



Lions Clubs International MD101 Sverige

Protokoll fört vid GR 1 2022-06-24.

Plats: Hotell Fairmont Queen Elisabeth, Montreal Kanada

Närvarande: Christer Wallin, Leif Gustavsson, Göran Hammarlund, Anita Oremo

§1. GRO Bengt Persson hälsade de närvarande välkomna till dagen möte och förklarade det samma för öppnat.

§2. Till att föra dagens protokoll utsågs GRO-elect, Bengt Persson

§3. Firmateckning under verksamhetsåret 2022-2023.

Till att teckna Lions MD101 firma i förening för verksamhetsåret 2022-2023 utsågs GRO Bengt Persson och VGRO Pia Rundberg samt att ge fullmakt åt ekonom Bengt Lundblad och kanslist Cynthia Lo två i förening teckna firman avseende löpande bank och postärenden. Dessutom ges ekonom Bengt Lundblad fullmakt att teckna firman avseende förattesterade dokument rörande skattebetalningar via Internet. (Bilaga 1).

§4. Attest och utanordningsrutiner för Lions Clubs International, MD 101 Verksamhetsåret 2022-2023. Samt regler för inköp av varor och tjänster, hantering av beställning av varor eller tjänster. Grädden är inklusive moms.

Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget. (Bilaga 2).

§5. Besluts och delegationsordning för guvernörsrådet , MD 101, verksamhetsåret 2022-2023.

Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget. (Bilaga 3).

§6. Arbetsordning för den rådgivande placeringsgruppen.

Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget. (Bilaga 4).

§7. Policy vid placeringar av finansiella instrument.

Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget. (Bilaga 5).

GRO-elect Bengt Persson



Lions Clubs International MD101 Sverige

Firmateckning under verksamhetsåret 2022-2023

Enligt stadgarna §22 tecknas Multipeldistrikt 101:s firma förutom av guvernörsrådet (GR) av de som GR utser.

Guvernörsrådet beslutar att:

GRO Bengt Persson och VGRO Pia Rundgren i förening äger teckna firman.

Ge fullmakt åt ekonom Bengt Lundblad och kanslist Cynthia Lo att två i förening teckna firman avseende löpande bank och postärenden.

Ge ekonom Bengt Lundblad fullmakt att teckna firman avseende förattesterade dokument rörande skattebetalningar via Internet.

Förkortningar

GRO Guvernörsrådsordförande
VGRO Vice guvernörsrådsordförande

Beslutet fattat vid Guvernörsmöte 1 2022-06-24



Lions Clubs International MD101 Sverige

Attest och utanordningsrutiner för Lions Clubs International. MD101, verksamhetsåret 2022-2023.

Med *attest* menas att fakturerad eller tjänst är så väl kontrollerad att den kan godkännas till kvantitet, kvalitet och pris enligt upprättat avtal.

Med *utanordning* menas att fakturerad vara eller tjänst är attesterad samt kontrollerad till pris inom ramen för upprättat avtal och därmed godkänd för utbetalning.

Område	Godkännande	Attest	Utanordning
Löpande ärenden på kontoret	TJ	PGRO Annika Nordell	EA
Arbetsutskottet	GRO	PGRO Annika Nordell	EA
Guvernörsrådet	GRO	PGRO Annika Nordell	EA
Kommittéer, arbetsgrupper med flera	KO	PGRO Annika Nordell	EA
Bring Quality to Life	KO	PGRO Annika Nordell	EA
Projekt	Projektstyrelsens ordförande	PGRO Annika Nordell	EA
Reseräkningar	Respektive områdesansvarig	PGRO Annika Nordell alt GRO, VGRO gällande VDG	EA

Regler för inköp av varor och tjänster. Hantering vid beställning av varor eller tjänster. Gränsen är inklusive moms:

Order av varor eller tjänster <5.000 kronor. Beställs av TJ efter godkännande av GRO alt IPGRO

Order av varor eller tjänster 5.000-100.000 kronor. Beställs efter godkännande av GRO, attesteras av IPGRO och utanordnas av GRO

Order av varor eller tjänster >100.000 kronor. Beställs efter godkännande av AU/GR, attesteras av IPGRO och utanordnas av GRO

Förkortningar:

