



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU 4. Protokoll nummer 5, verksamhetsåret 2021 – 2022.

Tid: Fredagen den 18 februari 2022, Klockan 09.00 – 16.00.

Plats: Lions kontor, Geijersvägen 24, Stockholm.

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

Adjungerade: Stadgesekreterare Bengt Almqvist, Ekonom Bengt Lundblad (digitalt).

§ 83 Mötet öppnas.

GRO Alf-Göran Andersson hälsar alla välkomna till arbetsutskottets möte och förklarar detsamma för öppnat.

§ 84 Adjungeringar.

Arbetsutskottet beslutar att till mötet adjungera stadgesekreterare Bengt Almqvist och ekonom Bengt Lundblad.

§ 85 Anmälan av tillkommande ärenden – beslutsärenden – att behandlas under § 144.

a) STIM.

§ 86 Anmälan av övriga frågor – informationsärenden – att behandlas under § 145.

- a) Barndiabetesfonden.
- b) Lions Quest.
- c) Global Membership Approach (GMA).

§ 87 Fastställande av dagordningen.

Efter tillägg enligt §§ 85 och 86 fastställs dagordningen.

§ 88 Minnesanteckningar från beredningsmöte med GRAU, 2022 – 01 – 14.

I GRAU:s sammanträde deltog endast två av utskottets ordinarie ledamöter. Detta innebar att utskottet inte var beslutsfärdigt, det vill säga att inga formella beslut kunde fattas. Beredningsmötet redovisades muntligt.

§ 89 Protokoll från GR 4.

Protokollet är under justering.

§ 90 Beslutskontrollen.

Controller Bengtåke Johansson gör en ingående genomgång av beslutskontrollen. Noteras att beslutad uppdatering av MD:s hemsida ännu inte påbörjats. Påpekas för MD:s IT-ansvarige att påbörja uppdateringen.



Revisionsberättelser för MD:s internationella serviceprojekt föreligger nu. Analysen av MD:s förutsättningar för medlemskap i Postkodlotteriet är klar och beslut kommer att fattas på GR 5.

GRAU beslutar

att i övrigt lägga beslutskontrollen till handlingarna.

§ 91 Ekonomi och budget, januari 2022. Bilaga 173, 174, 175

Controller Bengtåke Johansson kommenterar balansrapporten, resultatrapportens administrativa delar samt projektrapporten. Inget anmärkningsvärt framkom vid redovisningen.

GRAU beslutar

att överlämna rapporterna till GR 5.

§ 92 Lions kontor.

Personalen arbetar fortfarande partiellt från hemmet.

Ännu är inte något av de två lediga rummen uthyrda.

§ 93 Rapporter.

a) Koordinatör för ledarutveckling (GLT). Bilaga 202.

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

b) Koordinatör för medlemsutveckling (GMT). Bilaga 193.

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

c) Koordinatör för serviceutveckling (GST). Bilaga 167.

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

d) Koordinatör för New Voices (NV). Bilaga 194

Rapport inlämnad med ej åsatt med bilagenummer.

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

e) Multipeldistriktets LEO – ungdomssektion. Bilaga 168, 169

Återremitterat uppdrag från GR 4, GR:s protokoll § 120 e.

GRAU föreslår GR besluta

att möjliggöra för klubbar och zoner att ansöka om medel för aktiviteter avsedda att starta LEO-klubbar och rekrytera LEOs, genom föreslaget ansökningsförfarande.

f) Multipeldistriktets LCIF – koordinator. Bilaga 170

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

g) Kommittén för funktionsvariationer.

Ingen rapport inlämnad.

h) Stiftelsen Barndiabetesfonden.

Ingen rapport inlämnad.

i) Tältaktiviteten – Bring Quality to Life (BQtL).

Ingen rapport inlämnad.



j) Multipeldistriktets miljökoordinator. Bilaga 192.

GRAU konstaterar att rapporten inte innehåller något konkret beslutsförslag.
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

k) Multipeldistriktets Hedersråd (MDHR).

Ingen rapport inlämnad.

l) Multipeldistriktets projektkoordinator.

Ingen rapport inlämnad.

m) Water Means Life (WML). Bilaga 176.

