



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU, protokoll nummer 5, verksamhetsåret 2020 – 2021.

Tid: Torsdagen den 8 april 2021, klockan 09.00 – 15.00.

Plats: GoToMeeting

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

§ 65 **Mötets öppnande.**

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

§ 66 **Anmälan av tillkommande ärenden att behandlas under § 78.**

- a) Beslutsärende från Riksmöteskommittén.
- b) Inkommande ärende från Miljökommittén.
- c) Begäran från Bring Quality to Life.
- d) Postkodlotteriet.
- e) Förslag till uppdraget som MD:s LCIF-koordinator.

Övriga frågor att behandlas under § 78.

- a) Besked från PID Bruno Ahlqvist angående resurs från LCI.
- b) Convention 2021.
- c) Inbjudan till tillträdande IP.

§ 67 **Fastställande av dagordningen.**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 68 **Protokoll från GRAU 4, 2021 – 02 – 12. Bilaga 186.**

GRAU beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 69 **Beslutskontrollen 2021 – 02 - 15. Bilaga 167.**

GRAU gör en genomgång av föreliggande beslutskontroll.

§ 70 **Ekonomi och budget, mars 2021. Bilaga 160, 161, 162.**

Controller Bengtåke Johansson kommenterar balansrapporten, resultatrapportens administrativa delar samt projektrapporten. Inget anmärkningsvärt framkom vid redovisningen. Allt förlöper enligt plan.

GRAU noterar rapporterna och överlämnar dem till GR 6.

GRAU diskuterar de finansiella förutsättningar som ska gälla vid beställning av tält.

GRAU föreslår GR besluta

att beställning av tält inte får ske förrän de finansiella förutsättningarna föreligger, inräknat kostnader för tull och moms

att uppdra åt Bring Quality to Life att komplettera sin arbetsordning med text utifrån första att-satsen, samt

att den reviderade arbetsordningen återrapporteras till GR.



- § 71 Riksvältnämnden.**
Riksvältnämnden har inkommit med nomineringar till uppdrag som kommittéordföranden med flera inför verksamhetsåret 2021 – 2022, samt förslag rörande Lions Miljöjury/Priskommittén och Stiftelsen Barndiabetesfonden.
GRAU beslutar
att överlämna riksvältnämndens förslag på nomineringarna av kommittéordföranden med flera till GR för beslut,
att föreslå GR besluta enligt riksvältnämndens förslaget om förändrad mandattid vid val till Lions Miljöjury/Priskommitté, samt
att föreslå GR besluta enligt riksvältnämndens förslag om ändrad tidpunkt för val av Lions representanter i styrelsen för Stiftelsen Barndiabetesfonden.
- § 72 Lions Sveriges kontor.**
Konstateras att fortfarande är inget ledigt rum på kontoret uthyrt.
- § 73 Verksamhetsrapport till och med februari 2021. Bilaga 177.**
GRAU har tagit del av verksamhetsrapporten.
GRAU beslutar
att överlämna verksamhetsrapporten till och med februari 2021 till GR.
- § 74 Verksamhetsberättelse för 2019 – 2020. Bilaga 184.**
GRAU har tagit del av verksamhetsberättelsen och konstaterar att sidan 13 i Årsbokslutet inte är undertecknat.
GRAU beslutar
att överlämna verksamhetsberättelsen för 2019 – 2020 till GR för kännedom.
- § 75 Guvernörsrådsmöte 6.**
GRAU konstaterar att planeringsläget inför GR 6 är gott.
- § 76 Riksmötet 2021.**
GRAU konstaterar att planeringsläget inför RM 2021 är gott.
I skrivande stund är 110 delegater och 33 övriga deltagare anmälda till RM 2021.
- § 77 Rapporter från kommittéer och arbetsgrupper.**
- a) Riksmöteskommittén (RMK). **Bilaga 176.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- b) De Glömda Barnen (DGB) slutrapport. **Bilaga 159.**
Ett fantastiskt bra projekt som rönt stor uppskattning vida iomkring. GRAU riktar ett stort tack till projektledaren och den övriga projektledningen.
GRAU noterar slutrapporten och överlämnar den till GR.
- c) Bring Quality to Life (BQtL). **Bilaga 165.**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.
- d) LEO. **Bilaga 171, 185.**
VGRO informerar om att LEO Europa Forum 2021, på grund av Covid-19, kommer att genomföras digitalt.
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.



e) Water Means Life (WML). **Bilaga 168, 170.**

Borrhål nummer 2 i Hamure är nu färdigborrat och ger vatten. Detta var mycket goda nyheter för lokalbefolkningen. Borrningen har givits stor publicitet i somalisk media. GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

f) MD:s Rådgivande Placeringsgrupp. **Bilaga 172.**

Placeringsgruppen har bland annat diskuterat hedgefonder som ett alternativ till ränte- eller aktieplaceringar, då det finns hedgefonder som inte har någon korrelation till dessa marknader. GRAU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

g) DNO – Narkotikasökhundarna. **Bilaga 175.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

h) Global Leadership Team (GLT). **Bilaga 178.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

i) Global Membership Team (GMT). **Bilaga 174.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

j) Ungdomsverksamheten (YED). **Bilaga 180.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

k) PR-Info-kommittén. **Bilaga 182.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

l) Konungens Jubileumsfond. **Bilaga 181.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

m) MD:s Hedersråd (MDHR). **Bilaga 179.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

n) Sveriges Lions Hjälpfond. **Bilaga 187.**

GRAU noterat rapporten och överlämnar den till GR.

§ 78 Tillkommande ärenden och övriga frågor.