GRO	Guvernörsrådsordförande
VGRO	Vice guvernörsrådsordförande
IPGRO	Närmast föregående guvernörsrådsordförande
KO	Ordförande i kommitté, arbetsgrupp med flera
PS	Ordförande i projektstyrelse
EA	Ekonomiansvarig
TJ	Tjänsteperson på Lions kontor

Beslutet fattat vid Guvernörsmöte 1 2022-06-24



Lions Clubs International MD101 Sverige

Besluts och delegationsordning för Guvernörsrådet, MD101, verksamhetsåret 2022-2023

Guvernörsrådet (GR) har det övergripande ansvaret för multipeldistriktet (MD)101:s verksamhet, ekonomiförvaltning samt administration. Arbetsutskottet (AU) är ett organ för handläggning och verkställighet av uppgifter enligt beslut av GR och för beredning av ärende till nästa GR-möte

Ärende till Riksmöte	Beredning	Ansvar/Beslut	Anmärkning
Kallelse till riksmöte	AU	GR	
Arrangera riksmöte	AU	GR	
Förbereda ärende	AU	GR	
GR:s redogörelse för föregående år	IPDG/AU	GR	
Årsredovisning	IPGRO/EA/AU	GR	
Kortfattad redogörelse innevarande år	GRO/AU		
Valärende	RVN (AU)	GR	Information till AU och GR
Rapporter	KO/PS/AU	GR	
Förslag från GR	AU	GR	
Motioner från klubbarna	AU	GR	GR bereder
Verksamhetsplan	VGRO/AU	GR	Samråd med inkommande GR
Budget samt förslag	VGRO/EA/AU		Samråd med inkommande GR
Guvernörsrådsmöte	AU	GRO	GRO/AU beslutar vilka som ska kallas till GR-möte. Kallade erhåller ersättning enligt gällande policy
Arrangera GR-möte	AU	AU	
Ärendelista	GRO/AU	GRO	

Ärenden gällande ekonomi	C/AU	GR	
Inkommande ärenden	AU	GR	Alla ärenden bereds av AU som lämnar förslag till GR för beslut
Inkomna rapporter	AU	GR	Alla övriga rapporter ska tillställas AU
Övriga ärenden	AU	GR	Alla övriga ärenden ska tillställas AU
AU-möte			
Kalla till AU-möte		GRO	
Arrangera AU-möte		GRO	
Avstämning av löpande arbete	AU		
Avstämning kontoret	GRO	AU	
Uppföljning av stadgefrågor	ST/AU	GR	
Yttrande över förslag till stadgar och arbetsordning för enskilda klubbar	ST/AU	GR	
Övriga ärenden	AU	GR	
Budget och ekonomi			
MD:s budget och ekonomi inom beslutad ram och plan	EA/C	GR	Uppföljning sker varje AU-möte för rapport till varje GR-möte
Uppföljning av budget och plan	EA/C	GR	Varje månad
Förslag till förvaltning av likvida medel	RPG	C/AU	Placeringsgruppen har i uppdrag att ge rekommendationer och underlag för AU:s beslut avseende placering av MD:s likvida medel
Upprättande av likviditetsprognos	EA	C/RPG	
Upphandling av resor och logi	AU	AU	Särskild offertförfrågning sker vid upphandling av Conventionresa.

MD.s kontor			
Övergripande principiella frågor	GRO/AU	GR	
Löpande personal och organisationsfrågor	C/GRO	GR	
Övrigt			
Framställning av handboken	AU	GR	Rapport till GR 6. Samråd med inkommande GR
Produktion av tidningen Lion	Redaktör på uppdrag av tidningskommitté	GRO	Rapport till GR 6
Kommittéer och projektgrupper			
Tillsätta projekt och arbetsgrupp	AU	GR	
Utse ledamöter i projekt och arbetsgrupp	AU	GR	
Ekonomiska resurser till projekt och arbetsgrupper	AU	GR	
Verkställighet enligt plan/uppdrag		KO/PL	
Ekonomiskt ansvar för tilldelade/beviljade medel		KO/PL	
Rapportering av verksamheten		KO/PL	Skriftlig rapport till AU:s möte för beredning till GR:s möte skall vara AU tillhanda minst en vecka före AU-mötet

