



## Protokoll Guvernörsrådet GR 4 2018 – 2019

**Tid och plats:** 2019-01-19, 08.00-09.00 samt 2019-01-20, 09.00-12.00,  
Quality Airport Hotel, Gardemoen, Norge

### Närvarande;

Guvernörsrådet/beslutande: GRO Nils-Erik Borgström, DG 101A Eva Jansson, VDG 101B Anders Falke, DG 101GD Allan Björklund, VDG 101N Lars Ekbäck (§ 76-§ 95), DG 101P Bjarne Hald, DG 101SM Britt-Mari Sellbrink, DG 101U Torkel Gille.

### Anmält förhinder;

DG 101B Ulf Carlsson, DG 101N Per Oremo, DG 101S Jan Augustin, Dg 101SV Ingrid Frei Antons-son, DG 101VG Sture Branmark.

**Arbetsutskottets ledamöter:** IPGRO Mats Granath, VGRO Thorbjörn Bengtsson.

Sekreterare: IPGRO Mats Granath

### § 76) Mötets öppnande

GRO Nils-Erik Borgström öppnar mötet.

### § 77) Val av justerare

GR väljer DG 101SM Britt-Marie Sellbrink och DG 101U Torkel Gille till justerare.

### § 78) Tillkommande ärenden och övriga frågor

- 1) Skrivelse från DG Jan Augustin om De Glömda Barnen
- 2) Skrivelse från DG Jan Augustin om Water Means Life
- 3) Slutrapport till LCIF gällande Grants för katastroftält.
- 4) Information om New Voices

### § 79) Fastställande av ärendelistan

GR fastställer ärendelistan.

### § 80) Protokoll från GR 3

Protokollet, se bilaga 73

**GR beslutade att godkänna protokollet från GR 3.**

### § 81) Utredning av sammansättning av AU samt Controllers framtida roll

Utgår se §82 b)

### § 82) Remitterade ärenden till AU från GR 3, (se protokoll AU 3 § 6)

- a) Handboken. Den som vill kan få handboken kopierad via kontoret. Den finns f.ö. på hemsidan. Inte efterfrågat enligt kontoret.

**GR beslutar att Cynthia får i uppdrag att informera på MDs hemsida.**

**b) Sammansättning av AU.**

IP Controller Bengt Parkstam föreslår att frågan om Controller framtida roll hänskjuts tills det blir dags för nästa val av Controller samt då även frågan om AUs framtida roll. IPGRO skriver protokoll from nästa verksamhetsår.

AU föreslår att GR beslutar enligt förslaget.

**GR beslutar enligt AU:s förslag.**

**c) Kostnader för framtida ID kandidat.**

**GR beslutar enligt AU:s förslag att ekonomiansvarig Bengt Lundblad tar fram en konsekvensanalys samt förslag till fördelning av kostnader till GR 5 för förslag till beslut vid RM 19.**

**d) Förslag till avtal med Tullverket.**

Redovisas vid § 89)

**e) Utredning av Hjälpfondens framtid.**

**GR beslutar att godkänna förslaget i rapporten och att en utredning av FRII och administrativa kostnader samt förslag till stadgeändringar utarbetas till GR 5. Rapport bifogas protokollet.**

**f) Projektstyrning att teckna avtal.**

AU föreslår att firmatecknare tecknar alla avtal. Kan delegeras. Projektkoordinator får i uppgift att revidera projekthandlingar utifrån detta.

**GR beslutar enligt förslaget.**

**g) Planering av ungdomsläger.**

**GR beslutar att återremittera frågan till YED om turordning för arrangerande av ungdomsläger from 2020. Beslut vid GR 5.**

**h) Standar till nya distrikt from 1 juli.**

**GR beslutar att MD står för kostnaderna för distriktsstandar. DG Bjarne ansvarar för framtagandet.**

**i) Pris till vinnaren av teckningstävlingen.**

**GR beslutar enligt AU:s förslag att distriktet ansvarar för pris till vinnande MD bidrag.**

**§ 83) Ekonomi och budget. Bil 76, 77, 78.**

**GR beslutar att godkänna rapporten.**

**§ 84) Placeringsgruppen. Bil 72.**

**GR beslutar att godkänna rapporten.**

**§ 85) Revisionsrapport RM 18. Bil 75.**

**GR beslutar att godkänna revisionsrapporten.**

**§ 86) Förslag till ordförande vid RM 19.**

AU föreslår PGRO Alf Bakken till ordförande och Lion Sten-Yngve Södergren till v. Ordförande att föreslås till Riksmötet.

