



Protokoll först vid AU4, 2018 - 2019

Tid: 9 februari 09:00 – 16:00

Plats: Lions kontor, Stockholm

Närvarande: GRO Nils-Eric Borgström, IPGRO Mats Granath, VGRO Thorbjörn Bengtsson, Controller Bengtåke Johansson.

Riksmötesgeneralen för RM2019 Lena Nyqvist på § 20

§ 1. **Mötet öppnades** av GRO Nils-Erik Borgström som hälsade alla närvarande välkomna till AU 4 och Lions kontor i Kristineberg.

§ 2. **Vid protokollet** VGRO Thorbjörn Bengtsson enligt beslut vid AU1

§ 3. **Tillkommande ärenden och övriga frågor**

- a) Förslag till komplettering av Lions etik och syfte
- b) Hemställan från projektet De glömda barnen ta del av NSR kontot.
- c) Begäran av förlängning av projektet De glömda barnen.
- d) Projektstrategi till LCI

Övriga frågor

- a) Lions Quest.
- b) Skrivelse från Hedersrådet 101S

§ 4. **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes med tillkommande ärenden och övriga frågor.

§ 5. **Protokoll från AU3-18-19.**

Protokollet genomläst och noterat.

§ 6. **Remitterat / uppdrag till AU från GR4**

- a) reseutjämningsförslag från MD RMK. Enkät går ut till klubbarna och AU avvaktar rapport från MDRMK i frågan.
- b) Nya distrikt, återremitterat avseende enhetliga hemsidor för distrikten. Hanteras av GRO. IT ansvarig inom MD 101 saknas för närvarande.
- c) PR/marknadsföring. (se §24)
- d) Mödrarvårdsprojektet i Tanzania. Skriftligt svar skrivet och ej avsänt. **Bil 107.**

§ 7. **Beslutskontrollen**

Controllern föredrog beslutsärenden.

§ 8. **Ekonomi, avstämning/prognos Bil 95, 96, 97, 103**

Controllern föredrog MD 101s ekonomiska läge med tillhörande prognos till verksamhetsårets slut. Prognosen visar på ett överskott vid verksamhetsårets slut.

Rådgivande placeringsgruppen har inkommit med rapport och förslag till placering. AU noterar rapporten samt föreslår GR besluta enligt placeringsgruppens förslag.

§ 9. **Budget 19–20 Bil 94**

VGRO inhämtar kompletterande uppgifter från ekonomiansvarig Bengt Lundblad avseende på vilket konto ID kostnaden är budgeterad. AU föreslår att GR beslutar enligt budgetförslag med informationskomplettering avseende ID kandidatkostnaden 2019 – 2020.

§ 10. **Avtal med Scandic**

Lions som organisation har möjlighet att utnyttja Scandics erbjudande som avser frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). När Lions godkänner att använda sig av erbjudandet har Lions möjlighet att genomföra förhandlingar med enskilda Scandichotell om ytterligare rabatter och förmåner.

§ 11. Guvernörsrådets förslag till RM

- a. AU föreslår GR att besluta om förslag till RM avseende stadgeändring när det gäller Katastrofberedskapen och Hjälpfonden. samt organisationsplanen gällande Miljögruppen och IRD, . GRO kontaktar Stadgesekreterare.
- b. Förslag till rekommenderad inbetalning från klubbar.
AU föreslår GR besluta att föreslå RM besluta om följande belopp:
 - NSR 40: - (40:-)
 - Pengapåsen 50: - (50:-)
 - Katastrofberedskap 100: - (100:-)
 - Funktionsnedsatta 70: - (50:-)
 - LEO 30: - (30:-) under tre år (tom beslut vid RM 20)
 - LQ 40: - (40:-)
 - Tält 40: - (40:-) (900: - (900:-) per klubb)
 - Miljöpris 10: - (10:-)

§ 12. Inkomna motioner från klubbar, förslag till beslut.

