



Protokoll GR-1/2021-2022

Tid: Fredagen den 9 juli 2021, klockan 09.00 – 12.00.

Plats: Hotell Marina Plaza, Helsingborg.

Närvarande: GRO Alf-Göran Andersson, DG Lena Nyquist 101-M, DG Kenth Löfgren 101-N, DG Mats Gernandt 101-O, DG Sten-Yngve Södergren 101-S, DG Per Johan Sigman 101-V.

Sekreterare: Stadgesekreterare Bengt Almqvist.

Övriga närvarande: Enligt närvarolista.

§ 1 Mötets öppnande

GRO hälsar välkommen till verksamhetsårets först möte med guvernörsrådet och förklarade detsamma för öppnat.

§ 2 Val av två justeringspersoner

Till att justera dagens protokoll utsågs DG Lena Nyquist 101-M och DG Kenth Löfgren 101-N.

§ 3 Val av sekreterare i guvernörsrådet (GR) och guvernörsrådets arbetsutskott (GRAU)

Guvernörsrådet beslutar att utse stadgesekreterare Bengt Almqvist till sekreterare i guvernörsrådet samt vice guvernörsrådsordförande Bengt Persson till sekreterare i guvernörsrådets arbetsutskott.

§ 4 Anmälan av tillkommande ärenden att behandlas under punkt 19 – beslutsärenden

a) DG Kenth Löfgren önskar beslut i frågan om besvarande av brev från klubbar.

§ 5 Anmälan av övriga frågor att behandlas under punkt 20 – informationsärenden

Inga övriga frågor anmäls.

§ 6 Fastställande av dagordningen

GR beslutar att efter komplettering av punkt 18, godkänna dagordningen.

§ 7 Protokoll från GR 6, verksamhetsåret 2020 – 2021

GR beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 8 Protokoll från GR 6X, Per Capsulam, verksamhetsåret 2020 – 2021

GR beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 9 Protokoll från GRAU 6, verksamhetsåret 2020 – 2021

GR beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 10 Rapporter

a) Lions Clubs International Foundation. **Bil 213**
GR beslutar

- att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna.
- b) **Water Means Life. Bil 214**
GR beslutar
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna.
- c) **Ungdomskommittén. Bil 215**
GR beslutar
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna.
- d) **Global Membership Team. Bil 219**
GR beslutar
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna
- § 11 **Beslut om firmateckning under verksamhetsåret 2021 – 2022 Bil 1**
Föreligger av GRO och stadgesekreteraren upprättat förslag.
GR beslutar
att fastställa förslaget till firmateckning, att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
- § 12 **Beslut om attest- och utanordningsrutiner för MD 101, verksamhetsåret 2021 2022 Bil 2**
Föreligger av GRO och stadgesekreteraren upprättat förslag.
GR beslutar
att fastställa förslaget till attest- och utanordningsrutiner, att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
- § 13 **Beslut om arbetssätt/rapporter till GRAU och GR, verksamhetsåret 2021 – 2022 Bil 3**
Föreligger av GRO och stadgesekreteraren upprättat förslag.
GR beslutar
att efter förtydliganden, fastställa förslaget till arbetssätt/rapporter till GRAU och GR, att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
- § 14 **Beslut om besluts- och delegationsordning för GR, med flera, verksamhetsåret 2021 – 2022 Bil 4**
Föreligger av GRO och stadgesekreteraren upprättat förslag.
GR beslutar
att fastställa förslaget till besluts- och delegationsordning för GR, med flera, att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
- § 15 **LC Åhus motion till RM 2021, åtgärder utifrån RM beslut Bil 5**
Motionen handlar om två saker. Dels att tydligt beskriva MD:s organisationsstruktur och de olika befattningshavarna samt dels en presentation av de personer som nomineras till uppdrag inom MD.
Det noteras att GRO påbörjat arbetet med att framställa en matrikel med samtliga förtroendevalda inom MD 101. GR anser att detta uppfyller RM:s beslut.
Beträffande det andra kravet i motionens första att-sats så tas detta i beaktande vid revisionen av Lions Handbok 2021 – 2022.
GR beslutar
att i samråd med riksvalnämnden ta upp frågan om presentation av nominerade till uppdrag inom MD 101.

- § 16 Fastställande av arbetsordning för Rådgivande Placeringsgruppen Bil 6**
Rådgivande Placeringsgruppen föreslår att arbetsordningen förlängs att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
GR beslutar
att efter precisering, fastställa förslaget till arbetsordning för Rådgivande Placeringsgruppen, att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
- § 17 Fastställande av policy vid placeringar i finansiella instrument Bil 7**
Rådgivande Placeringsgruppen föreslår att policyn vid placeringar i finansiella instrument förlängs att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
GR beslutar
att fastställa förslaget till policy vid placeringar i finansiella instrument, att gälla under verksamhetsåret 2021 – 2022.
- § 18 Nominering av MD 101:s kandidater till kommittéer inom Europa Forum**
Val av ledamöterna i kommittéerna kommer att ske vid Europa Forum 2021.
Det noteras att Lion Mursal Isa tidigare nominerats till uppdraget som vice ordförande i WASH-kommittén.
GR beslutar
att till ledamot i Euro Africa Committee nominera Lion Mursal Isa, för tiden från Europa Forum 2021 och fram till Europa Forum 2024, samt
att till ledamot i Refugee Relief Committee nominera VCC Bengt Persson, för tiden från Europa Forum 2021 och fram till Europa Forum 2023.
- § 19 Tillkommande ärende**
a) DG Kenth Löfgren tar upp frågan om vilken som ska besvara brev från klubbar, som ställts till GR.
GR beslutar
att DG besvarar brev från eget distrikt som ställts till GR, om inget separat beslut behöver fattas av GR.
- § 20 Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmälda.
- § 21 Mötet avslutas**
GRO tackar för stort engagemang från såväl guvernörsrådet som övriga deltagare, och avslutar guvernörsrådets första sammanträde.

Alf-Göran Andersson
GRO

Bengt Almqvist
Stadgesekreterare

Justeras

Justeras

Lena Nyquist
DG, 101-M

Kenth Löfgren
DG, 101-N