



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådet, GR 3, verksamhetsåret 2021 – 2022. Protokoll nummer 5.

Tid: Lördagen den 13 och söndagen den 14 november 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 DG Per Johan Sigman 101-V.
Arbetsutskottets ledamöter: IPGRO Anna Maria Bernstein, VGRO Bengt Persson och Controller Bengtåke Johansson.
Sekreterare: Stadgesekreterare Bengt Almqvist.
Övriga närvarande: Enligt närvarolista.

Innan guvernörsrådets möte höll Internationelle Presidenten Douglas X Alexander sitt tal på temat "Service from the Heart".

§ 66. Guvernörsmötet öppnas.

GRO Alf-Göran Andersson hälsar välkommen till sammanträdet och förklarar det för öppnat.

§ 67. Val av två justeringspersoner att justera guvernörsmötets protokoll.

Till justeringspersoner väljs DG Lena Nyquist 101-M och DG Per Johan Sigman 101-V.

§ 68. Anmälan av tillkommande ärenden – beslutsärenden – att behandlas under § 89.

- a) Matching Grant Report Form ~~---~~
- b) Årsbokslut 2020 – 2021.
- c) Ansökan om projektmedel hos Postkodlotteriet.

§ 69. Anmälan av övriga frågor – informationsärenden – att behandlas under § 90.

- a) Information om hur reseräkningar skrivs

§ 70. Fastställande av dagordningen.

Guvernörsrådet beslutar fastställa dagordningen med tilläggen enligt §§ 68 och 69.

§ 71. Protokollet från GR 2. Guvernörsrådet beslutar att bordlägga punkten till nästa möte.

§ 72. Protokollet från GR 2X.

Protokollet är utlagt på MD:s hemsida. Guvernörsrådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna

§ 73. Protokollet från GRAU 1X.

Protokollet är utlagt på MD:s hemsida. Guvernörsrådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 74. Protokollet från GRAU 1XX.

Protokollet är utlagt på MD:s hemsida. Guvernörsrådet beslutar att lägga protokollet till

handlingarna.

§ 75. Protokollet från GRAU 2.

Protokollet är utlagt på MD:s hemsida. Guvernörsrådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 76. Ekonomi och budget. Bilaga 88, 89, 90

Controller Bengtåke Johansson kommenterar balansrapporten, resultatrapportens administrativa delar samt projektrapporten.

GRO meddelar att han, tillsammans med kontrollern, inför nästa sammanträde kommer att närmare analysera kontona för Projekt 2806 Leo och Projekt 2815 Funktionsnedsatta.

§ 77. Lions kontor.

GRO informerar att det finns två lediga rum på Lions kontor. Guvernörsrådet ger ekonom Bengt Lundblad mandat att även hyra ut rummen till externa intressenter.

§ 78. Rapporter

a. Koordinator för ledarutveckling (GLT) Bilaga 64

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

b. Koordinator för medlemsutveckling (GMT) Bilaga 59, 79, 80

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

DG Per Johan Sigman informerar om pilotprojektet Global Membership Approach (GMA), som drivs i Distrikt101-V tillsammans med 15 andra distrikt i Europa.

c. Koordinator för serviceutveckling (GST) Bilaga 71, 75

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Guvernörsrådet och MDGST diskuterar hur ansvarsområdena Kommittén för funktionsvariationer, Stiftelsen Barndiabetesfonden och Tältaktiviteten – Bring Quality to Life (BQtL) ska rapporteras till GR.

MDGST genomför en dialog med ansvariga.

d. Koordinator för New Voices (NV) Bilaga 66

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

e. Multipeldistriktets LEO – ungdomssektion Bilaga 68, 69

LEO Europa Forum (LEF) 2021 genomfördes digitalt den 14 – 15 augusti 2021.

LEF 2021 planerades initialt att genomföras som ett fysiskt möte. Inför detta

samlades bland annat pengar in genom externa donationer. Efter LEF 2021 fanns det på detta konto kvar ett belopp på 114 189,97 SEK. Se aktuella donationerna behöver inte betalas tillbaka. Föreligger förslag från MD:s LEO-koordinator att överföra hälften av summan till Lions Danmark, MD 106.

Guvernörsrådet beslutar

att överföra 54 094, 985 SEK från MD:s LEO-konto till Lions Danmark, för att dela på de kvarstående medlen från externa donationer och bidrag

till LEO Europa Forum 2021.

