



Protokoll fört vid guvernörsrådets arbetsutskott (GRAU 2) fredagen den 29 oktober 2021.
Protokoll nummer 4.

Tid: 09:00-17:00

Plats: Grand hotell Falun

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

Adjungerad: Stadgesekreterare Bengt Almqvist, PGRO Annica Nordell § 63 q, PGRO Thorbjörn Bengtsson § 63 t.

§ 50. Mötets öppnande

GRO, Alf-Göran Andersson hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade detsamma för öppnat.

§ 51. Anmälan om tillkommande ärenden, beslutsärenden, att behandlas under punkt 79.

- a. **Bring Quality to life**
- b. **Av klubbarna utbetalda bidrag, verksamhetsåret 2020-2021**
- c. **Ansökan om PR-anslag LCI**
- d. **Skrivelse från PID Jan-Åke Åkerlund**
- e. **Skrivelse från PDG Tomas Persson**
- f. **Julaktivitet med personalen på Lions kontor**
- g. **Endorsment för PID A.P Singh som 3 VP**
- h. **Val av ny projektledare i WML**

§ 52. Anmälan av övriga frågor, informationsärenden, att behandlas under punkt 80.

- a. **Nationella partnerskap**
- b. **Uppdrag till MDHR**
- c. **Ekonomirapportering i Lions**
- d. **Skrivelse från Reino Wikström**
- e. **Praktiska saker i samband med GR3**

§ 53. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med ovanstående tillägg

§ 54. Protokoll från GRAU 1

GRAU noterar protokollet och lägger det till handlingarna

§ 55. Protokoll från GRAU 1X

GRAU noterar protokollet och lägger det till handlingarna.

§ 56. Protokoll från GRAU 1XX

GRAU noterar protokollet och lägger det till handlingarna.

§ 57. Protokoll från GR 2

GRAU noterar protokollet och lägger det till handlingarna
Bengtåke Johanssons namn saknas i protokollet, vilket ska korrigeras..

§ 58. Protokoll från GR 2X

GRAU noterar protokollet och lägger det till handlingarna.

§ 59. Beslutskontrollen Bil 76

Controller Bengtåke Johansson gick igenom tidigare fattade beslut som inte är genomförda.

2020-2021

§ 24 GRAU diskuterar behovet av medel i RM:s regleringsfond. Inget beslut fattas.
GRAU 2: GRO och Controller tar upp ärendet med RMK.

Frågan har väckts rörande möjligheterna för projekt att, via Hjälpfonden, starta insamling på Facebook och vilka konsekvenserna av ett sådant beslut skulle bli. GRAU beslutar att hemställa till Hjälpfonden att belysa frågan och återkomma till GRAU.

GRAU 2: Påminner Hjälpfonden om hemställan.

§85 b) **Postkodlotteriet.** Bilaga 221 Controllern har utifrån beslut i GRAU haft uppdraget att belysa under vilka förutsättningar Lions Sverige kan ansöka om medlemskap i Postkodlotteriet. Analysen ger bland annat vid handen att: - De operativa kostnaderna uppgår till i storleksordningen 31% av intäkterna, vilket inte är förenligt med Lions Sveriges stadgar - Driften hanteras av en skattebefriad stiftelse i Holland - Medlemsavgiften i Giva är 98.200 kronor per år - Inga garantier om utdelning ges Controllern föreslår att Lions Sverige avstår att ansöka om att bli förmånstagare i Postkodlotteriet. GRAU beslutar att föreslå GR 2 besluta i enlighet med controllerns förslag.

GRAU 2: Controllern har lämnat förslag till beslut.

§95 a) a) **Bring Quality to Life.** Bilaga 201. GRAU noterar med tillfredsställelse att Lions Sverige nu godkänts som "Mottagare" av Tullverket. Detta innebär att Lions Sverige kan ansöka om tullfrihet för varje tält- och filtleverans samt att möjlighet finns att återfå moms. GRAU ser det som angeläget att det finns en tydlig och aktuell arbetsordning för Bring Quality to Life och vill erinra om tidigare givet uppdrag att komplettera arbetsordningen.

