



## Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådet, GR 2, verksamhetsåret 2021 – 2022. Protokoll nummer 3.

**Tid:** Lördagen den 28 och söndagen den 29 augusti 2021.

**Plats:** Hotell Scandic Victoria Towers, Kista.

**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 och IPDG Pia Rundberg 101-V.

**Sekreterare:** Stadgesekreterare Bengt Almqvist.

**Förhinder:** DG Per Johan Sigman 101-V

**Övriga närvarande:** Enligt närvarolista.

### § 28. Mötets öppnande.

GRO hälsar välkommen till verksamhetsårets andra möte med guvernörsrådet och förklarar detsamma för öppnat.

### § 29. Presentation av närvarande.

De närvarande presenterar sig.

### § 30. Formaliafrågor.

GRO redogör för vissa formaliafrågor. Guvernörsrådet beslutar att adjungera IPDG Pia Rundberg 101-V.

### § 31. Val av två justeringspersoner att justera guvernörsrådsmötets protokoll

Till att justera dagens protokoll utses DG Mats Gernandt och DG Sten-Yngve Södergren.

### § 32. Anmälan av tillkommande ärenden – beslutsärenden – att behandlas under punkt 22.

Tillkommande ärenden anmäldes efter GRAU.

### § 33. Anmälan av övriga frågor – informationsärenden – att behandlas under punkt 23.

Det finns inte några Övriga frågor.

### § 34. Fastställande av dagordningen.

Guvernörsrådet beslutar att fastställa dagordningen.

### § 35. Protokollet från GR 1.

Guvernörsrådet beslutar att godkänna protokollet och läger det till handlingarna.

### § 36. Protokollet från GRAU 1.

Guvernörsrådet beslutar att godkänna protokollet och läger det till handlingarna

### § 37. Ekonomi och budget. Bilaga 29, 30, 52.

Controllern redovisar årsbokslutet och GR lägger den med godkännande till handlingarna.

### § 38. Fastställande av årsbokslutet från verksamhetsåret 2020 – 2021. Bilaga 25

Guvernörsrådet beslutar att återremittera årsbokslutet till GRAU för förtydligande.

### § 39. Rekommendationer från NSR Årsmöte 2021 Bil 49

GST rapporterar från NSR:s årsmöte punkterna a – c. Guvernörsrådet beslutar att förutsättningar inte föreligger i Sverige för de föreslagna rekommendationerna.



## § 40. Rapporter

- a) **Koordinatorn för ledarutveckling (GLT) Bilaga 15**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- b) **Koordinatorn för medlemsutveckling (GMT) Bilaga 21**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- c) **Koordinatorn för serviceutveckling (GST) Bilaga 12**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och överlämnar den till GRAU för komplettering.  
Guvernörsrådet lägger den därefter till handlingarna.
- d) **Koordinatorn för New Voices (NV) Bilaga 36.**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och uppdrar åt GRAU att analysera yrkandet om 40 000 kronor för rese- och möteskostnader. Guvernörsrådet lägger därefter rapporten till handlingarna.
- e) **Multipeldistriktets LEO – ungdomssektion Bilaga 32**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- f) **Multipeldistriktets LCIF – koordinator Bilaga 13**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- g) **Kommittén för funktionsvariationer.**  
Det föreligger inte någon rapport.
- h) **Stiftelsen Barndiabetesfonden**  
Guvernörsrådet noterar den muntliga rapporten och återremitterar rapporten till GRAU för att utreda Barndiabetesfondens administrativa kostnader. Ärendet hanteras med förtur.
- i) **Tältaktiviteten – Bring Quality to Life (BQtL)**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- j) **Multipeldistriktets miljökoordinator Bilaga 16, Bilaga 212 (år 20/21)**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- k) **Multipeldistriktets Hedersråd (MDHR) Bilaga 10, Bilaga 216 (år 20/21), 50**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och beslutar att eftersträva en utökad samverkan med Global Membership Approach.
- l) **Multipeldistriktets projektkoordinator**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och efterfrågar en skriftlig bedömning om hur vi kan ingå ett samarbete med Second Chance.
- m) **Water Means Life (WML) Bilaga 19, 20**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.



- n) **Lions Clubs International (LCI) Bilaga 51**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.  
ID Mats Granath meddelar att Frida Wahlgren blivit director för Euro-African Department, men hon fortsätter med översättningar tills en efterträdare tillträder. Frida har e-postadress [euroafrican@lionsclubs.org](mailto:euroafrican@lionsclubs.org). Mats Granaths e-postadress är [id@lionsclubs.se](mailto:id@lionsclubs.se)
- o) **Nordiska Samarbetsrådet (NSR) Bilaga 46, 34, Bilaga 220 (år 20/21)**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- p) **Europa Forum (EF)**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- q) **Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond**  
Det föreligger ingen rapport.
- r) **Stiftelsen Lions Quest Bil 48**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- s) **Kommittén för ungdomsverksamhet (YED) Bilaga 17, 35**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- t) **Multipeldistriktets PR – Info – kommitté Bilaga 33**  
Guvernörsrådet noterar rapporten. Planeringen fortsätter med ett första möte den 3 september. Guvernörsrådet lägger rapporten till handlingarna.
- u) **Koordinatorn för MyLCI och GDPR Bilaga 47**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och beslutar att underlagen genom distrikts-guvernörernas försorg skickas till klubbarna.
- v) **Riksmöteskommittén (RMK) Bilaga 14, 27**  
Guvernörsrådet noterar rapporterna och lägger dem med godkännande till handlingarna.
- x) **Stiftelsen Konungens Jubileumsfond Bilaga 218 (år 20/21)**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna
- y) **Riksvalnämnden**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna
- § 41. **Katastrofberedskapen Bilaga 22**  
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.
- § 42. **Val av stadgekommitté för översyn av MD:s styrdokument**  
Guvernörsrådet beslutar att välja Bengt Almqvist, Finn Bangsgaard, Annica Nordell och Thorbjörn Bengtsson som ledamöter i stadgekommittén, med Bengt Almqvist som ordförande. Gruppen ska revidera MD:s stadgar och arbetsordning, stadgar för pengapåsen, katastrofberedskapen, hjälpfonden, revisionsreglementet samt beslut och delegationsordningen. Slutförslaget av gruppens arbete presenteras på GR4 (28/1-22).