- f. Multipeldistriktets LCIF – koordinator Bilaga 62, MM**
Guvernörsrådet noterar rapporten och uppdrar åt IPGRO Anna Maria Bernstein att föra dialog med LCIF-koordinatör.
I bilaga redovisas de Grants som beviljats MD 101, distrikt och klubbar.
- g. Kommittén för funktionsvariationer**
Ingen rapport avlämnad till GR.
- h. Stiftelsen Barndiabetesfonden Bilaga 70**
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- i. Tältaktiviteten – Bring Quality to Life (BQtL) Bilaga 67**
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
PGRO Annette Eiserman-Wikström informerar om att Skatteverkets beslut om tull på tälten har överklagats.
- j. Multipeldistriktets miljökoordinator Bilaga 73**
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
Guvernörsrådet uppdrar åt Miljökommittén att upprätta förslag till miljöprogram för MD 101.
- k. Multipeldistriktets Hedersråd (MDHR) Bilaga 86, 87**
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- l. Multipeldistriktets projektkoordinator**
Rapport föreligger men den har bordlagts av GRAU.
- m. Water Means Life (WML) Bilaga 63**
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- n. Lions Clubs International (LCI)**
ID Mats Granath rapporterade från det senaste mötet med Internationella Styrelsen.
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- o. Nordiska Samarbetsrådet (NSR) Bilaga 94**

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
VGRO Bengt Persson informerar om det inte finns förutsättningarna för NSR VCC-grupp att lägga fram ett förslag till verksamhetsplan NSR, 2022 – 2023.

VGRO anser att det är en uppgift för NSR OC-grupp att formulera en verksamhetsplan. då det är denna grupp som har kunskapen om NSR verksamhet.

p. Europa Forum (EF) Bilaga 61, 95, 96

Guvernörsrådet noterar rapporterna och lägger dem till handlingarna.

q. Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond Bilaga 82

Guvernörsrådet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

r. Stiftelsen Lions Quest

Ingen rapport lämnad till GR.

s. Kommittén för ungdomsverksamhet (YED) Bilaga 77, 97

Guvernörsrådet noterar rapporterna och lägger dem till handlingarna.

t. Multipeldistriktets PR – Info – kommitté Bilaga 72

DG Lena Nyquist efterlyser marknadsplanen.

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

u. Koordinatör för MyLCI och GDPR.

DG Mats Gernandt påpekar behovet av att vissa dokument behöver uppdateras. DG Mats diskuterar vidare med ansvarige.

v. Riksmöteskommittén (RMK) Bilaga 65.

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

x. Stiftelsen Konungens Jubileumsfond Bilaga 74.

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

y. Riksvalnämnden

Ingen rapport avlämnad till GR, då nomineringsprocessen nu är igång.

§ 79. Redovisning från MD:s delegater vid Europa Forum 2021.

GRO rapporterade om de beslut som fattades vid möte med Europeiska Rådet samt övriga delegater utifrån de seminarier de deltagit i. VYED meddelade att ett antal avtal om ungdomsutbyte träffats. ID konstaterade att det fanns mycket att önska, inte minst vad gäller att hålla utsatta tider för seminarier.

2022 års Europa Forum kommer att genomföras i Zagreb, Kroatien, den 27 – 29 oktober. Guvernörsrådet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 80. PR-anslag från LCI, val av projektorganisation för genomförandet. Bilaga 93

Ref till GR:s protokoll, § 60.

MD 101 har beviljats PR-anslag enligt ansökan – 15.000 USD.

Noteras att projektet ska vara avslutat den 30 juni 2022 och att slutrapporten ska lämnas till LCI senast den 15 juli 2022.

Guvernörsrådet ska besluta om en formell struktur så att projektet kan påbörjas omgående. Den använda nomenklaturen är den som beslutats av tidigare GR och som återfinns i ”Handboken”. Guvernörsrådet är projektägare.

GR beslutar

- att till projektstyrelse utse GRO Alf-Göran Andersson, tillika ordförande, VGO Bengt Persson, MDGST Bjarne Hald och ordföranden i PR-Info-kommittén Nils-Erik Borgström,
- att till projektekonom utse ekonom Bengt Lundblad,
- att till projektledare utse MDGST Bjarne Hald,
- att till projektgrupp utse MDGST Bjarne Hald och MDGMT Monica Gimerus,
- att till delprojektledare, med ansvar för aktiviteterna i respektive distrikt, utse DG Lena Nyquist 101-M, DG Kenth Löfgren 101-N, DG Mats Gernandt 101-O, DG Sten-Yngve Södergren 101-S och DG Per Johan Sigman 101-V, samt
- att MDGAT ansvarar för utvärderingen av projektet.

Det anslag MD 101 fått motsvarar en finansiering av projektet med 90% av totalkostnaden. GR ska därför tillskjuta 10%, vilket innebär motsvarande 1.500 USD.

GR beslutar

- att finansiera projektet med motsvarande 1.500 USD ur det administrativa kontot ”Medlemsutveckling Kampanj”.

§ 81. Endorsement för PID A.P. Singh som 3VIP. Bilaga 91

Information lämnas om att PID A.P. Singh kandiderar till uppdraget som 3VIP vid Convention i Montreal 2022. PID Bruno Ahlqvist presenterar PID A.P. Singh.

