



## PROTOKOLL AU 4 - 17-18

**Datum;** 2018-02-10/11

**Tid;** lördag 10.00 - 17.00, söndag 08.30 - 15.00

**Plats;** Lions kontor

**Närvarande;** IPGRO Mattias Öberg, VGRO Nils-Erik Borgström, Controller Bengt Parkstam samt GRO Mats Granath.

### § 1 Mötets öppnande

GRO Mats G hälsade välkommen och öppnade mötet.

### § 2 Tillkommande ärenden och övriga frågor

- a) Godkännande av rapport till LCIF
- b) Arbetsgrupp för fortsatt rådgivning vid ny distriktsindelning efter RM beslut
- c) Medfinansiering till LEO Emma Björk i DGE utbildning vid Convention Las Vegas
- d) Utkast VB 17–18 tom februari
- e) Utkast VP 18–19
- f) Target Aid, 90-konto via Hjälpfonden?
- g) Uppdraget till DG om att summera utgivna medel 16–17
- h) Bedrägeriet Tanzania
- i) Rapport NSR – projekt

### § 3 Fastställande av dagordning

AU fastställer dagordning med tillägg enligt § 2

### § 4 Föregående protokoll AU 3

AU noterar protokollet utan anmärkning och lägger till handlingarna.

### § 5 Ekonomi med aktuellt resultat

Controller Bengt P redogjorde för det ekonomiska läget som följer budget och visar en positiv prognos.

### § 6 Utkast till budget 18–19

Nästa verksamhetsårs budget redovisades. AU föreslår att handboken helt o hållet bara finns på nätet. Budgeten justeras med hänsyn till detta och redovisades vid GR 5.

### § 7 Beslutskontrollen

Genomgång och avstämning av listan på tidigare beslut.

### § 8 Aktuellt vid kontoret

Personalen på kontoret är:

Cynthia Lo, 80 %, måndag – torsdag.

Bengt Lundblad, kontorsansvarig, 100 %

Maud Nordell 100 % tom 28 april.

Tidningen LION utlagd på uppdragsavtal.

§ 9 Inkomna rapporter

- a) Stiftelsen Konungens Jubileumsfond Bil 128  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- b) Bring Quality to Life Bil 130  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- c) Jubileumskommittén Bil 131  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.  
AU kommer vid GR 6 att föreslå GR hur ev. kvarvarande medel skall användas.
- d) Riksvälsnämnden Bil 132  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- e) Ungdomsverksamheten Bil 133  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- f) De Glömda Barnen Bil 134  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- g) MD Riksmöteskommittén Bil 135  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.  
MDRMK föreslår en reseutjämningsfördelning för delegater till RM. Det kommer att informeras om vid RM i Ronneby samt vid GR 5 för kommentarer. AU föreslår även att GR beslutar att information kan gå ut till klubbar och zoner enligt förslaget.
- h) GLT Bil 142  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- i) Hjälpkommittén Bil 143  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna. AU föreslår GR att besluta enligt förslaget om att bidra med 250 tkr till Paralympics.
- j) Leo Bil 144  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- k) Hjälpfonden Bil 149  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.  
**AU föreslår att** i stället för att förelägga RM förslag om utdebitering till Hjälpfonden enligt förslaget, att Hjälpfonden intensifierar sitt arbete med att bli månadsgivare.
- l) GMT Bil 150  
AU noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 10 Anvisning gällande kriterier för MD projekt

AU noterar rapporten o lägger den till handlingarna med följande påpekande:

- pkt 2a; texten ” .. av distrikt, klubb eller medlem inom MD 101.” ändras till ”.. av distrikt eller klubb inom MD101”

- pkt 7; kompletteras med texten ”.. och godkänns av GR.”

