



Lions Club International MD 101 SVERIGE

Protokoll fört vid GR 1 2023-07-09

Plats: Hotell Aloft Boston USA

Närvarande: Pia Rundberg, Anki Rooslien, Mats-Åke Tunelid, Jan Ivarsson, Karl-Gustav Nääström, Torgny Gille

§1 Gro Pia Rundberg hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat.

§2 Till att föra dagens protokoll utsågs DGE Torgny Gille.

§3 Till justerare valdes Karl-Gustav Nääström samt Anki Rooslien.

§4 Till firmatecknare under verksamhetsåret 2023–2024

Till att teckna Lions MD101 firma i förening för verksamhetsåret 2023–2024 utsågs GRO Pia Rundberg och VGRO Sten Yngve Södergren 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).

§5 Attest och utanordningsrutiner för Lions Clubs International, MD 101 Verksamhetsåret 2023–2024. Samt regler för inköp av varor och tjänster, hantering av beställning av varor eller tjänster. Gränsen är inklusive moms.

Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget. (Bilaga 2). * Är ändrad från föregående år (AU tas bort)

§6 Besluts och delegationsordning för guvernörsrådet, MD 101, verksamhetsåret 2023–2024.

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

§7 Arbetsordning för den rådgivande planeringsgruppen. Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget. (Bilaga 4).

§8 Policy vid placeringar av finansiella instrument.

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

§9 Val av stadgesekreterare: Mötet valde enhälligt Alf Backen



Lions Club International MD 101 SVERIGE

§10 Information om riksmötet i Karlstad: GRO informerade om riksmötet där vi diskuterade olika former för riksmötet, GRO informerar efter mötet med riksmöteskommittén.

§11 Distriktsindelning: mötet utsåg Karl-Gustav Nääström och Torgny Gille till att vara sammankallande i arbetsgruppen där GR utser ledamöter i samråd med ovan berörda ledamöter som tittar på olika lösningar, och redovisning av ledamöter sker på GR 2

§12 GR beslutade att införa en digital tidning utifrån besparingskäl.

§13 Organisationsöversyn: i MD utses till GR2

§14 Special Olympics – kommittén för personer med funktionsvariationer: GR utser Maria Fältmark, Anki Rooslien, Mats-Åke Tunelid samt Kent Lövgren

§15 Projektutbildning: GR beslutade att vid projekt så skall utbildning ske för projektledare, utifrån den handbok som PDG Alf-Göran Andersson har tagit fram

§16 Jäv: Kontroller skall ej vara med i kommittéer där kontroller gör granskning av dessa för att undvika jäv.

§17 Traumacenter Ukraina enl. tidigare bilaga från Anders Rendik: GR beslutar att vi tar nytta av Turkiet projektet i denna fråga.

§18 Val av GMT: GR utser VGRO Sten Yngve Södergren till GMT samt att detta ska ingå i uppdraget som VGRO.

§19 Val av YED, VYED: GR utser Nils Erik Borgström till YED Samt Annika Velin till VYED

GRO Pia Rundberg

Justeras

Karl-Gustav Nääström

Anki Rooslien