



AU6/2018-19

Protokoll fört vid AU 6 2018-2019

Tid: torsdag 13 juni 2019, 14.00 – 19.00

Plats: Lions kontor, Stockholm

Närvarande: GRO Nils-Erik Borgström, IPGRO Mats Granath, VGRO Thorbjörn Bengtsson.

Avanmälda: Controller Bengtåke Johansson, VGRO Elect Anna Maria Bernstein.

1. **Mötet öppnades** av GRO Nils-Erik Borgström som hälsade alla närvarande välkomna till Lions kontor i Kristineberg och AU 6 tillika verksamhetsårets sista AU.
2. **Vid protokollet** enligt fastställd ordning VGRO Thorbjörn Bengtsson
3. **Tillkommande ärenden och övriga frågor**
Övriga frågor
 - a) LCIF
 - b) Second chance
 - c) IP besök
 - d) Ledarskapsutbildning
4. **Fastställande av dagordningen**
5. **Protokoll från AU5-18-19.**
Protokollet genomläst och noterat.
6. **Remitterat / uppdrag till AU från GR6**
 - a) New Voices. AU föreslår att GR 1 beslutar att avsätta en rambudget om SEK 30 000 avsedda för New Voices. Det minskar det budgeterade resultatet med SEK 30 000 samt att ärendet bereds av GMT och New Voices till GR 1 att föredras under GR 1 för beslut
 - b) Diabetes. I Sverige är Lions Club representerad i diabetesfonden (forskning omkring barndiabetes). Efter ingående diskussion i AU har AU landat i att återta förslaget. I Sverige omfattas diabetes inom sjukvårdens ansvarsområde.
 - c) Hjälpfonden – FRII/ Giva. AU föreslår att 90-kontot kvarstår i Hjälpfondens regi samt medlemskapet i FRII/ Giva och att kostnaden tas ur insamlade medel. AU föreslår GR besluta att MD täcker den fasta kostnaden om SEK 3000.
 - d) RLLI utbildning i NSRs regi. AU beslutade ge uppdraget att utreda frågan till Per Jansson för rapportering till GR 2
 - e) AU beslutade revidera Organisationsplanen enligt 8b.
 - f) Mötesplanen är reviderad.
 - g) Medlemskampanj. Återkommer under § 15.
7. **Beslutskontrollen**
Beslutsärenden, AU tillhanda skriftligt föredrogs av GRO.

8. Ekonomi/ Budget/ Prognos

Lions ekonom Bengt Lundblad föredrog MD 101s ekonomiska läge med tillhörande prognos till verksamhetsårets slut. Prognosen visar på ett visst överskott och följer plan. Till detta skall påpekas att kontot "Övriga kommittéer" har belastats med SEK 70 000 och reserverats för den valda ID kandidaten 2019 – 2020.

9. AU fastställde reviderad och förevisad organisationsplan för 2019 – 2020

10. AU fastställde reviderad och förevisad mötesplan 2019–2020

11. Förslag till beslut vid GR1 avseende firmatecknare, attestordning, delegeringsordning och arbetsätt.

AU fastställde dokumenten med fastställda justeringar.

12. Samarbete med Special Olympic inför Åre 2021

AU föreslår att MDGST sammanställer en projektplan för samarbetet med Special Olympics gällande World Winter Games 2021, förväntningar, arbetsfördelning och kostnader redovisade i projektplanen. Den skall redovisas senast vid AU 1 den 1/8–19.

13. Uppstart WML – Somalia

GRO rapporterar att avtalet är undertecknat och returnerat till projektet. Projektledningen skall rapportera uppstartsarbetet i sommar till AU inför GR 2.

14. Reviderad Projektplan De Glömda Barnen.

De reviderade projektplanen har inkommit med reviderad projektplanen.

15. Medlemskampanj 2019–2020

AU föreslår att GR beslutar 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 medlemskampanj i samband med Världs Lionsdagen dagen den 8/10. Klubbarna föreslås själva välja insamlingsform och tema. MDGMT får uppdraget att utarbeta en projektplan inför GR 1.

16. Inkomna rapporter

- a. Miljöpriset **Bil 163.**
Rapporten noteras och läggs till handlingarna.
- b. Rapport från ungdomsverksamheten har inkommit, noteras och läggs till handlingarna. **Bil 164.**
- c. Jubileumsinsamlingen. Rapport har inkommit, noteras och läggs till handlingarna. Fullständig rapport kommer under oktober 2019. **Bil 165.**

17. Inför Convention i Milano

Convention närmar sig. Inget mer att rapportera. MD 101 har förordat Patti Hill till val som 3:e IP och ett Support Team från Sverige kommer att delta vid Convention. IPGRO är ansvarig från Sverige.

18. Övriga frågor.

- a) LCIF, Världslionsdagen. **Bil 166.**
- b) "Second chance". AU föreslår att Gunilla Löf som berättade om second chance under RM 19 kontaktar pågående GR.

- c) GR 2, IP besök. Förberedelser diskuterades.
- d) Ledarskapsutbildning. Ärende inkommit från Anna Maria Bernstein om att LCIP certifiering behövs från 2020 kommer att erfordras för VDG utbildning. En person har genomgått denna utbildning – Ralf Melin – som behöver komplettera denna för att godkännas som utbildare för VDG. Frågeställning, behöver MD 101s kommande MD GLT denna utbildning för att genomföra utbildning av VDG. Kommande IPGRO Nils-Erik Borgström undersöker behovet av kompetensen för denna utbildning. Rapport till GR 2. AU är positivt inställda. **Bil 167.**

19. Information från GRO, IPGRO, VGRO och Controller.

GRO, fortsätter som IPGRO med nya intressanta uppdrag. Ett stort tack för detta året IPGRO ser fram emot Milano och ett bra samarbete med kampanjen för Patti Hill. IPGRO tackar nu för sig med ett visst vemod efter sitt sista GRAU inom MD 101 och ser fram emot sitt nya uppdrag som ID kandidat. Mats tackade GRO Nils-Erik för ett konstruktivt sista GRAU för verksamhetsåret.

VGRO tackade för ett lärorikt år med bra mentor- och kamratskap. Förutom ett antal möten även i det praktiska Lionsarbetet.

Controller, avanmäld

20. Mötets avslutades. Nästa möte enligt mötesplan 2019 - 2020

Vid protokollet:

Thorbjörn Bengtsson
Sekreterare/VGRO

Nils-Erik Borgström
GRO

Mats Granath
IPGRO