



Protokoll

Guvernörsrådet GR5 2018 – 2019

Tid och plats: 2019-02-23--14, Gävle

Närvarande

Guvernörsrådet/beslutande: GRO Nils-Erik Borgström, DG 101A Eva Jansson, DG 101B Ulf Carlsson, DG 101GD Allan Björklund, IPDG 101N Ale Lind, DG 101P Bjarne Hald, IPDG 101S Alf-Göran Andersson, DG 101SM Britt-Mari Sellbrink, DG 101U Torkel Gille och DG 101VG Sture Branmark.

Arbetsutskottets ledamöter: IPGRO Mats Granath, vGRO Thorbjörn Bengtsson och controller Bengtåke Johansson.

Sekreterare: Stadgesekreterare Urban Möller

Övriga, hela eller del av tiden, se bilaga

§ 99) Mötets öppnande

GRO Nils-Erik Borgström öppnar mötet.

§ 100) Val av två protokolljusterare

GR väljer DG Allan Björklund och DG Ulf Karlsson till justerare.

§ 101) Tillkommande ärenden och övriga frågor

- a) Ändring av Lions Etik och syften mm
- b) Förstärkning av kassan i projektet NSR – De Glömda Barnen
- c) Förlängning av projekttiden för De Glömda Barnen
- d) Rapport angående permutation av stiftelser m.a.a. nya distrikt, § 116 c
- e) Rapport MDRMK, § 116 o
- f) Water Means Life - beslut
- g) Rapporter från respektive distrikt

§ 102) Fastställande av ärendelistan

GR fastställer ärendelistan.

§ 103) Protokoll från GR4

GR beslutar att lägga protokollet till handlingarna

§ 104) Inkomna skrivelser

- a) *Skrivelse från HR 101S angående resekostnader för projektet De Glömda Barnen.*
Skrivelsen, se **bilaga 109**
Svar, se **bilaga 110**

Projektledningen för De glömda barnen har svarat på skrivelsen.

GR beslutar att lägga skrivelsen från HR 101S till handlingarna

- b) *Skrivelse från projektgruppen angående Lions Rent Vatten i Tanzania*
Skrivelsen, se **bilaga 116**
Svar, se **bilaga 121**

Ekonom Bengt Lundblad har sammanställt uppgifter kring de olika projekten i Tanzania som varit föremål för revision på initiativ från Radiohjälpen.

GR beslutar att sammanställningen ska användas som svar på skrivelsen.

§ 105) Remitterade ärende till AU från GR4, (se protokoll AU4 §6)

- a) *Reseutjämningsförslag från MDRMK*

MDRMK har föreslagit att en enkät går ut till klubbarna och att AU avvaktar rapport från MDRMK i frågan.

- a) *Nya distrikt/enhetliga hemsidor för distrikten*

Målet är att få enhetliga sidor. De nya distrikten har dock kommit så långt med sina respektive distrikthemsidor att det i dagsläget inte går att nå enhetlighet. Målet kvarstår dock.

- b) *PR/marknadsföring*

Behandlas under § 124

- c) *Mödravårdsprojektet i Tanzania*

Skrivelse, se **bilaga 106**

Svar, se **bilaga 107**

FDG Flemming Denne har i sin skrivelse påpekat att det i anslutning till mödravårds-kliniken i Morogoro finns en byggnad som inte färdigställts.

GRO har i ett svar till Denne förklarat bl.a. att byggnaden inte är uppförd inom ramen för Lions Mödravårdsprojekt som därför inte har något ansvar för färdigställandet.

§ 106) Ekonomi, avstämning/prognos

Handlingar, se bilagorna **95, 96 och 97**

GR beslutar dels att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 107) Placeringsgruppen – förslag till placeringar och ändrad arbetsordning

Gruppens protokoll med förslag, se **bilaga 103**

AU föreslår att GR beslutar enligt Placeringsgruppens förslag.

Det förslag till ändrad arbetsordning som Placeringsgruppen tillstyrkt har inte bifogats kallelsen.

GR beslutar dels att godkänna de föreslagna placeringarna, dels att återremittera förslaget till ändring av arbetsordningen till AU.

§ 108) Verksamhetsrapport juli 2018 – februari 2019.

GRO Nils-Erik Borgström har p.g.a. tidsbrist inte hunnit sammanställa förslaget till verksamhetsrapport.

GR beslutar att bordlägga ärendet.

§ 109) Budget 2019 - 2020.

Budgetförslag, se **bilaga 94**.