GRAU 2: Ärendet rörande "Mottagare" avslutat. GRAU ger uppdraget till stadgekommittén att ta fram förslag till arbetsordning för BQtL

2021-2022

§13 **Revision av MD:s projekt** Till varje enskilt MD-projekt är revisorer valda av GR. Av detta följer att Water Means Lifes borrhål ska revideras 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 controllern att se till att revision sker.

GRAU 2: Ärendet är under handläggning av Controllern.

§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.

GRAU 2: Arbetet pågår i arbetsgruppen.

§22 **MD:s hemsida** GRAU ger i uppdrag åt MD:S IT-ansvarige Nils-Erik Borgström att i samråd med personalen på MD-kontoret se över innehållet på hemsidan samt att uppdatera densamma.

GRAU 2: Arbetet ännu inte påbörjat. GRAU understryker vikten av att det snarast påbörjas.

§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.

GRAU 2: Rapport lämnad.

§ 60. Ekonomi och budget, september 2021 Bil 83, 84, 85

Controller Bengtåke Johansson redogjorde för det ekonomiska läget.

Efterlyser avtal med Parasportförbundet. GRO kontaktar Kommittén för funktionsvariationer.

I rapporterna från GST och NV påtalas behovet av ytterligare medel för att kunna fullfölja sina uppdrag på bästa sätt.

GRAU uppdrar åt controllern och ekonomen att undersöka möjligheterna till att tillgodose önskemålen.

§ 61. Årsbokslut 2020 - 2021. Återremitterat ärende från GR §38

Controller Bengtåke Johansson och ekonom Bengt Lundblad arbetar med ärendet.

§ 62. Lions kontor

De två lediga rummen är fortfarande inte uthyrda. Annonsera på annat sätt än vad som är fallet idag för att leta intressenter. Personalen återgår succesivt till arbetsplatsen.

§ 63. Rapporter

a. Koordinatör för ledarutveckling (GLT) Bil 64

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar:
att överlämna densamma till GR

b. Koordinatör för medlemsutveckling (GMT) Bil 59, 79 80

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar:
att överlämna densamma till GR

c. Koordinatör för serviceutveckling (GST) Bil 71, 75

GRAU har tagit del av rapporterna och beslutar:
att överlämna densamma till GR
att remittera frågan om miljöavgifter och större möten till RMK

d. Koordinatör för New Voices (NV) Bil 66

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar:
att överlämna densamma till GR

e. Multipeldistriktets LEO-ungdomssektion Bil 68, 69

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar föreslå GR
Att lägga rapporterna till handlingarna samt att överföra 57 094 kronor från LEO-kontot till Lions Danmark för att dela på de kvarvarande medlen från externa donationer och bidrag till LEO Europaforum 2021.

Arbete pågår med att planera internationella LEO-dagen den 5 december.

f. Multipeldistriktets LCIF-koordinator Bil 62

GRAU beslutar

att rapporten skickas tillbaka då den utlovade redovisningen av LCIF-medel som går tillbaka till MD, distrikt och klubbar saknas.

g. Kommittén för funktionsvaroationer

Ingen rapport förelåg.

h. Stiftelsen Barndiabetesfonden Bil 70

GRAU har tagit del av rapporten. GST efterlyser ett särskilt möte med barndiabetesfonden avseende de höga administrativa kostnaderna.

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar:
att överlämna densamma till GR

i. Tältaktiviteten- Bring Quality to Life (BQtL) Bil 67

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar
att överlämna densamma till GR. Samt att ge ID Mats Granath i uppdrag att undersöka var tälten till Lesbos tagit vägen, utifrån sina internationella kontakter.

j. Multipeldistriktets miljökoordinator Bil 73

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar
att överlämna densamma till GR

k. Multipeldistriktes hedersråd (MDHR) Bil 86, 87

Den 12 november kommer ett möte att avhållas mellan HR i distrikten och MDHR i samband med GR 3

GRAU har tagit del av rapporterna och beslutar
att överlämna desamma till GR.

l. Multipeldistriktes projektkoordinator Bil 60

Del 1 av rapporten innehåller projektförslaget för 2023-2025 ” A future for the children” som NSR-projekt. CC-gruppen kommer att diskutera vilket projekt man förordar som NSR-projekt under ovan nämnd på sitt möte den 28 november idag finns det tre projekt att ta ställning till.

