



Lions International MD 101 Sverige



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU 1. Verksamhetsåret 2024 – 2025. Protokoll nummer 1.

Tid: Söndagen den 18 augusti 2024, klockan 10.00 – 14.00.

Mötesform: Zoom.

Närvarande:

Beslutande: GRO Sten-Yngve Södergren, IPGRO Pia Rundberg, VGRO Mats-Åke Tunelid, Controller Annica Nordell.

Sekreterare: Stadgesekreterare Alf-Göran Andersson.

§ 1 Sammanträdet öppnas.

GRO Sten-Yngve Södergren hälsar välkommen till guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU 1, och förklarar detsamma för öppnat.

§ 2 Anmälan av tillkommande ärenden, beslutsärenden, att behandlas under § 15.

- a) Riksmöte 2026.
- b) Uppdrag till RVN angående kompletterings- och nyval.
- c) RM uppdrag till GR angående motion nummer 7.
- d) Protokoll från RPG.

§ 3 Anmälan om övriga frågor, informationsärenden, att behandlas under § 17.

- a) PM – stadgeöversyn, uppdrag från RM 2024.
- b) Synpunkter från YED Nils-Erik Borgström.
- c) GR 3.
- d) Handlingsplaner från kommittéer och koordinatörer.
- e) Ingående medlemstal MD 101.
- f) Bedrägeriförsök i Lions Distrikt 101-S.

§ 4 Fastställande av förhandlingsordningen.

Efter kompletteringar enligt §§ 2 och 3 fastställs förhandlingsordningen.

§ 5 Föregående protokoll.

GRAU noterar protokollen från GR 6 och GRAU 7, verksamhetsåret 2023 – 2024, samt protokollet från GR 1, verksamhetsåret 2024 – 2025 och lägger desamma till handlingarna.

§ 6 Information från GRO och distriktsguvernörerna.

GRO meddelar att denna punkt ska vara ständigt återkommande på samtliga möten med guvernörsrådet.

§ 7 Beslutskontrollen.

GRAU gör en genomgång av föreliggande beslutskontroll.

§ 8 Ekonomi och budget. Bilaga 15, 16, 17, 25, 26, 27.

Controllern kommenterar balansrapporten, resultatrapportens administrativa delar samt projektrapporten. Inget anmärkningsvärt noteras varefter rapporterna läggs till handlingarna.

Controllern informerar även om de preliminära balans- och resultaträkningarna för verksamhetsåret 2023 – 2024.



- § 9 Förstudie/ansökan om värdskap för Lions Convention 2032,**
Bordlagt ärende. Senast behandlat vid GR 5, § 143, verksamhetsåret 2023 – 2024.
GRO informerar om att MD 107 Finland tilldelats värdskapet för Lions Convention 2031. Konstaterar att det utifrån detta beslut får bedömas som helt uteslutet att MD 101 Sverige skulle tilldelas värdskapet för Lions Convention 2032.
GRAU föreslår GR besluta
att avsluta förstudien om Lions Convention 2032 till MD 101, samt
att inte gå vidare med en ansökan om Lions Convention 2032 till MD 101.
- § 10 Ansökan om värdskap för Europaforum 2029.**
GRO informerar om att en preliminär intresseanmälan om att få stå som värd för Europaforum 2029 har lämnats in.
Det finns en möjlighet att lämna in en formell ansökan med behandling och beslut på Europaforum 2024.
GRAU föreslår GR besluta
att MD 101 lämnar in en formell ansökan om att tilldelas värdskapet för Europaforum 2029.
- § 11 Orkester Norden.**
I ett samnordiskt projekt, inom ramen för Nordiska Samarbetsrådet, ska samtliga medlemsländer aktivt delta. Det har nu visat sig vara problem vad avser det framtida värdskapet för Orkester Norden. MD 104 Norge kommer att föreslå att Orkester Norden avvecklas vilket då innebär att Orkester Norden faller som samnordiskt projekt.
GRAU föreslår GR besluta
att principiellt ställa sig bakom en avveckling av Orkester Norden om MD 104 Norge fullföljer sitt förslag om avveckling.
- § 12 Sveriges Lions Handbok 2024 – 2025.**
Korrekturläsningen och redigeringen av handboken är nu inne i en slutfas och handboken beräknas vara klar i mitten av september.
Det är ett krav för framtiden att handboken ska föreligga helt klar till GR 2.
Enligt besluts- och delegationsordningen ska handboken ligga färdig den 31 juli.
- § 13 MD Informationsportal – MD hemsida. Bilaga 12, 13.**
Utvecklingen av portalen pågår fortfarande och det aktuella arbetsläget kommer att presenteras på GR 2.
En uppdragsansvarig för tillsyn och uppdatering av portalen och dess innehåll ska utses av GR. Arbete pågår så att en uppdragsansvarig ska kunna utses på GR 2.
- § 14 Information inför GR 2 i Helsingborg.**
GRO informerar om den praktiska planeringen av GR 2. Erinras om att GR 2 inleds med förmöte på fredagen, klockan 16.00.
- § 15 Tillkommande ärenden, beslutsärenden.**
a) Riksmöte 2026.
Frågan har ställts huruvida RM 2026 ska genomföras som ett hybridmöte. GRAU diskuterar de praktiska konsekvenserna av ett sådant ställningstagande och konstaterar att en analys behöver göras före beslut.
GRAU föreslår GR besluta
att överlämna ärendet till det inkommande guvernörsrådet, samt
att en lägesbeskrivning ska lämnas till GR 3.



