



2018-08-02

## Protokoll fört vid AU 1-18-19

**Tid:** torsdag 2 augusti 2018 klockan 09.30 - ca 17.00

**Plats:** Lions kontor

**Deltagare:** GRO Nils-Erik Borgström, IPGRO Mats Granath, VGRO Thorbjörn Bengtsson samt Controller Bengtåke Johansson.

### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av GRO Nils-Erik Borgström som hälsade alla välkomna till verksamhetsåret 18 – 19 första AU.

### 2. Val av sekreterare

Till sekreterare att föra mötets protokoll utsågs VGRO Thorbjörn Bengtsson att vara gällande för kommande AU möten

### 3. Tillkommande ärenden och övriga frågor.

- a. Nominering av ID och budget och kostnadsbudget för val till ID.
- b. Bilaga 1:97 från GR 6 föregående verksamhetsår.
- c. Val till kommande verksamhetsår avseende de som direkt utses av GR, GR 6.
- d. Fastställande av hanterande av katastrofberedskapen under kommande år.
- e. Val till arbetsgrupp för funktionsnedsatta.
- f. Avtal med Tullverket om hundar.
- g. Ansökan special Olympics.
- h. Hemsidan.
- i. Dokumentrevidering och tillgänglighet för medlemmarna.
- j. Komplettering av anvisningar för projekt.
- k. Ny kontaktperson med Kungliga Hovstaten.

### Övriga frågor

- a) Inbjudan IPD forum

### 4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillkommande ärenden och övriga frågor.

### 5. Protokoll från GR 1-18-19 Bil 6

AU föreslår att GR kompletterar bilaga 3 (arbetsätt) med att Lars Palo är vald till ordförande i Jubileumskommittén.

AU 6 har gått igenom och lagts till handlingarna.

## 6. Inkomna rapporter

- a. De Glömda Barnen **Bil 5**  
Bilaga 5 har lästs. AU föreslår att GR godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
- b. MDRMK **Bil 7**  
AU föreslår att GR godkänner rapporten och lägger den till handlingarna,
- c. GLT **Bil 8**  
AU föreslår att GR godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
- d. Projektet ” Water Means Life” **Bil 9**  
AU föreslår att GR godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
- e. Lions Rent Vatten **Bil 10**  
Rapporten är en inkommen information om ett enskilt distriktsprojekt och flyttas till övriga frågor.
- f. Ungdomsverksamheten **Bil 11**  
AU föreslår GR godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
- g. Bring Quality to Life **Bil 12**  
AU föreslår att GR godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
- h. Lions miljöpris **Bil 13**  
AU föreslår att GR beslutar att utse Jan Eksvärd till koordinator i en nyinrättad MD miljökommitté. Arbetsgruppen har även uppdraget att utse mottagare av Sveriges Lions Miljöpris.
- i. Jubileumsinsamlingen **Bil 14**  
AU föreslår GR godkänner rapporten och lägger den till handlingarna
- j. Distriktsindelningen **Bil 15**  
AU föreslår GR att godkänna rapporten om distriktsindelningen och lägger den till handlingarna.  
Tillkommande bilaga om Procedur vid nominering och val av svensk kandidat till den internationella styrelsen (ID) 2020 – 2022. Val sker vid RM 2019.  
AU föreslår GR att besluta i enlighet med förslaget.
- k. PR **Bil 16**  
AU föreslår GR att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna.
- l. Hjälpfonden **Bil 17**  
AU föreslår GR att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna.
- m. GMT **Bil 18**  
AU föreslår GR att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna.

## 7. Beslutskontrollen

Controllern föredrog beslutsärenden.

## **8. Ekonomi/ Budget**

Controller kommer att redogöra för resultatet från föregående verksamhetsår under GR 2. Tillika kommer Controllern att redogöra för budgeten för innevarande år. Redovisning för RM 18 har inkommit från Ronneby.

## **9. Kontoret**

Vår kanslist Cynthia Lo redogjorde för det som pågår på kontoret nu i inledningen av verksamhetsåret. Cynthia Lo arbetar måndag – torsdag, Teleföretid 09.00 – 13.00. Kontoret saknar uppgifter om distriktsrådets sammansättning avseende distrikten N och U. När dessa inkommit sammanställs och distribueras distriktsrådets sammansättning till Lions medlemmar.

## **10. Uppdatering GRO pärm**

Uppdatering av GRO pärmen är ett pågående och levande arbete. IPGRO ansvarar för det. GRO pärmen skall ligga tillgänglig vid Lions hemsida

## **11. Sammanslagning distrikt, utbildning till DG**

Arbetet pågår i enlighet med ingivna rapporter. Beslut om ordningen för utbildning av VDG samt tillträdande DG from 1 juli 2019 är beslutat vid GR 6 extra av GR 2017–2018.

## **12. RM 2020**

MDRMK har möte i Falun i slutet av september 2018.

## **13. Medlemmar och medlemskampanj**

AU efterlyser en strukturerad medlemskampanj och uppdrar åt MD GMT att till GR 2 presentera en strategi och plan för det under detta verksamhetsår.

## **14. Världslionsdagen den 8 oktober**

AU ger kansliet i uppdrag att informera klubbarna om Världslionsdagen. AU föreslår GR att respektive DG informerar sina klubbar om att vidta lämpliga aktiviteter. Det är startdagen för den nationella insamlingen De Glömda Barnen. Medlemsutskick kommer att skickas ut.

## **15. PR plan 2018–2019, PR-kommittén.**

AU föreslår att det presenteras en PR-plan inför verksamhetsåret för presentation senast vid GR 3 för beslut.

AU efterlyser även en kampanjplan att presenteras senast GR 2 avseende ”De Glömda Barnen” och ”Water Means Life”.