GR ska på GR 3 yttra sig om vilket projekt man vill prioritera, utifrån projektkoordinatorns förslag.

Del två av rapporten innehåller förslag till MD-projekt **Second chance medical**. För att kunna ta ställning så måste SCM inkomma med årsredovisning, styrelsen sammansättning samt revisorer och stadgar.

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar
att bordlägga densamma.

m. Water Means Life (WML) Bil 63

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar
att överlämna densamma till GR

n. Lions Clubs International (LCI)

Ingen rapport förelåg. Muntlig rapport på GR 3.

o. Nordiska samarbetsrådet (NSR)

Ingen rapport förelåg. Muntlig rapport på GR 3.

p. Europaforum (EF) Bil 61

GRAU har tagit del av rapporten och föreslår GR
att lägga rapporten till handlingarna.

MD 101 representanter lämnar muntliga rapporter på GR 3.

q. Insamlingsstiftelsen Sveriges Hjälpfond. Bil 82

Intresset från distrikten är mycket lågt var för styrelsen beslutat att avsluta möjligheten till att ansöka om pengar. Inkommit 410 ansökningar fram till idag. Ulf Carlsson är ombedd att vara läsbiträde med anledning av att de valda suppleanterna hoppat av sitt uppdrag. Frågan som måste lyftas är ” Hur ska stiftelsen arbeta i framtiden”.

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar
att överlämna densamma till GR

r. Stiftelsen Lions Quest (LQ)

Ingen rapport förelåg

s. Kommittén för ungdomsfrågor (YED) Bil 77

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar
att överlämna densamma till GR

t. Multipeldistriktets PR-Info.kommitté Bil 72

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar att överlämna densamma till GR

u. Koordinatör MyLCI och GDPR

Ingen rapport förelåg

v. Multipeldistriktets Rådgivande placeringsgrupp (RPG) Bil 81

GRAU har tagit del av rapporten och ställer sig bakom rekommendationerna.

w. Riksmöteskommittén (RMK) Bil 65

GRAU har tagit del av rapporten och beslutar att överlämna densamma till GR.

x. Riksvalnämnden (RVN)

Ingen rapport förelåg

y. Konungens Jubileumsfond Bil 74

GRAU ställer sig bakom förslaget i rapporten.

§ 64. Revision av MD:s projekt, GRAU §13

Revision av internationella projekt finns reglerat i handboken. Controller jobbar vidare med detta.

§ 65. Utvärdering av rapporter aktiviteter GRAU §32

Vi ser ett behov av att det utarbetas en struktur för MD:s rapporter av aktiviteter. GRAU uppdrar år GRO och VGRO att titta närmare på detta.

Rapporten som är mycket bristfällig går inte att utvärdera enligt hedersrådet.

§ 66. Katastrofberedskapen

Utgår

§ 67. Slutrapport LEO-Europaforum 2021. GRAU §12e

Se tidigare förslag till beslut.

§ 68. Lägesrapport från stadgekommittén

Första mötet kommer att ske den 3 november. Gruppen kommer att sammanträda på GR 3 och därefter lämna rapport. De dokument som finns framtagna från GR1, besluts och delegationsordning, vad är av så långsiktig karaktär att det kan ingå i en arbetsordning. GRAU påtalar vikten av att arbetsgruppen tittar på stadgarnas § 37, hur en rambudget ska hanteras samt vilken dispositionsrätt kommittéerna ska ha över tilldelade medel.

§ 69. Lägesrapport kvalitetsansvarig inom MD GR §43

Gruppen har haft ett första möte, minnesanteckningar kommer att skickas ut.