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

n) Lions Clubs International (LCI). Bilaga 196.

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

o) Nordiska Samarbetsrådet (NSR). Bilaga 206

Ingen rapport inlämnad.

p) Europa Forum.

Europa Forum 2022 genomförs i Zagreb, Kroatien, 27 – 29 oktober 2022.

q) Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond. Bilaga 150.

Återremitteratuppdrag från GR 4 enligt GR:s protokoll § 120 q. I rapporten lämnas två förslag till beslut av guvernörsrådet.

En förtydligande dialog kommer att genomföras med Hjälpfondens ordförande Maria Fältmark i anslutning till GR 5. Därefter lämnas förslag till beslut i GR.

r) Stiftelsen Lions Quest.

Ingen rapport inlämnad.

s) Kommittén för ungdomsverksamhet (YED). Bilaga 163, 205

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR.

t) Multipeldistriktets PR – Info – kommitté.

Ingen rapport inlämnad.

u) Koordinatör för MyLCI och GDPR.

Ingen rapport inlämnad.

v) Riksmöteskommittén (RMK). Bilaga 201.

I rapporten lämnas två beslutsförslag, ett rörande röstningsförfarandet vid RM 2022 samt ett om val av Host Committé inför NSR Årsmöte 2023.

GRAU förslår GR besluta

att röstningen vid RM 2022 ska vara digital, men med förberett röstningsförfarande med röstsedlar, samt

att GR ger delegation till GRAU att utse Host Committé inför NSR Årsmöte 2023.



w) **Riksvalnämnden (RVN).**

Ingen rapport inlämnad.

§ 94

Planering inför Riksmötet 2022.

- a) Förhandlingsordningen vid RM 2022.
Enligt arbetsordningen för MD 101, med komplettering.
- b) Funktionärer vid Riksmötet.
Nomineras enligt riksmötesanvisningarna av RMK. Förslagen föredras på RM av RVN.
- c) Närmast föregående guvernörsråds verksamhetsberättelse.
Blir klar till GR 5.
- d) Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020 – 2021. **Bilaga 216**
Behandlad av GR 3, § 89 b.
- e) Revisorernas berättelse. **Bilaga 215**
Revisionsberättelse föreligger.
- f) Fastställande av årsbokslutet.
Beslutsförslag av GR, till RM.
- g) Fastställande av dispositioner av resultatet.
Förslag till beslut på GR 5.
- h) Guvernörsrådets verksamhetsrapport fram till och med februari 2022.
Förslag på GR 5.
- i) Förslag från guvernörsrådet.
 1. Förslag till ändringar i stadgar och arbetsordning. **Bilaga 185**
Förslag på GR 5.
 2. Rekommenderade insamlingsmål 2022 – 2023. **Bilaga 180**
Förslag på GR 5.
 3. Övriga förslag.
Enligt GR beslut.
- j) Motioner från klubbarna.
 1. Förändringar av § 37 i MD:s stadgar, LC Västervik. **Bilaga 112**
 2. Tidsaspekt – en motion ska lämnas in orimligt lång tid innan Riksmötet, LC Ockelbo. **Bilaga 113**
 3. Motion om ändring i Stadgar för MD 101, LC Ystad. **Bilaga 114**
 4. Motion om att stryka villkor i Stadgar för Multipeldistrikt 101, LC Åhus. **Bilaga 110**
 5. Motion om översyn av insamlingsmål tjänstehundar, LC Skellefteå. **Bilaga 111**
Förslag till beslut skickas ut inför GR 5.
- k) Rapporter från aktivitetsgrupper, arbetsgrupper, kommittéer och projektgrupper.
 1. Sveriges Lions Hjälpfond.
 2. Lions Quest Sverige.
 3. Hjälp Lions Hjälpa Diabetesforskningen.
 4. Global Membership Approach (GMA).
 5. Bring Quality to Life – Tältaktiviteten (BQtL).
 6. Water Means Life (WML).
- l) Förslag till kommande års verksamhetsplan.
Klar – GR 5 lämnar beslutsförslag till RM.
- m) Förslag till kommande verksamhetsårs administrativa internbudget.
Klar – GR 5 lämnar beslutsförslag till RM



- n) Förslag om kommande års nationella medlemsavgift.
Klar – GR 5 lämnar beslutsförslag till RM.