DG Bjarne Hald yrkar att förslaget återremitteras till AU för genomlysning av bl.a. kostnaderna för anordnandet av RM, utfall från minst ett år och preliminär budget för minst ett år samt och inarbetning av kostnader för de förnyelsetankar som presenterats av leomedlemmarna Hedvig Kraft och Thirza Poot.

GR beslutar att återremittera ärendet till AU och att ärendet ska behandlas vid ett extra GR

§ 110) Verksamhetsplan 2019 - 2020

Förslag, se **bilaga 112**

GR beslutar att återremittera verksamhetsplanen till vGRO Thorbjörn Bengtsson.

§ 111) Nationella insamlingsaktiviteter 2019 - 2020

AU har föreslagit att GR beslutar att insamlingsperioden 1 juli -31 december 2019 ska avse Water Means Life i Somalia och att perioden 1 januari – 30 juni 2020 ska avse De Glömda Barnen vilket innebär en förlängning av projekttiden

PCC Annica Nordell föreslår att inga särskilda insamlingsperioder under verksamhetsåret 2019 - 2020 fastställs för de olika projekten utan att klubbarna får själva bestämma när insamlingarna görs.

GR beslutar enligt Annica Nordells förslag

§ 112) Avtal med Scandic, information
FRII:s överenskommelse, se **bilaga 111**

vGRO Thorbjörn Bengtsson informerar om att Lions, med stöd av den överenskommelse FRII har med Scandia, kommer att få en avtalskod som även enskilda medlemmar kan hänvisa till.

GR beslutar att informationen inte föranleder någon särskild åtgärd

§ 113) GR:s förslag till RM

- a) **Ändringar i MD:s stadgar och arbetsordning**
GR beslutar dels att uppdra åt stadgesekreteraren att göra språkliga och redaktionella ändringar, dels att i övrigt bordlägga ärendet till det extra GR-mötet,
- b) **Rekommenderade inbetalningar till klubbarna**

Förslag, se **bilaga 114**

AU har föreslagit att GR beslutar att föreslå att RM rekommendera klubbarna att per medlem bidra med (senaste rekommendation inom parentes)

- NSR-projekt 40 kr (40 kr)
- Pengapåsen 50 kr (50 kr)
- Katastrofberedskapen 100 kr (100 kr)
- Personer med funktionsvariationer 70 kr (50 kr)
- LEO 30 kr (30 kr)
- LQ 40 kr (40 kr)
- Tältprojektet BQtL 40 kr (40 kr) alternativt 900 kr/klubb (900 kr/klubb)
- Lions miljöpris 10 kr (10 kr)

GR beslutar att föreslå RM att besluta enligt AU:s förslag med tillägget att utöver de rekommenderade bidragen förväntas/förutsätts klubbarna bidra till De Glömda Barren, Water Means Life i Somalia och LCIF:s Kampanj 100.

- c) *Ändringar i stadgar för Katastrofberedskapen*

GR beslutar att bordlägga ärendet till det extra GR-mötet

§ 114) Motioner från klubbar
Motioner, se bilagorna **62, 63, 64** och **65**

Motion från LC Luleå

LC Luleå har föreslagit att Lions Sverige anordnar en nationell insamling till förmån för demensforskning med Demensfonden som mottagare av insamlade medel.

Klubben meddelar under mötet att motionen återkallas.

GR beslutar att motionen inte föranleder någon ytterligare handläggning.

Motion nr 1 från LC Borensberg

Motion, se **bilaga nr 63**

LC Borensberg har föreslagit att då en lionklubb inte är närvarande på zonmöte, distriktsmöte eller riksmöte och beslut fattas om insamling, ska frånvaron från mötet innebära om klubben så önskar, en automatisk reservation mot beslutet.

AU har föreslagit att GR föreslår att RM avslår motionen.

GR konstaterar att motionärens förslag strider mot dels allmänna principer för hur beslut ska fattas i en demokratisk organisation, dels mot Lions internationella stadgar och arbetsordning som utgår från att beslut endast kan fattas när klubbens representanter är närvarande under möten.

GR beslutar att föreslå att RM avslår motionen

Motion nr 2 från LC Borensberg

Motion, se **bilaga nr 64**

LC Borensberg har föreslagit att Lions centralt ska ta upp förhandlingar med de stora elleverantörerna för att få ekonomiskt goda villkor vid Lions olika evenemang. Som skäl till förslaget har klubben att kostnaderna för el och tillfällig inkoppling är stor, då marknader och andra jippon ska arrangeras av Lions.

AU har föreslagit att GR föreslår att RM avslår motionen

GR anser dels att antalet nätägare och elleverantörer som Lions skulle behöva förhandla med är så många att det skulle bli orimligt att sådana förhandlingar skulle kunna skötas centralt, dels att respektive klubb har bättre förutsättningar för att få fördelaktiga avtal genom att själva förhandla lokalt.

