



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU, protokoll nummer 1 verksamhetsåret 2021-2022

Tid: Fredagen den 13 augusti 2021 klockan 09:00-16:00

Plats: Lions kontor, Geijersvägen 24, Stockholm

Närvarande: GRO Alf-Göran Andersson, IPGRO Anna Maria Bernstein, VGRO Bengt Persson, Controller Bengtåke Johansson.

Adjungerad: Stadgesekreterare Bengt Almqvist.

§ 1 Mötets öppnande.

GRO Alf-Göran Andersson hälsade välkommen till verksamhetsårets första möte med guvernörsrådets arbetsutskott 2021-2022 och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 GR har beslutat att välja VGRO Bengt Persson till sekreterare för GRAU:s sammanträden. Samtidigt valdes Stadgesekreterare Bengt Almqvist till sekreterare på GR-mötena.

§ 3 Anmälan av tillkommande ärenden, beslutsärenden att behandlas under § 25

Anmälda ärenden, se § 25.

§ 4 Anmälan av övriga frågor, informationsärenden att behandlas under § 26

Anmälda ärenden, se § 26.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes i förestavat skick.

§ 6 Protokoll från GRAU 6 verksamhetsåret 2020-2021

GRAU beslutar

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 7 Protokoll från GR 1

GRAU beslutar

att notera protokollet samt lägga detsamma till handlingarna.

§ 8 Beslutskontrollen Bilaga 37

RM:s regleringsfond, inget beslut är fattat fram till nu. Inget besked från hjälpfonden

Postkodlotteriet: ärendet ligger för beslut på GR 2.

§ 93 (år 20/21) Ärendet från Miljökommittén GRAU behöver inte göra något ytterligare. Ärendet är en fråga för distrikten.

Miljökommitténs debattartikel lyfts ut.

§ 9 Ekonomi och budget, juni 2021 Bilaga 29, 30, 31

Controller Bengtåke Johansson föredrog det ekonomiska läget Resultatrapporten föredrogs, inga stora förändringar

§ 10 Årsbokslut 2020 - 2021 Bilaga 25

Årsbokslutet gav ett överskott på 376 369 kronor.

GRAU föreslår GR besluta

att: godkänna årsbokslutet.

§ 11 Lions kontor

De två arbetsrummen är fortfarande inte uthyrda.

§ 12 Rapporter

a) Koordinatör för ledarskapsutveckling **Bilaga 15**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

b) Koordinatör för medlemsutveckling **Bilaga 21**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

GRAU efterlyser planeringen av aktiviteter inför världsdliondagen den 8 oktober att redovisas på GR 2.

c) Koordinatör för serviceutveckling **Bilaga 12**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

d) Koordinatör för New Voices (NV) **Bilaga 36**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR. GRAU efterlyser samtidigt en beskrivning vad äskandet av 40 000 kronor ska användas till.

e) Multipeldistiktets LEO-ungdomssektionen **Bilaga 32**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

GRAU bordlägger rapportens ekonomiska förslag fram till slutrapporten från LEO-FORUM 2021 lämnats, inklusive den ekonomiska rapporten.

f) Multipeldistiktets LCIF-koordinator **Bilaga 13**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2

g) Kommittén för funktionsvariationer

Ingen rapport förelåg.

h) Stiftelsen Barndiabetesfonden

Ingen rapport förelåg.

i) Tältaktiviteten – Bring Quality to Life (BQtL)

Ingen rapport förelåg.

j) Multipeldistriktets miljökoordinator **Bilaga 16**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

k) Multipeldistriktets hedersråd (MDHR) **Bilaga 10**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2

l) Multipeldistriktets projektkoordinator

Ingen rapport förelåg

m) Water Means Life (WML) **Bilaga 19,20**

GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR 2

n) Lions Clubs International (LCI)

Ingen rapport förelåg.

o) Nordiska samarbetsrådet (NSR) Samt Orkester Norden. **Bilaga 46, 33**

GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR 2.

p) Europa Forum (EF)

Ingen rapport förelåg.

q) Insamlingstiftelsen Sveriges Hjälpfond

Ingen rapport förelåg.

r) Stiftelsen Lions Quest (LQ)

Ingen rapport förelåg.

s) Kommittén för ungdomsverksamhet (YED) **Bilaga 17,18, 35**

GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR 2.

t) Multipeldistriktets PR/Info kommitté **Bilaga 33**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

u) Koordinatör MyLCI och GDPR
Ingen rapport förelåg.

v) Multipeldistriktets Rådgivande Placeringsgrupp (RPG) **Bilaga 42, 28**
GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR 2.
GRAU beslutar
att: ställa sig bakom förslagen från den rådgivande placeringsgruppen.

w) Riksmöteskommittén (RMK) **Bilaga 14, 27**
GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR 2.

x) Riksvälsnämnden (RVN)
Ingen rapport förelåg

§13 Revision av MD:s projekt

Till varje enskilt MD-projekt är revisorer valda av GR. Av detta följer att Water Means Life ska revideras borrhålen var för sig och de ” De Glömda Barnen ” ska revidera det sista året av projektet. Revisionsberättelserna ska tillställas guvernörsrådet för beslut i ansvarsfrågan..
GRAU beslutar

att: uppdra åt kontrollern att se till att revision sker.

§14 Slutrapport från aktiviteter

Det finns två aktiviteter/kampanjer som inte är slutrapporterade, diabeteslunken och volontäraktiviteten.
GRAU beslutar

att: uppdra åt IPGRO att kontakta föregående GST för att inhämta nämnda slutrapporter.