1. Demensforskning. AU föreslår GR att till RM föreslå avslag. **Bil 62**
2. Automatisk reservation mot beslut. AU föreslår GR att till RM föreslå avslag. **Bil 63**
3. Eldistributionsavtal vid aktiviteter. AU föreslår GR att till RM föreslå avslag. **Bil 64**
4. Centralt lotteri. AU föreslår GR att till RM föreslå bifall dvs att en utredning tillsätts för att utvärdera möjligheterna. **Bil 65**

§ 13. VB 18–19, juli – februari

GRO återkommer.

§ 14. VP 19–20

VGRO presenterade förslag till verksamhetsplanen 2019 – 2020.

§ 15. Förslag till ny projektledare för NSR-DGB

AU föreslår GR besluta att PCC Leif Njord utses till projektledare tillsammans med PCC Mattias Öberg och PCC Annica Nordell.

§ 16. Förslag till insamling nästa verksamhetsår

AU föreslår GR att besluta att insamlingsperiod hösten 2019- 07-01 – 2019-12-31 avser Water Means Life.

AU föreslår GR att besluta att insamlingsperiod 2020-01-01 tom 2020-06-30 avser förlängning av De Glömda Barnen.

§ 17. Inkomna rapporter

- a. Rapport jubileumsinsamlingsgruppen **Bil 79, 100.**
Rapporterna genomläst och lägges till handlingarna.
- b. Rapport - konungens jubileumsfond **Bil 80.**
Rapporten har inkommit för kännedom.
- c. Rapport – distriktssammanhängande, rapport stiftelser. **Bil 81, 108.**
Rapport har inkommit för kännedom. AU kommer att säkerställa att bevakning sker av LCI medel som finns att ansöka och att det kommer till MD.
AU noterar stiftelserrapporten

- d. Rapport De Glömda Barnen **Bil 82**.
Rapport De Glömda Barnen, läggs till handlingarna.
- e. Rapport Tältaktiviteten (BQtL) **Bil 83**.
Rapporten noterad och lagd till handlingarna.
- f. Rapport LEO **Bil 84**
Rapport med förslag har inkommit. Vad avser bidrag till LEO deltagande vid RM 19 föreslår AU GR att besluta bidra med uppehållet för deltagandet av högst 20 st. LEO.
När det gäller bidrag till LEF resa i Portugal anmodar AU LEO MD ansvarig Robby att inkomma med kostnadsuppgift innan beslut tas.
- g. Rapport Hjälpfonden **Bil 88**
AU föreslår GR att bifalla Hjälpfondens förslag till stadgeändring tillika bifalla övriga förslag. Sista stycket återremitteras till Hjälpfonden gällande medlemskapet i FRIL.
- h. Rapport GMT **Bil 89**
Rapporten noterad och lagd till handlingarna.
- i. Rapport YED **Bil 90**
Rapporten mottagen. Förslag om ordning för ungdomsläger from 2020 återremitteras till YED för nytt förslag till GR 5, för beslut.
- j. Från priskommittén för Sveriges Lions pris för miljö och hållbar utveckling & kriterierna för pristagaren **Bil 91, 92**
Rapporten innehåller förslag till mottagare av Sveriges Lions Miljöpris.
AU föreslår GR besluta enligt förslaget med två pristagare. AU föreslår även GR att bifalla förslagen som redovisas i utvecklade kriterier.
- k. Rapport från Riksvälsnämnden. **Bil. 98, 99**
Rapporten noterad och lagd till handlingarna.

§ 18. Projektanvisningar

AU efterlyser reviderade projektanvisningarna enligt beslut vid GR 3 och GR 4, till GR 5.

§ 19. Convention Milano, reseledare,

AU utser Urban Möller till reseledare för konvention Milano under förutsättning att det kan finansieras.

§ 20. Planering RM 19

Riksmötesgeneralen, Lena Nyqvist, redovisade planeringsstatusen och programmet för det kommande riksmötet 2019 i Västerås. Ekonomin följer plan. Anmälningarna kommer in. Det går lite trögt med det, som det brukar göra. Samtliga DG kommer att uppmanas senast under GR 5 att påminna sina klubbpresidenter att anmäla till RM 19. Fotograf för dokumentation från PR gruppen kommer att närvara under RM 19.