**AU föreslår att GR beslutar att fastslå Projektanvisningar med ändringar enligt ovan.**

- § 11 Behandling av återremitterat ärende; projekt ”Vatten i Somalia” – möte med projektledning  
**AU föreslår**, efter genomfört möte med projektledningen för klargöranden och ändringar av föreslagen budget, att insamlingsmålet för etapp 1 blir ett borrhål motsvarande ca 1.5 milj. SEK. Projektet är ett MD projekt och skall följas upp av GR samt f.n. med DG 101-GD adjungerad i styrelsen.
- § 12 Förslag till beslut för vårens nationella insamling  
**AU föreslår GR besluta att** projektet ”Vatten i Somalia” är nationell insamling under perioden 1 mars – 30 sept. 2018, med rekommenderat insamlingsmål på 500: -/medlem. Insamlingen går under insamlingsnamnet ”Vatten Ger Liv i Somalia” och begreppet ”Vatten Ger Liv” tillhör MD och kan användas i andra insamlings sammanhang.
- § 13 Förslag till beslut gällande ansökan Rent Vatten om att bli MD projekt  
 AU ställer sig positiv till projektet.  
 AU föreslår dock att inte gå in i ett sedan många år väl inarbetat projekt.  
**AU föreslår GR att avstyrka ansökan om att ”Rent Vatten” ska bli ett MD-projekt.**
- § 14 Behandling av Guvernörsrådets förslag till Riksmötet.
- a) Förslag till stadgeändringar med förslag till MD organisation  
 Stadgesekreterare Urban Möller presenterar förslag till ändring av stadgar och arbetsordning för MD, distrikt och klubb vid GR 5. **AU föreslår GR besluta att bifalla förslag till ändringar av stadgar och arbetsordning att föreläggas RM för beslut.**
  - b) Förslag till utdebiteringar klubbar (Bla LEO 20 kr/ medlem under tre år)  
**AU föreslår GR att besluta att föreslå RM besluta om följande belopp:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| - NSR                | 40: - (50:-)                                      |
| - Pengapåsen         | 50: - (50:-)                                      |
| - Katastrofberedskap | 100: - (100:-)                                    |
| - Funktionsnedsatta  | 50: - (50:-) varav 10: - (10:-) till Paralympics. |
| - LEO                | 30: - (0:-) under tre år                          |
| - LQ                 | 40: - (40:-)                                      |
| - Tält               | 40: - (40:-) (900: - (900:-) per klubb)           |
| - Miljöpris          | 10: - (0:-)                                       |
  - c) Förslag att arrangera LEO Europa Forum 2021 tillsammans med Lions Danmark  
**AU föreslår GR besluta att MD ställer sig positiv till ett genomförande av LEO EF 2021.**
  - d) Förslag att disponera medel från MD konton till återbetalning Radiohjälpen  
**AU föreslår GR besluta att till RM lämna förslag om att medel för återbetalning till Radiohjälpen kan tas från pengapåsen.**
  - e) Förslag att stadgesekreterare ingår i AU  
**AU föreslår GR besluta att** stadgesekreterare ingår i AU, utan rösträtt, med uppdrag att vara sekreterare vid AU och GR.

- f) Förslag till revidering av arbetsordning för Lejonkronan  
**AU föreslår GR besluta att** till RM lämna förslag att Hedersrådet i varje distrikt får en tydligare roll med att ta fram kandidater till Lejonkronan.  
**AU föreslår att GR tillstyrker förslaget.**
- g) Förslag till revidering av arbetsordning för Kulturstipendiet  
**AU föreslår GR besluta att** till RM lämna förslag att Kulturstipendiet blir Sveriges Lions Kulturstipendium och att det finansieras genom 5: - per medlem.  
 AU föreslår att GR tillstyrker förslaget.

§ 15 Förslag till beslut inkomna motioner, att besluta vid Riksmötet.  
 Särskild bilaga med AU:s förslag till yttrande och beslut skickas till GR. Tilldelad ansvarsfördelning, enligt nedan.

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Motion om ny organisation. LC Sollefteå. | DG Alf-Göran och DG Christer |
| 2. Motion om fredsaffisch, LC Nora.         | DG Lillemor och DG Bo        |
| 3. Motion om Världens Barn, LC Fjugesta.    | DG Ahle och DG Bjarne        |
| 4. Motion om Världens Barn, LC Halmstad.    | DG Dilip och DG Lena         |

AU har gått igenom motionerna med förslag till beslut vid GR 5. Motioner och förslag till yttrande från AU kommer att skickas ut till GR för diskussion och slutligt förslag till beslut vid GR 5, att föreläggas RM.

§ 16 Förslag till ny distriktsindelning  
 AU diskuterade nuläget. IPGRO Mattias rapporterar att klubbar hör av sig med frågor och förslag.  
 Det kommer att hållas seminarium vid RM i Ronneby.  
**AU föreslår att GR beslutar om förslag till ny distriktsindelning vid GR 5 att förelägga RM.**

§ 17 Implementering i MD av Springtimes rekommendationer  
**AU föreslår att PR-kommittén förbereder och genomför en workshop vid RM med Springtimes rekommendationer som utgångspunkt.**  
 GRO Mats tar kontakt med PDG Åke N.

§ 18 Analys Medlemskampanjen  
 AU efterlyser analys och vad som utförts i samband med medlemskampanjen.  
 Dragning av vinnare i tävlingen bland faddrar till nya medlemmar sker vid RM.  
 Avstämning av nya medlemmar sker i MyLCI den 1 maj.

§ 19 Analys Volontärverksamhet  
 AU efterlyser status. Arbetet fortgår och måste intensifieras.