Guvernörsrådet beslutar

- att ge PID A.P. Singh endorsement som 3VIP vid Convention 2022.

§ 82. Val av ny projektledare i WML.

Projektledaren i Water Means Life, Kenneth Lindgren, har avlidit. Förslag föreligger att till ny projektledare utse Lion Kim Alvelius, LC Borlänge.

Guvernörsrådet beslutar

- att till ny projektledare i Water Means Life utse Kim Alvelius.
- _____ Guvernörsrådet beslutar att paragrafen är omedelbart justerad.

§ 83. Kort lägesrapport från stadgeöversynen.

Stadsekreteraren informerar om arbetsläget.

Guvernörsrådet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 84. Kort lägesrapport från arbetet med kvalitetsansvarig.

Stadsekreteraren informerar om arbetsläget.

Guvernörsrådet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 85. Nationella partnerskap, information.

GRO informerar om pågående diskussioner kring upprättandet av nationella partnerskap mellan MD 101 och Special Olympics Sverige, Paraspportförbundet samt Marint Kunskapscenter i Malmö

Avsikten är att förslagen till partnerskap ska föreläggas GR 4 för beslut. Guvernörsrådet noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 86. MD:s medlemskap och avtal. Bilaga 78

Guvernörsrådet noterar informationen om MD:s medlemskap i föreningar och organisationer. En av Lions kansli upprättad lista redovisas. Guvernörsrådet begär att få en fördjupad information om dessa medlemskap. En fördjupad information kommer att lämnas vid GR 4.

§ 87. Eventuellt medlemskap i Postkodlotteriet. Bilaga 92.

Controllern avrapporterar uppdraget att avlämna en fördjupad analys rörande förutsättningarna för medlemskap i Postkodlotteriet.

Guvernörsrådet noterar rapporten och beslutar att utse Thorbjörn Bengtsson och Bengt Lundblad att utreda villkoren för att gå med i Postkodlotteriet. Rapport ska föreläggas GR 4.

§ 88. Kompletterande val av delegater till NSR:s Årsmöte 2022

Guvernörsrådet beslutar att även utse MDGST Monica Gimerus som deltagare vid NSR:s årsmöte 2022, utan delegatröst.

§ 89. Tillkommande ärenden – beslutsärenden.

a) Matching Grant Report Form. Bilaga 98

Föreligger rapport från Bring Quality to Life i form av ”Matching Grant Report Form”. Rapporten avser slutrapporteringen till Lions Clubs International Foundation (LCIF) avseende den Grant som lämnades 2020.

Guvernörsrådet beslutar

att godkänna rapporten. samt

att överlämna den till LCIF.

b) Årsbokslutet för 2020 – 2021. Bilaga 25

GR 2 återremitterade årsbokslutet för verksamhetsåret 2020 – 2021 till GRAU för vissa förtydliganden. Controllern redovisar bokslutet efter detta.

Guvernörsrådet beslutar

att med tillstyrkan överlämna bokslutet för verksamhetsåret 2020 – 2021 till Riksmötet 2022 för fastställande.

c) Ansökan om projektmedel hos Postkodlotteriet. Bilaga XX, TT

PDG Reino Wikström, Bring Quality to Life, informerar om de möjligheter som finns att söka projektmedel från Postkodlotteriet, utan att vara medlem. Förslag till ansökan redovisas. Det söka beloppet ligger på fem miljoner kronor.

Guvernörsrådet beslutar

att ta upp ansökan som ett beslutsärende, samt

att ställa sig bakom ansökan om projektmedel till Postkodlotteriet.

d) **Övriga frågor – informationsärenden.**

a. Information om hur reseräkningar.

PGRO Annica Nordell får som MD:s attestant alla reseräkningar. Annika har noterat att allt för många reseräkningar antigen är ofullständiga eller felaktigt ifyllda

och gör genomgång på hur reseräkningarna ska fyllas i. Informerar också om att reseräkningar som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda kommer att skickas tillbaka.

§ 90. Information i urval från GRO, IPGRO, VGRO och Controllern.

Guvernörsrådet noterar informationerna och lägger dem till handlingarna.

§ 91. Nästa GR-sammanträde, GR 4

Guvernörsrådet sammanträder nästa gång den 28 – 30 januari 2022 i Scandic Victoria Tower, Kista.

§ 92. Ändrad datum för GR 5.

Guvernörsrådet beslutar att flytta GR 5 till den 4 – 6 mars 2022.

§ 93. Sammanträdet avslutas

GRO avslutar sammanträdet.

IPGRO Anna Maria Bernstein riktar ett varmt tack till GRO Alf-Göran för ett suveränt genomfört sammanträde.

Alf-Göran Andersson
GRO

Bengt Almqvist
Stadgesekreterare

Justeras
Lena Nyquist
DG. 101-M

Justeras
Per Johan Sigman
DG. 101-V