Bengt Lundblad kommer att adjungeras till nästa möte. Det är GRAU:s bedömning att arbetsuppgifterna inte kan hanteras av en person.

§ 70. Återremitterat ärende Postkodlotteriet GR §45

Postkodlotteriet

1. Lions uppfyller kriterier för ansökan.

Kriterier för ansökan

För att ansöka om att bli förmånstagare krävs det att nio kriterier uppfylls.

Föreningen ska:

- Vara en ideell förening eller stiftelse.
 - Ha verksamhet och kontor i Sverige, samt bidra till allmännyttan.
 - Vara medlem i Giva Sverige.
 - Inneha 90-konto.
 - Upprätta årsredovisning enligt god redovisningssed för ideella organisationer, reviderad av godkänd extern revisor.
 - Ha minst 5 miljoner kronor i totala intäkter per år under de tre senaste åren.
 - Föreningen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 - Ha en demokratisk grundsyn och verka inom något eller några av följande områden:
 - Barns rättigheter
 - Stöd till människor i utsatta situationer eller katastrofer
 - Utbildning, fortbildning
 - Samarbete över gränser
 - Miljö
 - Forskning
 - Annat sätt främja allmännyttigt intresse
2. Vilka insatser krävs från Lions utöver ekonomiska. Lions måste vara med i Giva SVERIGE.

MEDLEMSAVGIFT GIVA

För **ordinarie medlemmar** består medlemsavgiften av en fast och en rörlig del. Den fasta medlemsavgiften är 3 000 kr/år. Den rörliga avgiften är 0,15% av insamlade medel från privat sektor. Medlemsavgiften har ett golv som är 5% av prisbasbeloppet samt en högsta avgift som är 2Xprisbasbeloppet för organisationer med insamlade medel upp till 100 miljoner kronor och 2,5Xprisbasbeloppet för organisationer med insamlade medel över 100 miljoner kronor. Den rörliga delen av medlemsavgiften beräknas på insamlade medel innevarande år minus två, dvs för 2021 beräknas avgiften på insamlade medel 2019. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.

Gränsvärden för medlemsavgifter 2021

För 2021 är den lägsta avgiften 5 380 kronor för medlemmar med insamlade medel upp till ca 1 550 000 kronor.

Taket för medlemmar med insamlade medel upp till 100 miljoner kronor är 98 200 kronor och taket för medlemmar med insamlade medel över 100 miljoner kronor är 122 000 kronor.

För **instegsmedlemmar** är medlemsavgiften 9 000 kronor och för **stödmedlemmar** är medlemsavgiften 15 000 kronor.

3. Ekonomiska kalkyler

Kostnader för Lions är medlemsavgifter i Giva vilka framgår av föregående punkt vad gäller insatser.

Sökande organisation måste ha sunda finanser med god ekonomisk kontroll. Föreningen/stiftelsen måste utöver det ha minst fem miljoner kronor i totala intäkter per år under de tre senaste åren. Vilken utdelning förmånstagare får kan inte förutses. Den allra största delen av Postkodlotteriets överskott fördelas i form av ett icke öronmärkt basstöd. Att basstödet inte är öronmärkt för något särskilt projekt eller ändamål innebär att det är organisationen själv som avgör hur stödet används och var pengarna gör störst nytta. Postkodlotteriet har en årlig uppföljning med förmånstagarna för att utvärdera hur medlen har använts och vilken effekt de haft i civilsamhället.

4. Riskanalys ekonomisk förlust.

Vilka mindre framgångsrika projekt som andra organisationer genomfört inom Postkodlotteriet finns inte redovisat.

5. PR-värdet för Lions deltagande. Svårt att värdera.

Bengtåke Johansson

Controller

GRAU noterar att det inkommit en skrivelse från BQTL avseende stöd från postkodlotteriet. GRAU noterar skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Åtterrapporering görs till GR på GR3.

§ 71. Återremitterat ärende med förtur, Barndiabetesfonden, GR §40h

Se tidigare beslut.

§ 72. Bevakningsärende- medlemsutvecklingen i distrikt 101-N, GRAU §25a

GRAU beslutade uppdra år VGRO att följa utvecklingen i distrikt N.