#### § 43. **Utredning om arbetsuppgifter för kvalitetsansvarig inom MD**

Guvernörsrådet beslutar att komplettera tidigare utsedd arbetsgrupp så att den nya arbetsgruppen består av Bengt Almqvist, Bengtåke Johansson, Anna Maria Bernstein och Christer L Johansson. Ordförande i gruppen är Bengt Almqvist. Slutrapporten rapporteras på GR4 (28/1-22).

#### § 44. **Skrivelser från LC Åhus. Bilaga 23, 24**

Guvernörsrådet har utrett frågan om bidrag ska kunna lämnas till organisationer med egen insamlingsorganisation och konstaterar att förslaget strider både mot internationella och multipeldistriktets stadgar. Guvernörsrådet lägger därefter ärendet till handlingarna.

Guvernörsrådet beslutar att skicka frågan om tolkning av § 37 i multipeldistriktets stadgar till stadgekommittén.

Angående bilaga 24, punkten info, beslutade guvernörsrådet att hänskjuta frågan till de enskilda distriktsguvernörerna.

Frågan gällande MD:s inställning till medaljer och utmärkelser har tidigare behandlats av riksmötet (2020), då riksmötet ansåg att förslaget är administrativt ogenomförbart.

#### § 45. **Postkodlotteriet. Bilaga 221 (år 20/21)**

Guvernörsrådet beslutar att återremittera ärendet till GRAU för att belysa följande delar:

1. Om Lions uppfyller kriterier för ansökan.
2. Vilka insatser från Lions sida krävs utöver de rent ekonomiska åtagandena.
3. Presentera ekonomiska kalkyler som visar på möjliga ekonomiska utfall vad gäller insats i förhållande till utfall. Kalkylen ska bygga på faktiska siffror som baseras på nuvarande medlemsantal. Kalkylen ska innehålla såväl rörlig som fast avgift.
4. Genomföra riskanalys kring eventuell ekonomisk förlust. I denna analys kunna hänvisa till projekt från andra organisationer som varit mindre framgångsrika inom Postkodlotteriet.
5. Göra en värdering av PR-värdet för Lions deltagande, såväl ekonomisk som marknadsföringsmässigt.

Att ge stadgesekreteraren i uppdrag att se om MD:s stadgar tillåter denna typ samarbete, om så inte är fallet ge förslag på lämplig justering av MD stadgar, om riksmötet 2022 väljer att anta förslaget.

Att ge GST i uppdrag att presentera förslag på lämpliga aktiviteter som skulle kunna genomföras inom ramen för Postkodlotteriet.

Guvernörsrådet återförvisar beslutet till GRAU för vidare beredning.

#### § 46. **IP Douglas X Alexanders besök i anslutning till GR 3**

GRO informerade om IP:s besök. Guvernörsrådet beslutar att finansiera en övernattning för förra årets guvernörer i samband med IP:s besök. Detta gäller fem DG och fyra HRO. Traktamente och reseersättning med billigaste färdmedel betalas. Informationen läggs därefter till handlingarna.

#### § 47. **Val av delegater till NSR:s Årsmöte 2022**

Guvernörsrådet beslutar att utse GRO, IPGRO, VGRO, samtliga distriktsguvernörer, MD:s representant i NSR-OC-grupp samt MDGST till MD 101 delegater på NSR Årsmöte 2022 i Reykjavik.





**§ 48. Lägesrapport – MD 101:s förslag till NSR-projekt 2023 – 2025**

Guvernörsrådet noterar den muntliga rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

**§ 49. Tillkommande ärenden – beslutsärenden**

**1. Bring Quality to Life**

Guvernörsrådet beslutar att ta 238 000 från pengapåsen samt 362 000 från katastrofberedskapen för att finansiera inköp av nya tält.

**2. Extra kallelse till GR 3**

Till GR 3 ska Guvernörerna under 2021 och distriktens hedersrådsordföranden kallas.

**3. Water means life**

Inför slutrapporten till LCIF saknar vi den ekonomiska rapporten.

**§ 50. Övriga frågor – informationsärenden**

Det föreligger inte några övriga frågor.

**§ 51. Nästa - sammanträde, GR 3**

Guvernörsrådet sammanträder nästa gång den 12 november i Victoria Tower, Kista.

**§ 52. Sammanträdet avslutas**

GRO tackar för stort engagemang från såväl guvernörsrådet som övriga deltagare och avslutar guvernörsrådets sammanträde.

Alf-Göran Andersson  
GRO

Bengt Almqvist  
Stadgesekreterare

Justeras

Justeras

Mats Gernandt  
DG, 101-O

Sten-Yngve Södergren  
DG, 101-S