



Protokoll fört vid AU 5, 2018 - 2019

Tid: fredag 12 april 2019 klockan 09.00-16.30

Plats: Lions kontor, Stockholm

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

- § 1. **Mötet öppnades** av GRO Nils-Eric Borgström som hälsade alla närvarande välkomna till AU 5 och Lions kontor i Kristineberg.
- § 2. **Vid protokollet** VGRO Thorbjörn Bengtsson enligt beslut vid AU 1.
- § 3. **Tillkommande ärenden och övriga frågor**
- New voices.
 - Avveckling av distrikt.
- Övriga frågor**
- Placerings gruppen, förslag till arbetsordning
- § 4. **Fastställande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes.
- § 5. **Protokoll från AU4-18-19.**
Protokollet genomläst och noterat.
- § 6. **Remitterat / uppdrag till AU från GR5**
- §117 Projektanvisningar / LCI Projektstrategi.
AU lämnar § 6 till Alf-Göran Andersson som återkommer för vidare hantering, beslut att föreläggas GR 6.
- § 7. **Beslutskontrollen**
Controllern föredrog beslutsärenden.
- § 8. **Ekonomi/ Budget/ Prognos**
Controllern föredrog MD 101s ekonomiska läge med tillhörande prognos till verksamhetsårets slut. Prognosen visar på ett överskott vid verksamhetsårets slut.
- § 9. **Kontoret 2019–2020**
AU beslutar att kontoret ska anskaffa en ny modern dataprojektor samt ev. filmduk. Estimerad ramkostnad till utrustning och eventuell montering SEK 10 000.
- § 10. **Organisationsplan**
AU fastställer reviderad organisationsplan. Organisationsplanen delges vid GR 6. **Bil 142**
- § 11. **Mötesplan 2019–2020 Bil 141**
Mötesplanen föredrogs av VGRO, en ändring har skett mot den preliminära. GR 3 blir på Scandic Hotell Skogshöjd i Södertälje istället för i Uppsala. AU beslutade att inte genomföra något GR i samband med NSR mötet i Köpenhamn. Grund för beslutet är

följande; ett MD behöver enligt stadgarna enbart genomföra minst 4 GR under ett verksamhetsår. MD 101 s ekonomiska ramar är strama och tiden mellan det traditionella GR 4 och GR 5 är kort. Till detta bedömer AU att distrikten under sitt första verksamhetsår behöver fokusera på det interna arbetet.

§ 12. Ansvarig diabetes

AU föreslår GR att utse Birgitta Hydén till MD 101s diabetesansvarig.

§ 13. Status WML, inför resa till Somalia

Efter genomgång med Alf Göran Andersson och Bengt Lundblad beslutade AU att projektledningen måste inkomma med kompletterande information enligt följande innan slutgiltigt beslut tas av AU om resan. Resenärerna skall kontakta Bengt Lundblad på Lions kansli på måndag den 15/4–2019 i syfte att skapa ett underlag för reseförsäkring till Somalia. Uppgifter som efterfrågas är:

- Kontaktuppgifter om resenärer
- Detaljerad resplan
- Löpande säkerhet
- Fast kontakt på plats, kontinuerlig daglig rapportering.
- Hur länge resan planeras pågå.

§ 14. Status gällande avtal med Tullverket

Förslag till avtal är klart, översändes till Tullverket för accept och därefter undertecknas.
Bil 143

§ 15. Samarbete med Special Olympic inför Åre 2021

GRO/IPGRO redogjorde för möte i Stockholm och utvecklingen av det fortsatta samarbetet. Diskussioner pågår om vårt partnerskap inför Special Olympics i Åre 2021. Anteckningar från workshop bifogas **Bil 144**

§ 16. Nytt projekt De Glömda Barnen, projektplan Bil 138

Projektplan och rapport har inkommit från projektledarna för DGB. AU föreslår GR att fastställa projektplanen för det nya DGB 2.0 för implementering.

§ 17. Hjälpfonden, 90-konto, FRII

AU föreslår GR att fastställa ett fortsatt medlemskap i FRII.

§ 18. Inkomna rapporter

- a. Rapport ”Water Means Life” **Bil 136**
Rapport noterad
- b. Rapport ”De Glömda Barnen” **Bil 135**
Rapporten noterad.
- c. Rapport ”Katastrofberedskapen”.
GRO rapporterar att SEK 300 000 skickats till katastrofen i Östafrika.
- d. Rapport Riksvärdsnämnden **Bil 132**.
Rapporten noterad.
- e. Rapport Sveriges Lions Hjälpfond.
Ingen rapport inkommit.
- f. Rapport Riksmöteskommittén.