## **16. Möte med Radiohjälp**

GRO och IPGRO samt kontorsansvarige Bengt Lundblad möter den nya generalsekreteraren för Radiohjälp 22/8. Det med anledning av Ernst & Youngs fördjupade revisionsrapport. Rapport från mötet kommer vid GR 2

## **17. Status My Lion och Handboken Light**

Införandet My Lions app är försenat då anpassningen till GDPR tar mer tid än förutsett. Förhoppningen är att My Lion för webbläsare och mobil app kommer att införas under detta verksamhetsår.

”Handboken” i ny och mindre version anpassad till GDPR kommer att tas fram och finnas tillgänglig elektroniskt. Arbetet pågår och målet är att få den klar så snart de återstående distrikten rapporterar sina distriktsråd.

## **18. Tidningen Lion, ansvarig utgivare**

AU fastslår enligt tidigare beslut att utse Controllern – Bengtåke Johansson till ansvarig utgivare.

## **19. GAT konferens i Frankfurt**

GAT utsedda är kallade till GAT konferens i Frankfurt den 31/8 – 2/9. GRO rådgör med berörda för att utvärdera deras budgetläge och vilken prioritet GAT konferensen har med hänsyn till andra aktiviteter.

## **20. NSR 2019**

NSR 2019 kommer att genomföras vid Gardemoens flygplats, Oslo den 18–20 januari 2019. Avsikten är att under mötet genomföra GR 4. Kallade blir AU och GR.

## **21. Planering RM 19 och AU 2**

RM 19s tema är rent vatten. Prisutdelning samtliga priser kommer att ske i den offentliga gatumiljön i centrala Västerås under RM 19. AU 2 läggs i Västerås 19–20/10. Övernattning för AU medlemmar. GRO sköter bokning för övernattning för RM 18 kommittén, för de som önskar.

## **22. Inför GR 2, i Göteborg.**

Programmet är i stort sett klart. Detaljer återstår att bekräfta. GR 2 inleds 12.30 och *lunch intas innan dess*. Projektet De glömda Barnen och insamlingen Water Means Life har utställning. Information om Water Means Life kommer att föredras. Insamlingen Water Means Life har utställning kommer föredras.

Även personer från Special Olympics är inbjudna att föredra verksamheten. IP Gudrun och partner Jon Bjarni kommer under fredag eftermiddag. Tider för ankomst och avresa är ännu inte bekräftade av LCI.

## **23. Inför EF i Skopje.**

En mindre grupp från Sverige åker till Skopje, GRO, IPGRO, VGRO, YED. Inbjudan ELLI lämnas utan åtgärd. MD 101 redan har organiserad utbildning för klubbfunktionärer.

## **24. Information från GRO, IPGRO, VGRO och Controller**

Bordlades och tas upp vid GR 2.

## **25. Tillkommande ärenden.**

- a) Nominering av ID och budget och kostnadsbudget för val av ID  
AU ger Controller i uppdrag att sammanställa information om proceduren av ID valet och kostnaderna i samband med det, så att det kan bli ett dokument.
- b) Enligt beslut GR 6 avseende bilaga1:97 gjordes inför beslutet en komplettering. Denna komplettering måste införas i dokumentet. Controller Bengtåke ges i uppdrag att följa upp.
- c) AU föreslår mot bakgrund av RM 18 stadgeändringar och ny organisation, att de som inte väljs av RM väljs av GR vid GR 6.
- d) AU föreslår GR att välja Maria Fältmark och Josefine Östh till Servicekommittén/arbetsgrupp funktionsnedsatta för tre år from 2018–2019.
- e) AU föreslår att GR besluta att Katastrofberedskapen består av Servicekommittén/arbetsgrupp funktionsnedsatta och GRO. Personer som ingår är: GRO som ordförande, Kia Karlsson, Maria Fältmark och Josefine Östh. Förslag till stadgeändringar av Katastrofberedskapen föreläggs RM 19 för beslut.
- f) AU föreslår att ett avtal om sökhundar till Tullverket upprättas. AU ger Controllern i uppdrag att kontakta Felle Fernholm.
- g) Ansökan Special Olympics. AU föreslår att GR beslutar att enligt ansökan stödja och sponsra Special Olympics med SEK 250 000. Det avser deltagande i Special

Olympics sommarspelen i Abu Dhabi under 2019.

- h)** AU beslutar att hemsidan skall förse med aktuell information i samarbete med kansliet.
- i)** Uppdatering av dokument.  
AU understryker med skärpa att samtliga dokument måste förse med datum samt att den som är författare till dokumentet ansvarar för att efter beslut fattats, ser till att Cynthia lägger ut det vid hemsidan tillgängligt för alla medlemmar.
- j)** Kompletterande dokument avseende anvisningar för projekt. AU kompletterar med dokument från MD Projektkoordinator/ IPDG Alf-Göran Andersson.
- k)** Kontakter med Kungliga Hovstaten. AU beslutar att Kontorsansvarige Bengt Lundblad är kontaktperson till Kungliga Hovstaten.

## **26. Övriga frågor**

- a)** Inbjudan från IPD forum i Stockholm har inkommit och noteras. GRO meddelar IPD (Israel/Palestina Diplomacy) forum att Lions inte deltar.
- b)** Information från "Lions Rent Vatten". AU noterar informationen och lägger den till handlingarna.

## **27. Mötets avslut**

GRO avslutade mötet och tackade för aktivt och konstruktivt deltagande.

Thorbjörn Bengtsson  
VGRO/ protokoll

Nils-Erik Borgström  
GRO

Mats Granath  
IPGRO

Bengtåke Johansson  
Controller