§ 73. Beslutsprocessen, GRAU §25c

GRAU beslutade ge GRO i uppdrag att diskutera frågan med frågeställaren.

§ 74. IP Douglas X Alexanders besök i anslutning till GR 3

Det råder fortfarande osäkerhet om IP:s besök i samband med GR 3. Deadline för att klara av de praktiska angelägenheterna är den 3 november.

§ 75. MD:s hemsida, GRAU §22

GRAU uppdrog åt VGRO att kontakta MD:s IT-ansvarige

§ 76. MD:s medlemskap i föreningar/organisationer, GRAU §24 Bil 78

Vid nästa GRAU ska avtalen finnas i pappersform så att vi kan se om de är aktuella.

§ 77. MD:s avtal med andra organisationer Bil 78

Se § 76.

§ 78. Rapport från dialog med Special Olympic Sverige

GRO och ID har varit i kontakt med organisationen. Till nästa möte med GRAU ska ett förslag till partnerskap kunna presenteras.

§ 79. Tillkommande ärenden

a. Bring Quality to Life Bil XX

Föreligger förslag till ansökan om Grant hos LCIF.
GRAU beslutar föreslå GR
att ställa sig bakom ansökan

b. Av klubbarna utbetalda bidrag, verksamhetsåret 2020-2021

Distrikten anmodas att snarast skicka in sina uppgifter till Bengt Lundblad

c. Ansökan om PR-anslag LCI

Enligt förhandsbesked har ansökan beviljats. GRAU kommer att föreslå GR projektorganisationen.

d. Skrivelse från PID Jan-Åke Åkerlund

GRAU beslutade att skicka över skrivelsen till PR-info för vidare hantering

e Skrivelse från PDG Tomas Persson

GRAU beslutade uppdra åt controller och ekonom att vidare hantera skrivelsen med återrapportering till Tomas Persson och GRAU.

f Julaktivitet med personalen på Lions kontor

Julbord kommer att avätas med personalen på kontoret. Anna Maria kontaktar Bengt Lundblad för vidare planering.

g Endorsment för PID A.P Singh som 3 VIP

GRAU föreslår att GRO skriver ett Endorsment för A.P Singh samt att guvernörsrådet ställer sig bakom förslaget

f Val av ny projektledare i WML

GRAU förslår GR besluta

att till ny projektledare i WML utse Kim Alvelius LC Borlänge

§ 80. Övriga frågor

Nationella partnerskap

Arbete pågår med att träffa nationella partnerskap med Special Olympics Sverige och Marint Kunskapscenter i Malmö. Partnerskapen kommer att föreläggas GR för beslut.

Uppdrag till MDHR

Det finns inga tydliga regler för hur MD ska agera vid till exempel födelsedagar och dödsfall. GRO har överlämnat det dokument som gällde i gamla 101-S med uppdraget att ta fram ett motsvarande dokument för MD.

Ekonomirapportering i Lions

Informerar om att MDGLT Ralf Melin kommer att genomföra ett utbildningspass för distriktens ekonomiansvariga med flera den 18 november. I utbildningen deltar även ekonom Bengt Lundblad

Skrivelse från Reino Wikström

Skrivelse har inkommit från Reino Wikström där han påtalar möjligheten för MD att hos Postkodlotteriet söka om anslag till projekt. Lämnar förslag till ansökan om medel till BQTL. Skrivelsen överlämnas till Controllern

Praktiska angelägenheter i samband med GR3

I den händelse att IP besöker MD i anslutning till GR 3 så medför respektive DG distriktets fana.

§32. Nästa GRAU-sammanträde

Ny tid för sammanträdet diskuteras.

§33. Mötets avslutande

GRO Alf-Göran Andersson tackade de närvarande för visat intresse och stort engagemang under dagens möte och förklarade detsamma för avslutat.

Alf-Göran Andersson
GRO

Bengt Persson
VGRO

Anna Maria Bernstein
IPGRO

Bengtåke Johansson
Controller