- b) Uppdrag till RVN angående kompletterings- och nyval.
GRAU beslutar uppdra åt RVN
att till GR inkomma med förslag till projektstyrelse för det av RM 2024 beslutade projektet ”Tjänste- och servicehundar”. Projektstyrelsen ska bestå av tre personer varav en skall vara ordförande.
att till GR inkomma med förslag till interimsstyrelse 2024 – 2025 för den av RM 2024 beslutade hanteringen av kontot ”Marknadsföringsanslag för klubbprojekt”. Styrelsen ska bestå av tre personer varav en ska vara ordförande.
- c) RM 2024 uppdrag till GR angående motion nummer 7.
Motion nummer 7 handlar om angelägenheten att minska klubbarnas administrativa kostnader för märken mm.
RM beslutade uppdra åt GR att utreda frågan och komma med förslag på nödvändiga åtgärder.
GRAU uppdrar åt kontrollern och personalen på Lions kontor
att genomföra ifrågavarande utredning.
- d) Rekommendationer från Rådgivande Placeringsgruppen (RPG).
RPG har i protokoll från 2024 – 06 – 14 lämnat rekommendationer, dels avseende korta placeringar (§ 73) samt dels avseende långa placeringar (§ 76). GRAU beslutar föreslå GR
att ställa sig bakom av RPG lämnade rekommendationer enligt §§ 73 och 76.

§ 16

Rapporter.

- a) **Global Leadership Team (GLT). Bilaga 30.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.
- b) **Global Membership Team (GMT) och New Voices (NV). Bilaga 32, 33, 34.**
GRAU noterar rapporterna och föreslår GR
att godkänna desamma.
- c) **Global Service Team (GST). Bilaga 18, 19.**
GRAU noterar rapporterna och föreslår GR
att godkänna desamma.
- d) **Barndiabetesfonden (BDF). Bilaga 9, 23.**
GRAU noterar rapporterna och föreslår GR
att godkänna desamma.
- e) **Bring Quality to Life – Tältprojektet (BQtL). Bilaga 7, 8.**
GRAU noterar rapporterna och föreslår GR
att godkänna desamma.
- f) **Euro African Committee – Water, Sanitation and Hygiene (WASH).**
Ingen rapport inlämnad.
- g) **International Relations Coordinator (IRC) – Projektkoordinatör.**
Två funktionärer. Inga rapporter inlämnade.



- h) Konungens Jubileumsfond. Bilaga 11.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.
- i) Lions Clubs international Foundation (LCIF). Bilaga 21, 22.**
GRAU noterar rapporterna och föreslår GR
att godkänna desamma.
- j) Lions Quest (LQ).**
Ingen rapport inlämnad.
- k) Marknadsföringskommittén.**
Ingen rapport inlämnad.
- l) Multipeldistriktets hedersråd. (HR).**
Ingen rapport inlämnad.
- m) Miljö/Hållbarhet. Bilaga 20.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.
- n) Nordiska Samarbetsrådet (NSR).**
Ingen rapport inlämnad.
- o) Orkester Norden (ON). Bilaga 35.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.
- p) Riksmöteskommittén (RMK). Bilaga 10.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.
- q) Riksvalnämnden (RVN). Bilaga 31.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.
- r) Special Olympics/Parasport. Bilaga 28.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.
- s) Sveriges Lions Hjälpfond.**
Ingen rapport inlämnad.
- t) Webbmaster – Informationsportalen – GDPR. Bilaga 12, 13.**
GRAU noterar rapporterna och föreslår GR
att godkänna desamma.
- u) Water Means Life (WML). Bilaga 29.**
GRAU noterar rapporten och föreslår GR
att godkänna densamma.



v) **YED och LEO. Bilaga 36.**

GRAU noterar rapporten och föreslår GR att godkänna densamma.

§ 17

Övriga frågor, informationsärenden.