§ 20 Convention resan  
 Som tidigare meddelats är Urban Möller utsedd till reseledare. Sista datum för antal som skall åka är 15 mars för att få biljettpriiser som grupp.

§ 21 Agendan inför GR 5  
 GRO Mats G presenterade förslag till dagordning. Efter några mindre justeringar beslutade AU enligt förslaget.

- § 22 Inför Riksmötet i Ronneby  
Seminariet är bokade. Nordiska CC är inbjudna. ID Marcus Flaaming är inbjuden. PID Patti Hill från Canada är inbjuden (kandidat till 3vIP vid Convention i Milano 2019).
- § 23 Tillkommande ärenden
- a) Godkännande av rapport till LCIF Bil 136, 137, 138, 139, 140, 141  
GRO Mats handlägger. **AU föreslår att GR godkänner rapporten till LCIF.**
  - b) Arbetsgrupp för fortsatt rådgivning vid ny distriktsindelning efter RM beslut  
AU föreslår att distriktsindelningsgruppen kvarstår för fortsatt rådgivning i samband med ny distriktsindelning efter beslut vid RM, med tillkommande medskick att uppmärksamma demokratiaspekten och förstärkning av zoner och zonordförande.  
**AU föreslår GR att besluta enligt förslaget.**
  - c) Medfinansiering till LEO Emma Björk i DGE utbildning vid Convention Las Vegas  
**AU föreslår GR besluta att**, utöver bidraget från LCI på USD 250, finansiera Emmas deltagande med resa och uppehälle vid DGE utbildning vid Convention i Las Vegas.
  - d) Utkast VB 17–18 tom februari  
GRO Mats G presenterade ett utkast till Verksamhetsberättelsen för tiden 1 juni 2017 tom 28 februari 2018. Den skall bearbetas inom GR och presenteras för beslut vid GR 5 för publicering i RM trycket.
  - e) Utkast VP 18–19  
VGRO presenterade utkast till verksamhetsplanen för 2018–19. Arbete med planen fortsätter och kommer att presenteras på GR 5 för beslut samt publicering i RM tryck.
  - f) Target Aid, 90-konto via Hjälpfonden?  
**AU beslutar att** 90-kontot via Hjälpfonden skall användas för Target Aid
  - g) Uppdraget till DG om att summera utgivna medel 16–17  
AU förväntar sig enligt tidigare beslut en statusrapport och redovisning från respektive DG sker vid GR 5.
  - h) Bedrägeriet Tanzania Bil 145, 146  
AU föreslår att gå vidare med ärendet.  
Controller Bengt P och Bengt L gör en förfrågan till APEX om kostnader för att gå vidare enligt kap 8 i bil 145.  
**AU föreslår GR besluta att gå vidare enligt slutsatsen i kap 8 bil 145**
  - i) Rapport NSR – projekt  
IPGRO Mattias rapporterar om närliggande aktiviteter; IPGRO Mattias, PGRO Annica Nordell, PDG Per Krantz samt ev. GRO Mats åker till Turkiet 2 april (4 april PDG Per och GRO Mats) för att träffa bl.a. IKEA Turkish Foundation. I övrigt besök vid flyktinganläggningen.

§ 24 Info GRO, IPGRO, VGRO samt Controller

GRO; planering av GR 5 och Riksmötet pågår, besöker zonmöten i distrikt 101-A angående frågor om Världens Barn och Radiohjälpen, åker till Islands RM i april samt Danmark och Norge senare. I övrigt mycket medlemskontakter via mail och telefon. IPGRO; arbetar i gruppen för distriktsindelning. Area Leader GAT, NSR-projektet De Glömda Barnen.

VGRO; färdigställande av Verksamhetsplanen 18–19, tillsammans med GMT pågår planering av resterande delar av VDG-utbildning, inbjuden till DM i 101-S.

Controller; Bengt framförde ett önskemål från LC Öregrund som efterlyser någon form av information som innehåller vilka projekt klubbarna ska satsa på.

§ 25 Övriga frågor

a) Skrivelse från alla zonerna i 101-VG Bil 147

GRO Mats G handlägger.

b) Avtal om försäljningsrätt till boken: Kaninen blå och Vännerna – författare Anna-Lena Söderlöv Bil 151

För att undersöka intresset i distriktet beslutar AU att GMT Annette Sjöberg presenterar upplägget för GR vid GR 5 och att förslaget sänds ut till GR för att fundera över intresset inför GR 5.

§ 26 Mötets avslut

GRO Mats G tackar för ett intensivt, konstruktivt och givande möte under dagar två. IPGRO tackar Mats för ett väl genomfört möte.

Mats Granath  
GRO

Nils-Erik Borgström  
VGRO Sekreterare

Mattias Öberg  
IPGRO

Bengt Parkstam  
Controller