§ 21. Utgår.

§ 22. Summering av utgivna medel 17–18 i distrikten

Insamling av uppgifter pågår. DG Bjarne Hald koordinerar och samlar in.

§ 23. Inför mötet med Special Olympic

Från Lions deltar IPGRO Mats Granath, MD Servicekommittén Josefin Östh och GRO Nils-Eric Borgström via länk. Mötet är fredagen den 15/2–2019. Syftet med mötet är i huvudsak bla. att diskutera hur vi går vidare utifrån avsiktsförklaringen, med Lions stöd för genomförandet av Special Olympics i Åre 2021.

§ 24. Rapport PR – Marknadsföring

Kommittén är bildad. Några kommittéledamöter har uppdrag som kommer att redovisas vid nästa telefonkonferens inom kommittén.

§ 25. Medlemsregistret / IT

I nuläget har MD 101 stora problem med att hantera vårt eget medlemsregister. Det med hänsyn till hur GDPR ska tillämpas och tolkas. AU beslutar att frågeställningen om hur GDPR skall tolkas ges till stadgesekreteraren för utredning

§ 26. Tillkommande ärenden.

- a. Förslag till kompletteringar av Lions etik och syfte **Bil 93**.
AU beslutar att återremittera förslaget till stadgesekreteraren att kontrollera om ett enskilt MD får ändra i Lions stadgar och etik som nationell skrivning.
- b. Hemställan från projektet De Glömda Barnen att ta del av NSR kontot till projektet. **Bil 104**
AU föreslår att GR, under förutsättning att mer detaljerad information om kostnadsbilden erhålls, beslutar enligt förslaget i hemställan.
- c. Begäran förlängning av projektet De Glömda Barnen. **Bil 105**
. AU föreslår att GR bifaller begäran om förlängning i syfte att implementeras och att projektet i sin helhet avslutas 2020-06-30 samt överlämnas till lokala mottagare.
- d. Projektstrategi
Sent inkommen till AU, ej behandlad under AU 4 på grund av tidsbrist. AU skickar vidare till GR 5 för beslut.

§ 27. Övriga frågor

- a) Lions Quest, PDG Stig Lundqvist ordf. för stiftelsen har vid tidigare tillfälle aviserat att han vill att ny ordf. utses. GRO kontaktar Stig Lundqvist om det fortsatta ordförandeskapet i LQ,
- b) Hedersrådet 101 S har till GRO inkommit med en skrivelse med synpunkter om projektledningen ”De Glömda Barnen”.
Projektledningen har besvarat skrivelsen med att förklara det uppdrag man tilldelats, hur projektet genomförts i Sverige och på plats i Turkiet samt kostnader i samband med det.
Projektledningen har även redogjort för projektet till GR. **Bil 106, 109**

§ 28. Information från GRO, IPGRO, VGRO och Controller

IPGRO, Verksamhetsberättelsen samt årsredovisning 17–18 klart inför beslut vid RM i Västerås.

IPGRO har deltagit vid Parasportgalan den 3 februari.

Möte med Special Olympics den 15/2.

GRO, planering inför RM och GR 5 pågår. GRO har deltagit i Parasport galan, Arbete med medlemsregistret pågår. PR gruppens arbete har inletts.

VGRO, arbetet med verksamhetsplanen är i princip klart, en rambudget för nästkommande verksamhetsår har arbetats fram tillsammans med Lions ekonom Bengt Lundblad.

§ 29. Mötets avslutades

IPGRO Mats Granath tackade GRO Nils-Erik Borgström för ett bra genomfört AU. Därefter avslutade GRO mötet och tackade samtliga närvarande för ett väl genomfört, konstruktivt och trivsamt möte och tillika ett aktivt deltagande.

Vid protokollet.

*Thorbjörn Bengtsson
Sekreterare/VGRO*

*Nils-Eric Borgström
GRO*

*Mats Granath
IPGRO*

*Bengtåke Johansson
Controller*