GR beslutar att föreslå att RM avslår motionen.

Motion nr 3 från LC Borensberg

Motion, se **bilaga 65**

LC Borensberg har föreslagit att Lions centralt ska utreda förutsättningarna för att ta fram ett nationellt lotteri som ska kunna säljas av samtliga klubbar och att överskottet ska delas mellan klubbarna och Lions centralt till olika behovande.

AU har föreslagit att GR ska föreslå RM att bifaller motionen.

GR beslutar dels att föreslå att RM bifaller motionen, dels att uppdra åt AU att, om RM bifaller motionen, utreda förutsättningarna för att anordna ett nationellt lotteri.

§ 115) **Ny projektledare NSR-DGB.**

Ärendet utgår

§ 116) **Rapporter**

a) *Jubileumskommittén*

Rapport, se **bilaga 79**

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

b) *Konungens jubileumsfond*

Rapport, se **bilaga 80**

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

c) *Nya distrikt samt permutation av forskningsfonder*

Rapport, se bilagorna **81** och **120**

PID Bruno Ahlqvist kompletterar den skriftliga rapporten 120 med dels att LCFF:s vid Uppsala Universitet styrelse har fått ett förslag från MD:s konsult och att styrelsen där efter meddelat att man fortsättningsvis inte behöver GR:s engagemang och därför önskar sköta ärendet själva, dels att MD:s expert påtalat att det, om stiftelserna vill använda distriktsnamn i stiftelsetexterna, inte är bråttom med att genomföra eventuella permutationer och att stiftelserna därför kan vänta till efter den 9 juli 2019 då de nya distrikten är officiellt godkända samt att stiftelserna i lugn och ro kan likvidera de gamla senare.

PCC Finn Bangsgaard erinrar om möjligheten att ansöka om anslag för omstrukturering från LCI.

GR beslutar att lägga rapporterna till handlingarna

d) *De Glömda Barnen*

Rapport, se **bilaga 82**

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

e) *Water Means Life i Somalia*

Rapport, se **bilaga 85**

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

f) *Sveriges Lions Hjälpfond*

Rapport och förslag till beslut, se **bilaga 88**

Sparat senast 2019-03-18

Hjälpfondens styrelse har föreslagit ändringar av fondens stadgar dels i § 1 (ändamålsparagrafen), dels så att § 10 får följande lydelse.

§ 10 Styrelsen är ansvarig för att fortlöpande bokföring sker.

Inom ~~fyra~~ tre månader efter utgången av varje räkenskapsår ska styrelsen framlägga en årsredovisning med förvaltningsberättelse och, resultat- och balansräkning. Revisorn ska därefter senast den ~~15 december~~ 1 november närmast efter utgången av räkenskapsåret avge sin revisionsberättelse till stiftelsens styrelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska överlämnas till guvernörsrådet och redovisas på närmast följande riksmöte. Årsredovisningen och balansräkningen ska även ~~inom sex~~ fem månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län och till Svensk Insamlingskontroll.

PID Heinz Ondrejka påpekar att en stiftelses ändamålsparagraf inte kan ändras så länge något av de ursprungliga ändamålen kan uppfyllas.

GR beslutar dels att någon ändring av ändamålsparagrafen (§ 1) inte ska göras, dels att ändringarna i § 10 godkänns/tillstyrks, dels att stiftelsens adress ska ändras till MD-kontoret som fortsättningsvis ska ta hand om inkommande post, dels att MD-kontoret upprättar bokslutshandlingar inklusive sammanställning av rapporter om hjälpprojekts verksamhet, resultat och effekt enligt Svensk insamlingskontrollskrav, dels att informationen på fondens hemsida ändras med tydlig anvisning om möjligheten för enskilda hjälpbehövande att söka stöd från lokala lionklubbar och hur dessa kan nå liksom att sådana ansökningar inte behandlas av Hjälpfonden, dels att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

g) *GLT*

Rapport, se **bilaga 108**

GLT Anna From-Lindqvist kompletterar rapporten med att en GAT-utbildning kommer att hålls första helgen i maj

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

h) *GMT*

Rapporter, se bilagorna **89** och **120**

PID Bruno Ahlqvist och PGRO Mattias Öberg efterlyser konkreta åtgärder för att få fler medlemmar, främst i Stockholmsområdet

Under mötet presenterar leomedlemmarna Hedvig Kraft och Thirza Poot tankar om framtidens Lions som tagits fram under en workshop som även vGRO Thorbjörn

Bengtsson deltog i.

