlades under § 55.

e) Begäran om fortsatt insamling till projektet Water Means Life (WML). **Bilaga 133.**

I MD 101 verksamhetsplan för 2021 – 2022 föreslås att en nationell insamling ska genomföras till förmån för WML varför begäran är tillgodosedd

f) Val av MD 101 representanter i styrelsen för Stiftelsen Barndiabetesfonden.

Konstateras att MD 101 nuvarande representanter i styrelsen är valda på två år. Nominering av MD 101 representanter kommer att ske inför fondens årsmöte i april 2022.

g) Förslag på Sveriges projektledare för Bike Relay.

MD 101 ska utse en nationell projektledare för Bike Relay.

GRAU föreslår GR besluta

att till MD 101 projektledare för Bike Relay utse 1VDG Lena Nyquist, Distrikt 101-M.

Övriga frågor.

a) Konungens Jubileumsfond.

Noterades att drygt 30 ansökningar har inkommit från lionsklubbar.

b) LCIF anslagsöverenskommelse angående Water Means Life/Hamure.

Anslagsöverenskommelsen är underskriven av GRO och har sänts tillbaka till Lions Clubs International Foundation.

c) Medlemsstatus för MD 101, januari 2021. **Bilaga 137.**

Noterades att MD hittills under innevarande verksamhetsår tappat i storleksordningen 453 medlemmar.

d) Pilotprojekt inom Global Membership Approach (GMA). **Bilaga 139.**



Lions Distrikt 101-V har blivit uttaget till pilotprojekt inom Global Membership Approach. Projektet startar den 1 juli 2021 och förplaneringen inleds under februari månad. Distrikt 101-V är ett av 15 uttagna projekt i Europa.

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

GRO: Arbetar med verksamhetsrapporten och andra ärenden som ska med i riksmötestycket.

Skriver inbjudan till RM 2021 till de nordiska länderna. Uttrycker sin tacksamhet till stadgesekreteraren och GRAU:s sekreterare för värdefulla insatser.

IPGRO: Uttalar sin uppskattning av den smidighet som kännetecknar GRAU:s möten.

VGRO: Verksamhetsplanen för 2021 – 2022 är i stort sett klar. Arbetar vidare med strategin och den administrativa internbudgeten för 2021 – 2022.

§ 64 Mötet avslutas.

IPGRO tackade GRO för ett väl 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

Bengtåke Johansson

Controller