**GR beslutar att godkänna förslag till ordförande och v. ordförande vid RM 19.**

**§ 87) Status angående Radiohjälpen.**



IPGRO har via mail informerat GR om den slutliga revisionen genomförd av Ernst and Young på uppdrag av Radiohjälp.

**GR beslutar att godkänna rapporten samt bilägga informationsmail till protokollet.**

- § 88) **Information om fortsatt samarbete med Special Olympics**  
Möte med Special Olympic den 15 februari för att bla. diskutera fortsatt arbete med Avsiktsförklaringen.  
**GR beslutar att notera informationen.**
- § 89) **Information om avtal med Tullverket angående sökhundar.**  
**GR beslutar att godkänna förslag till avtal.**
- § 90) **Information om Lions Quest i Somalia, förslag från LC Borlänge**  
**GR beslutar att följa förslaget från LCIF och att uppmana LC Somalia att söka medel från LCIF för att etablera Lions Quest i Somalia.** GRO pratar med IPDG Lennart Fredriksson om detta. LCIF tjänsteskrivelse biläggs protokollet.
- § 91) **Information om byggnad vid Mödravårdsprojektet i Tanzania.**  
PDG Flemming Denne har i en skrivelse till GR uttryckt önskemål om att MD skall gå in med medel för att avsluta Mödravårdsprojektet i Tanzania.  
  
**GR beslutar att notera informationen och uttalar att det inte är aktuellt med ytterligare projekt på platsen för varken MD, klubbar eller distrikt inom MD 101 mot bakgrund av rådande omständigheter. GRO lämnar skriftligt svar till PDG Flemming Denne vilket bifogas protokollet.**
- § 92) **Information om inkomna motioner.**  
Fyra motioner har inkommit att behandlas vid GR 5 för förslag till beslut vid Riksmötet i Västerås.  
**GR beslutar att notera informationen.**
- § 93) **Uppmaning till DG om uppgift på utdelade bidrag i respektive distrikt 17–18**  
**GR beslutar att notera informationen och senast den 15 februari skall detta inlämnas till DG Bjarne som sammanställer till GR 5.**
- § 94) **Rapporter:**
- a. GLT.  
Program för gemensamt program för ZO utbildningen i MD är framtaget. Det genomförs ingen ALLI utbildning i Sverige i vår.  
**GR noterar informationen.**
  - b. GMT. Bil 74  
**GR noterar rapporten.**
  - c. GST.  
Nyvalde MDGST Ulla-Britt Bergström redogjorde för arbetet i MD. Det har påbörjats ett samarbete med MDGMT om att involvera unga Lions och LEO i förnyelsearbetet i Lions Sverige.  
**GR noterar informationen.**
  - d. YED. Bil 67, 68  
**GR noterar rapporten.**
  - e. Jubileumsinsamlingen. Bil 66.



Medel från insamlingen konstateras nu vara förbrukade genom ansökningar från klubbarna i MD.