Förklaring till förkortningar

AU	Arbetsutskottet
EA	Ekonomiansvarig
C	Controller
IPGRO	Omedelbart föregående guvernörsrådsordförande
GR	Guvernörsrådet
GRO	Guvernörsrådsordförande
VGRO	Vice Guvernörsrådsordförande
KA	Kommunikationschef
KO	Kommittéordförande
PL	Projektledare
RMK	Riksmöteskommittén
RVN	Riksvalnämnden
RPG	Rådgivande placeringsgrupp
ST	Stadgesekreterare



Lions Clubs International MD101 Sverige

Arbetsordning för den rådgivande placeringsgruppen

Ansvarig uppdragsgivare	Guvernörsrådet
Gruppens sammansättning	Multipeldistriktets (MD:s) rådgivande placeringsgrupp skall ha tre ledamöter vilka utses av GR.
Uppdraget	<p>Gruppen ska bistå MD:s arbetsutskott (AU) med råd och stöd när det gäller placering av MD:s finansiella tillgångar. Gruppen kan utnyttja den externa kompetens de finner nödvändig för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Vid sin rådgivning ska gruppen iakttä MD:s placeringspolicy.</p> <p>Gruppen ansvarar för att varje rekommendation till GR grundas på egen kunskap och erfarenhet, med eller utan inhämtad information från extern sakkunnig.</p> <p>Eventuell förhandling med placeringsinstitut om individuella villkor utöver generella erbjudanden skall genomföras av gruppen ordförande.</p> <p>Samtliga förslag skall muntligen framläggas till AU och därefter överlämnas ett skriftligt protokoll.</p> <p>AU håller gruppen informerad om alla av AU beslutade och genomförda placeringar.</p>
Omprövning	Det åligger gruppen att årligen presentera förslag till placeringspolicy och arbetsordning för omprövning av GR. I den händelse GR väljer att utforma policy och arbetsordning själv skall gruppen beredas tillfälle att yttra sig över dokumenten före beslut i GR.

Fastställd av Guvernörsrådsmöte 1 2022-06-24



Lions Clubs International MD101 Sverige

Policy vid placeringar i finansiella instrument

1. Syfte

Syftet med policyn är att formulera ett ramverk för förvaltningen av multipeldistriktets (MD:s) finansiella tillgångar med avseende på avkastning och riskspridning. Målet ska vara att placera tillgångarna till låg risk samt att skapa en tillväxt som är inflationsskyddad.

2. Etik

Vid val av placeringsinstrument skall alltid Lionrörelsens etiska normer beaktas innebärande bland annat att placeringar endast får ske i verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter och värnar om en god miljö. Placeringar får inte ske i verksamheter som direkt omfattar tillverkning av eller handel med vapen, alkohol, tobak, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Placeringar får inte heller ske i verksamheter som kan misstänkas var inblandad i korruption. Placeringar i fonder får ske endast hos svenska fondbolag som är medlemmar i fondbolagens förening och uttryckligen följer svensk kod för fondbolag.

3. Placeringsinstrument

Placering av MD:s finansiella tillgångar skall kunna ske i alla på marknaden förekommande likvida finansiella instrument med undantag för:

- a) enskilda aktier
- b) smala aktiefonder såsom, branschfonder, småbolagsfonder och fonder inriktade på utvecklingsländer
- c) derivatainstrument

4. Placeringsvaluta

Placering får endast ske i värdepapper utgivna i svenska kronor.

5. Kassalikviditet

Vid placering skall MD:s överblickbara likviditetsbehov beaktas.

6. Begränsningar

- a) MD:s bankkonton och därtill hörande kringtjänster ska ligga hos en eller flera av de fyra storbankerna eller hos andra finansinstitut som omfattas av den statliga insättningsgarantin. I det senare fallet får det placerade beloppet inte överstiga gällande garantibelopp.
Arbetsutskottet kan på placeringsgruppens rekommendation besluta om tillfälliga placeringar utöver garantibeloppet hos andra banker och finansinstitut förutom de fyra storbankerna.
- b) MD:s tillgångar får endast placeras i likvida tillgångar där andrahandsmarknaden bedöms vara garanterad.
- c) Högst 25% av tillgångarna får placeras i aktierelaterade instrument.

Rådgivande placeringsgruppen föreslår GR 1 att besluta i enlighet med det framlagda förslaget.

Guvernörsrådet beslutat i enlighet med förslaget

Beslutet fattat på Guvernörsmöte 1 2022-06-24