§15 Katastrofberedskapen Bilaga 22

Med anledning av de förödande naturkatastroferna i Tyskland och Belgien har styrelsen för katastrofberedskapen beslutat bistå MD 111 Tyskland med 15.000 Euro och MD 112 Belgien med 10.000 Euro.

§16 Val av stadgekommitté för översyn av MD.s styrdokument, uppdrag

GRAU föreslår GR besluta

att: välja Bengt Almqvist, Finn Bangsgaard, Annica Nordell och Thorbjörn Bengtsson som ledamöter i stadgekommittén, med Bengt Almqvist som ordförande. Gruppen ska revidera MD:s stadgar och arbetsordning, stadgar för pengapåsen, katastrofberedskapen, hjälpfonden revisionsreglementet samt beslut och delegationsordningen.

Slutförslaget av gruppens arbete presenteras på GR4.

§17 Utredning om arbetsuppgifter för kvalitetsansvarig inom MD Bilaga 26

GRAU gick igenom den utskickade idéskissen gällande arbetsuppgifter för kvalitetsansvarig inom MD.
GRAU beslutar

att: komplettera tidigare utsedd arbetsgrupp så att den nya arbetsgruppen består av Bengt Almqvist, Bengtåke Johansson, Anna Maria Bernstein och Christer L Johansson. Ordförande i gruppen är Bengt Almqvist. Slutrapporten avrapporteras på GRAU 4, för beslut i GR

§18 Skrivelse från LC Åhus Bilaga 23, 24

GRAU gick igenom skrivelsen från LC Åhus. GRAU beslutade

att: skicka frågan vidare till stadgekommittén. Bilaga 24, punkten info, beslutade hänskjutas till distriktsguvernörerna.

Frågan gällande MD:s inställning till medaljer och utmärkelser har tidigare behandlats av riksmötet. (2020)

§19 IP Douglas X Alexanders besök i anslutning till GR3

GRO planerar besöket tillsammans med Mats Granath, Thorbjörn Bengtsson, Ingemar Andersson och Bengt Lundblad samt olika företrädare för MD

§20 Val av delegater till NSR 2022

MD 101 har 10 delegater vid NSR Årsmöte 2022.

GRAU beslutar föreslå GR

att till MD 101 delegater på NSR Årsmöte 2022 i Reykjavik utse GRO, IPGRO, VGRO, samtliga distriktsguvernörer, MD:s representant i NSR-OC-grupp samt MDGST.

§21 MD 101:s förslag till NSR-projekt 2023-2025

Det finns idag ett svenskt projekt som är på väg att kunna bli ett NSR-projekt, projektet i Kongo. Klubben Sweden be the Change behöver knyta andra klubbar till sig för att kunna genomföra projektet. Projektbeskrivningen ska vara inne senast den 28 november 2021, vilket innebär att GR kan ta sitt beslut på GR 3. Per Krantz kommer att ge det operativa stödet.

§22 MD:s hemsida

GRAU ger i uppdrag åt MD:S IT-ansvarige Nils-Erik Bergström att i samråd med personalen på MD-kontoret se över innehållet på hemsidan samt att uppdatera densamma.

§23 Lions handbok 2021-2022

Arbetet med handboken pågår som planerat. Personalen på kontoret har koll på innehållet. Materialet kommer att inom snar framtid skickas ut för korrekturläsning.

§24 MD:s medlemskap i föreningar/organisationer

GRAU uppdrog åt Bengt Lundblad att ta fram en förteckning över var vilka föreningar/organisationer MD 101 är medlem i.

§25 Tillkommande ärenden

- a) Distriktsindelningen RM 2018 **Bilaga 38**
N-distriktet ligger under 1250 medlemmar vilket innebär att det läggs under bevakning av GRAU, utifrån det beslut som togs av RM 2018, Ärende 25 a.
- b) Angående Loomis **Bilaga 39**
GRAU beslutar
att: uppdra åt Bengt Lundblad att informera klubbarna om detta.
- c) Beslutsprocessen **Bilaga 41**
GRAU beslutar
att: bordlägga frågan till GRAU 2, för vidare diskussioner med förslagsställaren
- d) Forskningsprojekt inom äldreomsorgen
GRAU beslutade
att: avstå från att vara med i projektet
- e) GRAU beslutar
att: genomföra separata dialoger med PR-gruppen och distriktsguvernörerna i samband med GR2

§26 Övriga frågor

- a) Erbjudande från Legehuset **Bilaga 11**
GRAU lämnar frågan utan åtgärd.
- b) MD:s organisation **Bilaga 40**
Den av guvernörsrådet beslutade organisationsplanen redovisades.
- c) Info GST och GMT **Bilaga 43**
Informationen ut till klubbarna noterades.
- d) Status i klubbarna **Bilaga 44**
Statistiken gick igenom.
- e) Distriktens klubbstatistik **Bilaga 45**
Statistiken gick igenom.
- f) GRO informerade om sitt besök på det danska riksmötet i Vejle.

Riksmötet kännetecknades av danskt ”hygge”. Det genomfördes i hybrid-form med cirka 100 medlemmar fysiskt på plats och cirka 25 medlemmar digitalt närvarande. Mötet var mycket välorganiserat. Den nationella avgiften fastställdes till 295 danska kronor

g) Nästa GRAU, GRAU 3, kommer att gå av stapeln i Falun 29 - 30 oktober 2021.

IPGRO framförde ett tack till GRO för ett väl genomfört möte. GRO tackade för ett trevligt och innehållsrikt möte och avslutade detsamma

Alf-Göran Andersson
GRO
Ordförande

Bengt Persson
VGRO
Sekreterare

Anna Maria Bernstein
IPGRO

Bengtåke Johansson
Controller