**GR noterar informationen.**

- f. Riksmöteskommittén. Bil 70.  
**GR noterar rapporten samt beslutar enligt förslagen.**  
**Ärende 3 om reseutjämningsförslaget beslutar GR att AU specifikt bereder till GR 5 i syfte att utreda klubbarnas intresse för detta.**
- g. Miljöpriset. Bil 71.  
**GR noterar rapporten.**
- h. Water Means Life. Bil 69  
**GR noterar rapporten och kan konstatera att LCIF har beviljat ca 100 000 USD till projektet.** Målet med 1,5 mkr är snart uppnått med tanke på att det under våren pågår en nationell insamling för projektet.
- i. LCIF.  
PDG Anders Blomgren redogjorde för arbetet i MD. Just nu pågår Kampanj 100, en internationell insamling med målet 300 miljoner USD på tre år och att hjälpa 200 miljoner människor. Medel till LCIF skall skickas via distriktskassören och det skall framgå vilken klubb som skickat. Målet är att det skall finnas en LCIF ansvarig i varje klubb.  
**GR noterar informationen.**
- j. Nya distrikt.  
PGRO Annica Nordell och PGRO Finn Bangsgaard redogjorde för arbetet. Det kommer att sökas medel från LCI för nya distrikt som kommittén kommer att hjälpa till med.  
Kontakter med Skatteverket m.fl. har tagits för nya organisationsnummer för distrikten.  
Förslag att nya i MD enhetliga hemsidor utarbetas att fungera from 1 juli.  
**GR noterar informationen och beslutar att målsättningen är att en MD ansvarig hjälper de nya distrikten med nya enhetliga hemsidor from 1 juli.**
- k. MD projektet De Glömda Barnen  
PGRO Annica Nordell redogjorde bla. för att 11, 5 mkr hittills har inkommit. 10 nya skolmoduler skall beställas.

## § 95) Tillkommande ärenden.

### 1) Skrivelse från DG Jan Augustin om De Glömda Barnen

GR har tagit del av synpunkter från ett antal medlemmar från 101-S gällande hur projektledningen för De Glömda Barnen använder projektmedel till resor mm. med antydanden om att återbetalning av resekostnader skall göras.

PGRO Annica Nordell samt PGRO Mattias Öberg har till GR svarat på dessa frågor.

**GR beslutar att uttala ett enhälligt förtroende gällande projektledningen för projektet De Glömda Barnen samt lämnar ett enhälligt mandat till projektledningen för fortsatt arbete med projektet.**

### 2) Skrivelse från DG Jan Augustin om Water Means Life

DG Jan Augustin påtalar vikten av att projektet endast kan starta när GR godkänt uppstart.

GR noterar synpunkten och påtalar att detta är säkerställt i Anvisningar för projekt att



gälla även för Water Means Life vilket beslutades vid GR 3. De reviderade Anvisningarna kommer även att revideras gällande beslutet om att firmatecknare tecknar samtliga avtal med möjlighet att delegera vissa frågor.  
Se §82 f) Projektstyrning att teckna avtal.

**3) Slutrapport till LCIF gällande Grants för katastroftält.  
GR beslutar att godkänna rapporten till LCIF.**

**3) New Voices**

- 4) PDG Eva Persson redogjorde för arbetet med New Voices och att distrikten i Sverige behöver utse personer att arbeta med att få fram nya personer till ledande uppdrag, kvinnor företrädesvis.  
**GR noterar informationen till protokollet samt kommer att arbeta för att utse personer för New Voices i distrikten.**

**§ 96) Övriga ärenden.**

- 1) **GRO redogjorde för mötet med en nystartad grupp avseende PR/ marknadsförings intresserade personer och har för avsikt att bilda en PR kommitté med en ansvarig. Ny IT ansvarig efter PGRO Lars Kuntze skall utses.**

**§ 97) Information från GRO, IPGRO, VGRO och Controller**

GRO berättade om kommande möte med Special Olympic den 15 februari tillsammans med Josefine Öst och IPGRO Mats Granath.

IPGRO berättade om att Verksamhetsplanen för 17–18 är klar och är under revision tillsammans med revisorernas arbete med årsredovisningen, vilket skall föreläggas Riksmötet i Västerås.

VGRO tackade GRO för ett bra och inspirerande GR möte.

**§ 98) Mötets avslutande.**

IPGRO Mats Granath tackar GRO Nils-Erik Borgström för ett väl genomfört GR 4 i god anda.

GRO Nils-Erik Borgström tackar GR och samtliga deltagare och avslutar mötet.

*Nils-Erik Borgström*  
*GRO*

*Mats Granath*  
*IPGRO/ Sekreterare*

*Justeras*

*Britt-Marie Sellbrink*  
*DG 101SM*

*Torkel Gille*  
*DG 101U*