Tillkommande ärenden.

a) Beslutsärende från Riksmöteskommittén, **Bilaga 169.**

Riksmöteskommittén har kommit in med förslag att kontot för RM 2022 förstärks med 25.000 kronor – från 275.000 till 300.000. Behovet av ytterligare medel har sin främsta orsak i ökade kostnader för hyra av lokaler i Falun.

Skulle förhandlingsdelen vid RM 2022 visa ett positivt resultat kommer dessa att återföras till MD 101 administrativa kassa.

GRAU föreslår GR besluta

att kontot för RM 2022 förstärks med 25.000 kronor ur RM:s regleringsfond, samt
att MD:s regleringsfond ska återställas ur innevarande års överskott.

b) Inkommande ärende från Miljökommittén. **Bilaga 163.**



MD:s miljökommitté har inkommit med Rapport 5. Rapporten består av ett antal från varandra oberoende förslag.

GRAU föreslår GR besluta

- att notera planeringen för Världsmiljödagen och Världsvattendagen, enligt Bilaga 1,
- att avstå från deltagande i Solvatten, då MD redan är engagerat i Europaforums WASH-projekt, Bilaga 2, 3 och 4,
- att notera att förslaget till debattartikel, Bilaga 5, fortfarande ska anses som arbetsmaterial då beslutet vid GR2, § 31 i, inte är effektuerat,
- att i övrigt lägga rapporten till handlingarna, samt
- att erinra miljökommittén om de regler som gäller utifrån Lions Clubs Internationals Varumärkespolicy.

Erbjudande från UNHCR. **Bilaga 183.**

UNHCR har inkommit med skrivelse till Lions Sverige med begäran om stöd till projektet "En bättre framtid för flyktingar i Uganda".

Till GRAU:s stora förvåning är skrivelsen författad på Sveriges Lions brevpapper och med Sveriges Lions logga i huvudet. Vi vill erinra om att Lions Clubs Internationals Varumärkespolicy gäller och ska tillämpas. Om annan organisation ska använda Sveriges Lions logga ska tillstånd ha inhämtats av denna organisation. Något sådant tillstånd har inte lämnats.

GRAU föreslår GR besluta, utifrån MD:s stadgar, § 37

- att avslå ansökan om projektmedel, då UNHCR är en organisation med egen insamlingsorganisation.

Det antecknas att miljökommitténs ordförande Jan Eksvärd kommer att delta i LCI:s fokusgrupp om miljö. Möte med fokusgruppen genomförs virtuellt.

c) Begäran från Bring Quality to Life. **Bilaga 173.**

Bring Quality to Life har lämnat in ett dokument som kan betraktas som en begäran om medel för finansiering av beställda tält. GRAU konstaterar att det finns medel på konto 2809 för att klara av den aktuella beställningen.

GRAU föreslår GR besluta

- att i nuläget inte överföra ytterligare medel från katastrofberedskapen.

Ansökan till Tullverket. **Bilaga 166.**

Ansökan till Tullverket om tull- och momsfrihet för inköp av varor utanför Europa.

GRAU ställer sig bakom ansökan och beslutar

- att för kännedom överlämna ansökan till GR.

d) Postkodlotteriet.

Förslag om att Lions Sverige ska söka medlemskap i Postkodlotteriet har framförts.

GRAU diskuterar frågan och konstaterar att förutsättningarna för ett medlemskap först måste klarläggas.

GRAU föreslår GR besluta

- att uppdra åt Controller att undersöka under vilka förutsättningar Lions Sverige kan söka medlemskap i Postkodlotteriet och vilket utbyte Lions skulle kunna få genom ett medlemskap.

e) Förslag till uppdraget som MD:s LCIF-koordinator.

GRAU föreslår GR besluta

- att föreslå PDG Lennart Fredriksson till uppdraget som MD:s LCIF-koordinator för en treårsperiod, från och med kommande verksamhetsår.



Övriga frågor.

a) Besked från PID Bruno Ahlqvist angående resurs från LCI.

Ärendet tidigare behandlat av GRAU, protokollet § 44 b.

Av svaret från LCI framgår att något ekonomiskt stöd, utifrån förslaget, inte kommer att utgå till MD 101. PID Bruno Ahlqvist är av lätt begripliga skäl inte nöjd med svaret. I brev till GRAU tydliggör Bruno sin slutsats utifrån nuvarande situation inom Lions – ”Min slutsats är sedan tidigare att det inte går att vänta sig att klubbarna skall ta initiativ till att bilda nya klubbar”. GRAU delar helt Brunos besvikelse och slutsats.

b) Convention 2021. **Bilaga 176.**

VGRO meddelar att det i anslutning till Convention 2021 kommer att genomföras en virtuell parad med representation från LCI:s samtliga medlemsländer. Det innebär för de nordiska länderna att den virtuella paraden ska omfatta mellan 20 och 60 sekunder per MD. Med tanke på rådande situation utifrån Covid-19 kommer VGRO, VDG och ID-kandidaten att, var för sig, spela in ett underlag på 8 – 10 sekunder per deltagare. Materialet kommer sedan att sammanställas och redigeras av PR-Info-kommittén, genom ordföranden Nils-Erik Borgström.

c) Inbjudan till tillträdande Internationella President.

VGRO informerar om att inbjudan gått till nuvarande Förste Vice Internationella Presidenten Douglas X. Alexander att besöka MD 101 i anslutning till GR 2. VIP Alexander har låtit meddela att han är upptagen av andra engagemang under denna helg. Ny inbjudan till GR 3 är skickad.

§ 79

Information i urval från GRO, IPGRO och VGRO.

GRO, IPGRO och VGRO: Allt fokus på genomförandet av GR 6 och RM 2021.

Controller: Fokus på ekonomi och beslutskontroll.

Samtliga vidimerar det goda samarbetet i GRAU.

§ 80

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