§ 95 Revision av MD:s internationella hjälpprojekt.

- a) Water Means Life (WML).
Föreligger en ren revisionsberättelse från MD:s förtroendevalde revisorer.
GRAU föreslår GR besluta
att bevilja projektstyrelsen för Water Means Life ansvarsfrihet för den tid som räkenskaperna omfattar, från 2018 – 05 – 02 till 2021 – 09 – 22.
- b) De Glömda Barnen (DGB). **Bilaga 181**
Föreligger en ren revisionsberättelse från MD:s förtroendevalde revisor.
GRAU föreslår GR besluta
att bevilja projektstyrelsen för De Glömda Barnen ansvarsfrihet för den tid som räkenskaperna omfattar, från 2019 – 07 – 01 till 2021 – 12 – 03.

§ 96 Nominering av MD:s ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Barndiabetesfonden.

Refereras till GRAU protokoll, verksamhetsåret 2020 – 2021, § 62 f.

- a) Nominering av ledamot i styrelsen.
b) Nominering av suppleant i styrelsen.

GRAU noterar att Riksvalnämnden kommer att lämna förslag till nomineringar på GR 5.

§ 97 Skrivelse från PDG Lennart Fredriksson angående medlemsutvecklingen. Bilaga 166

GRAU konstaterar att det Lennart Fredriksson framför i skrivelsen inte är aktuellt i nuläget, då Internationella Styrelsen just nu diskuterar nya tröskelvärden för distrikt i framtiden.

GRAU beslutar

att lägga skrivelsen till handlingarna samt informera GR om detta beslut.

§ 98 Ansökningar till Konungens Jubileumsfond. Bilaga 178

GRAU går igenom de rutiner vad gäller ansökningar som för närvarande gäller.

Konstaterar att förtydligande måste göras.

MD:s representant i Styrelsen för Konungens Jubileumsfond, PDG Hans Catani, kommer att redovisa inkomna ansökningar på GR 5.

§ 99 NSR Project payment for fiscal year 2021 – 2022. Bilaga 179

Föreligger avräkning av MD 101 avtalsmässiga bidrag till NSR Projekt 2021 – 2023 ” To build a Pediatric Ward at Hera Village Hospital, Tanzania”.

GRAU beslutar

att betala 16.635,26 Euro till MD 106.

§ 100 Internationella Fredsaffischtävlingen.

GRO meddelar att rapport kommer på GR 5.

§ 101 Svar på skrivelse angående bland annat MD:s medlemskap i Barndiabetesfonden.

GRAU diskuterar ingående skrivelsen från PDG Tomas Persson. Svaret, som sedermera GR ska ställa sig bakom, ska vara formellt och korrekt och bygga på fakta. Svaret ska ges inom ramen för Lions etik. Förslaget på svar kommer att presenteras på GR 5.