Ingen rapport inkommit.

- g. Rapport Kommittén för ungdomsverksamhet **Bil 134**
AU föreslår att GR noterar rapporten.
- h. Rapport LCIF **Bil 145**
AU föreslår att GR noterar rapporten
- i. Rapport Ledarskapsutveckling, GLT **Bil 140**
AU föreslår att GR noterar rapporten.
- j. Rapport Medlemsutveckling, GMT
Ingen rapport inkommit
- k. Rapport Serviceutveckling, GST **Bil 139**
AU föreslår att GR noterar rapporten.
- l. Rapport LEO
Ingen rapport inkommit.
AU beslutar att till LEO-medlemmars deltagande LEO:s Europa forum bidra med SEK 10 000.
- m. Rapport Arbetsgruppen Ny Distriktsindelning **Bil 137**
AU föreslår att Annica Nordell tar fram en handlingsplan/tillvägagångssätt för avslut av nuvarande distrikt.
AU föreslår GR besluta, att utse en person för bevakningen av ekonomiskt stöd från LCI i samband med bildandet av de nya distrikten.
- n. Rapport Arbetsgruppen för miljö **Bil 131**
AU föreslår att GR noterar rapporten
- o. Rapport Jubileumsinsamlingen **Bil 133**
AU föreslår att GR noterar rapporten.

§ 19. Medlemmar och medlemskampanj

AU noterar att antalet medlemmar t o m mars är 9854.

AU föreslår GR att distrikten stödjer klubbarna i medlemskampanjer i samband med att Lions berättar om de projekt vi har nationellt och internationellt. Dessutom föreslår AU att GR genomför en medlems- och insamlingskampanj i samband med Världs Lionsdagen dagen den 8/10. Klubbarna föreslås själva välja insamlingsform och tema.

§ 20. IRD 2019 – 2020

AU föreslår GR besluta att IRD sammanförs i funktionen LCIF koordinator.

§ 21. Rapport från PR-gruppen

GRO föredrog muntligt arbetsmaterial från PR gruppens möte den 23/3–2019. Nästa steg är att PR gruppen vid GR6 redovisar förslag till en kommunikationsplan.

§ 22. Medlemsregistret / IT

AU arbetar vidare med att göra medlemsregistret hanterbart både ur teknisk och juridisk synpunkt gällande GDPR.

§ 23. Handboken

AU föreslår GR besluta att för verksamhetsåret 19–20 skall Handboken i en tryckt version finnas tillgänglig för beställning. Självkostnaden per handbok är beräknad till ca 30: -.

§ 24. Inför RM 19

RM planering fortsätter planenligt.

§ 25. Tillkommande ärenden.

a) New Voices

AU föreslår GR att fastställa att New Voices arbetar parallellt med MDGMT. Plan för det behövs. AU förslår GR besluta att SEK 30 000 av tillgängliga SEK 50 000 som är budgeterat inför verksamhetsåret 2019 – 2020 allokeras för New Voices och arbetet med GR och respektive DG.

b) Avveckling av distrikt

AU frågan har behandlats under § 18 m)

§ 26. Övriga frågor

a) Placerings gruppen – förslag till arbetsordning

AU föreslår GR besluta att fastställa arbetsordningen.

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

GRO; Planering inför RM pågår i allegro och RM planeringen är klar. GRO gick igenom minutplaneringen inför invigningen av RM 19.

IPGRO; Det senaste mötet med Special Olympics var mycket lyckat och lovande.

Ett möte med Second Chance, Gunilla Löf, har genomförts. Gunilla kommer att informera om deras mycket viktiga och ideella verksamhet, i ca 20 minuter under GR 6 i samband med RM. Idag får Second Chance ekonomiskt stöd av enskilda Lions klubbar.

VGRO; Förberedelserna inför det kommande verksamhetsåret pågår. DGE är nu utbildade och examinerade både inom MD 101 och internatutbildning hos LCI.

§ 28. 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 för ett aktivt deltagande.

Vid protokollet

Thorbjörn Bengtsson
Sekreterare/VGRO

Nils-Erik Borgström
GRO

Mats Granath
IPGRO

Bengtåke Johansson
Controller