- a) PM – stadgeöversyn, uppdrag från RM 2024.
GRAU överlämnar frågan om den fortsatta beredningen till GR.
- b) Inkommen skrivelse från YED Nils-Erik Borgström.
YED tar upp frågorna om den administrativa tillhörigheten för projektet Tjänste- och servicehundar, Orkester Norden och LEO. GRAU för upp ärendet till GR för överväganden och eventuella beslut.
- c) Guvernörsrådsmöte 3 med IP besök.
Lions Internationale President (IP), Fabricio Oliveira besöker MD 101 i anslutning till GR 3. Besöket äger rum den 1 till 3 november 2024, där fredagen är ankomstdag, lördagen ”aktivitetsdag” och söndagen återresedag.
Controllern informerar om de praktiska förberedelserna inför besöket, som är förlagt till Stockholm.
- d) Handlingsplaner från kommittéer och koordinatörer.
GRO informerar om det uppdrag som gått ut till samtliga kommittéordföranden och koordinatörer. Uppdraget innebar att göra en konkret aktivitetsplanering inför verksamheten hösten 2024. Uppdraget hör sammades inte av alla ansvariga.
- e) Noterades att det ingående medlemstalet för MD 101 vid verksamhetsårets början var 6 880 medlemmar, enligt Lions International.
- f) Informerades om det bedrägeriförsök som skett i Lions Distrikt 101-S.
Bedrägeriförsöket är polisanmält.

§ 18

Nästa möte med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU 2.


Nästa sammanträde med GRAU kommer att genomföras, via Zoom, söndagen den 20 oktober 2024, med början klockan 18.00.

§ 19

GRAU 1 avslutas.

IPGRO Pia Rundberg tackar GRO Sten-Yngve Södergren för ett bra och trevligt genomfört möte.

Härefter avslutar GRO mötet.


S-Y Södergren (Aug 28, 2024 10:20 GMT+2)

Sten-Yngve Södergren
GRO


Alf-Göran Andersson (Aug 30, 2024 10:17 GMT+2)

Alf-Göran Andersson
Stadgesekreterare


Pia Rundberg (Aug 28, 2024 16:56 GMT+2)

Pia Rundberg
IPGRO


Mats-Åke Tunelid (Aug 28, 2024 14:31 GMT+2)

Mats-Åke Tunelid
VGRO



Annica Nordell
Controller












AU-01-24-25


Final Audit Report


2024-08-30

Created:	2024-08-28
By:	Bengt Lundblad (ekonomi@lions.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOA0KEUwzmqk2Cb4ebjX6kc7x6-eSfPni


"AU-01-24-25" History


-  Document created by Bengt Lundblad (ekonomi@lions.se)
2024-08-28 - 8:07:22 AM GMT- IP address: 84.55.124.18
-  Document emailed to S-Y Södergren (stenyngve@hotmail.com) for signature
2024-08-28 - 8:09:24 AM GMT
-  Email viewed by S-Y Södergren (stenyngve@hotmail.com)
2024-08-28 - 8:20:21 AM GMT- IP address: 90.233.214.12
-  Document e-signed by S-Y Södergren (stenyngve@hotmail.com)
Signature Date: 2024-08-28 - 8:20:39 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.233.214.12
-  Document emailed to mtunelid@outlook.com for signature
2024-08-28 - 8:20:41 AM GMT
-  Email viewed by mtunelid@outlook.com
2024-08-28 - 12:30:14 PM GMT- IP address: 104.47.51.126
-  Signer mtunelid@outlook.com entered name at signing as Mats-Åke Tunelid
2024-08-28 - 12:31:36 PM GMT- IP address: 90.224.108.117
-  Document e-signed by Mats-Åke Tunelid (mtunelid@outlook.com)
Signature Date: 2024-08-28 - 12:31:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.224.108.117
-  Document emailed to pia@absoderberg.se for signature
2024-08-28 - 12:31:39 PM GMT
-  Email viewed by pia@absoderberg.se
2024-08-28 - 2:54:05 PM GMT- IP address: 104.28.31.63
-  Signer pia@absoderberg.se entered name at signing as Pia Rundberg
2024-08-28 - 2:56:31 PM GMT- IP address: 90.230.218.140


 Document e-signed by Pia Rundberg (pia@absoderberg.se)
Signature Date: 2024-08-28 - 2:56:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.230.218.140


 Document emailed to Annica Nordell (annicanordell1@gmail.com) for signature
2024-08-28 - 2:56:35 PM GMT


 Email viewed by Annica Nordell (annicanordell1@gmail.com)
2024-08-28 - 3:21:47 PM GMT- IP address: 66.102.9.134

 Document e-signed by Annica Nordell (annicanordell1@gmail.com)
Signature Date: 2024-08-28 - 3:22:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.230.85.89

 Document emailed to Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com) for signature
2024-08-28 - 3:22:39 PM GMT

 Email viewed by Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com)
2024-08-28 - 3:22:45 PM GMT- IP address: 66.102.9.131

 Document e-signed by Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com)
Signature Date: 2024-08-30 - 8:17:47 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.231.71.23

 Agreement completed.
2024-08-30 - 8:17:47 AM GMT