- § 102 Uppdrag Postkodlotteriet, förslag till beslut om medlemskap.**
Återremitterat ärende enligt GR:s protokoll, § 137.
Arbetsgruppen har nu avlämnat sin slutrapport. I rapporten beskrivs de förutsättningar som finns för att beviljas medlemskap i lotteriet. Rapportens slutsats blir att MD 101 ej bör söka medlemskap i Postkodlotteriet, möjligheten till medlemskap synes mycket små. GRAU delar arbetsgruppens slutsatser.
GRAU beslutar föreslå GR
att ej söka medlemskap i Postkodlotteriet då Lions Sverige saknar de formella och tekniska förutsättningarna för att bli förmånstagare till Postkodlotteriet.
- § 103 Hjälp Lions Hjälpa Diabetesforskningen.**
Projektledningens grundmaterial är nu färdigt och har skickats ut till distriktsguvernörerna/delprojektledarna. Materialet skickas vidare till klubbarna och ska göra underlag för klubbarnas aktiva deltagande i projektet. Hela Lions organisation i Sverige ska vara engagerade i projektet. Bifogat för kännedom.
- § 104 MD:s kampanjer/medlemskampanjer. Bilaga 177**
GRAU diskuterar utfallet av de senaste årens medlemskampanjer. Konstateras att dessa kampanjer även haft uppdraget att samla in pengar till prioriterade ändamål. Det som kunnat redovisas har varit resultatet av insamlingarna. Inte vid någon redovisning av kampanjernas resultat har en medlemseffekt kunnat visas. Trots att detta varit kampanjernas huvudsakliga mål. GRAU konstaterar att här måste MD bli klart bättre. Uppläggnings- och utvärdering av kampanjer är en utvecklingsfråga för MD och GR.
- § 105 Uppdragsbeskrivning för kontrollern.**
Stadgesekreteraren redovisar förslag till uppdrag för kontrollern. Uppdrags åt stadgesekreteraren att det som är skrivet om kontrollern i MD:s Stadgar och Arbetsordning ligger i samklang med förslaget. Förändringar/tillägg ska underställas RM 2022. GRAU kommer att arbeta vidare med och tydliggöra uppdragen för kontrollern. Förslag till beslut kommer att föreläggas GR 6.
- § 106 Arbetsordning/Uppdragsbeskrivning för Bring Quality to Life.**
Uppdrag till GRAU, enligt GR protokoll, § 128.
Arbetet ska genomföras tillsammans med ledningen för Bring Quality to Life. Förslaget ska vara framme till GRAU 5.
- § 107 Attestanter i klubbar. Bilaga 186, 187**
GR 4 uppdrog åt controller Bengtåke Johansson och ekonom Bengt Lundblad att analysera den fråga som tidigare ställts av LC Malmö Ellenbogen, Stadgesekreteraren lämnar förslag till beslut. Samordning måste ske mellan berörda.
GRAU beslutar föreslå GR
att besluta i enlighet med liggande förslag.
- § 108 Nationella partnerskap.**
a) Parasportförbundet. **Bilaga 198**
Föreligger förslag till nationellt partnerskap mellan MD 101 och Parasportförbundet. GRAU föreslår GR besluta
att teckna nationellt partnerskap med Parasportförbundet enligt förslag.



b) Special Olympics Sverige. **Bilaga 200**

Föreligger förslag till nationellt partnerskap mellan MD 101 och Special Olympics Sverige.

GRAU föreslår GR besluta

att teckna nationellt partnerskap med Special Olympics Sverige enligt förslag

c) Second Chance Medical. **Bilaga 199**

Föreligger förslag till nationellt partnerskap mellan MD 101 och Second Chance Medical.

GRAU föreslår GR besluta

att teckna nationellt partnerskap med Second Chance Medical.

d) Marint Kunskapscenter Malmö. **Bilaga 197**

Föreligger förslag till nationellt partnerskap mellan MD 101 och Marint Kunskapscenter Malmö.

GRAU föreslår GR besluta

att teckna nationellt partnerskap med Marint Kunskapscenter Malmö.

§ 109 Fördjupad information om MD:s medlemskap och avtal.

Arbete pågår med sammanställningen.

§ 110 Tillkommande ärenden – beslutsärenden.

a) STIM.

Remitterat ärende från GR 4, protokollet § 124.

GRAU diskuterar ärendet med kontrollern och ekonomen. Meddelas därefter att faktureringen av STIM-avgifterna kommer att ske under våren 2022.

§ 111 Övriga frågor – informationsärenden.

a) Stiftelsen Barndiabetesfonden. **Bilaga 189**

Biläggs den information som lämnades på GR 4.

b) Lions Quest. **Bilaga 190**

Biläggs den information som lämnades på GR 4.

c) Global Membership Approach, pilotprojektet i 101-V. **Bilaga 191**

Biläggs den information som lämnades på GR 4.

§ 112 Nästa sammanträde med GRAU.

Nästa sammanträde med GRAU kommer att hållas 2022 – 04 – 29.

§ 113 Sammanträdet avslutas.

IPGRO tackar GRO för ett väl genomfört möte, trots vissa tekniska problem.

GRO avslutar därefter mötet.

Alf-Göran Andersson

Bengt Persson

Anna Maria Bernstein

Bengtåke Johansson