GR beslutar dels att uppdra åt GLT Anette Sjöberg att snarast komplettera sammanställningen över medlemsläget, dels att med den kompletteringen lägga rapporten till handlingarna, dels att avsätta 30 000 kr ur årets budget för att täcka kostnader för arbetet med att gå vidare med idéer som kom fram under workshopen.

i) *GST*

Rapport, se **bilaga 122**.

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

j) *YED*

Rapport, se **bilaga 90**

I rapporten ställer Ungdomskommittén bl.a. frågan om Sverige ska fortsätta att vara med i ungdomsutbytet.

YED Anita Hult kompletterar rapporten med dels att Sverige fick ta över tre platser på utländska läger från Norge, dels att av 33 anmälda ungdomar till sommarens utländska läger har sju hoppat av.

GR beslutar dels att verksamheten med ungdomsutbyte ska fortsätta, dels att ambitionen är att ordna två läger per år med början år 2020 enligt det förslag som YED presenterade på GR3 (**bilaga 60**), dels att YED:s förslag ska gälla som utgångspunkt för fortsatt planering där distriktet tillsammans med YED kommer överens om ordningen på läger, dels att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

DG Bjarne Hald reserverar sig mot planeringen för år 2020 då det nya distrikt N anser att man inte förmår att ordna läger det året.

k) *Bring Quality to Life*

Rapport, se **bilaga 83**

PDG Reino Wikström kompletterar rapporten med att Lions i maj tillsammans med MSB ska planera en kommande utbildningsdag för Lions representativ.

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

l) *RVN*

Rapporter, se bilagorna **98** och **99**

RVN föreslår att antalet ledamöter i nämnden ska ökas till fem

GR beslutar dels att föreslå att RM antalet ledamöter i RVN utökas till fem, dels att uppdra till stadgesekreteraren att ta fram ett förslag på ändring av § 15 i multipeldistriktets stadgar, dels att i övrigt lägga rapporten till handlingarna

m) *LCIF*

Rapport, se **bilaga 115**

PDG Anders B. Blomkvist redovisar att de insamlade belopp i Norden per den 31 december 2018 är Sverige 458 000, Norge 390 000, Finland 202 000 Danmark 152 000 och Island 101 000 USD.

GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna

n) *LEO*

Rapport, se **bilaga 84**

IPGRO Mats Granath gav tillsammans med IPDG Alf-Göran Andersson information om GoToMeeting möte med den svensk/ danska styrgruppen för arrangemanget av LEF 2021. Planeringen går bra. Offerter från hotellanläggningar är under beredning innan beslut fattas och kontrakt signeras av firmatecknare (GRO från Sverige och Danmark). Ekonomin verkar stabil vilket även bygger på att respektive MD:s beslutade inbetalningar per medlem under tre år. LEO Danmark kommer vid Lions Danmarks riksmöte i år att avlägga en rapport om planeringen för ett slutligt beslut om fortsatt medverkan i planeringen. Lions Sverige beslutade vid Riksmötet i Ronneby 2018 om att genomföra LEF 2021 och att 30 kr per medlem och år inbetalas under tre år.

Sveriges LEF ansvariga kommer att rapportera om planeringen vid riksmötet i Västerås samt hålla ett seminarium om LEO-verksamheten i Sverige och om planeringen av LEF 2021

IPDG Alf-Göran Andersson informerar även om att S-distriktet dels har avsatt 50 000 kr till en aktivitet i samband med LEF, dels har avsatt medel för att finansiera en workshop med Viktor Sundman och/eller Emma Björk samt presumtiva medlemmar i tre möjliga nya LEO-klubbar

GR beslutar att lägga rapporterna till handlingarna

o) *MDRMK*

Rapport och förslag, se **bilaga 119**

PGRO Anette Eiserman Wickström framför enligt förslag i rapporten önskemål om att få en punkt under övriga frågor på RM.

GR beslutar enligt förslag i rapporten dels att MDRMK får vända sig till landets klubbar för en dialog om tankarna till ett reseutjämningsystem, dels att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

§ 117) Projektanvisningar

Förslag, se bilagorna **101** och **117**

GR beslutar dels att ge den arbetsgrupp och styrgrupp som utarbetat förslaget till LCI Projektstrategi uppdraget att koordinera förslaget till Handbok med GR:s rörande förslaget till LCI Projektstrategi, dels att förslaget ska föreläggas GR6 för beslut, dels att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

§ 118) LCI Projektstrategi

Förslag, se **bilaga 102**

GR beslutar att förslaget ska lämnas över till Lions Clubs International.

§ 119) Convention Milano, information.

AU har beslutat att utse PDG Urban Möller till reseledare under förutsättning att kostnaderna för en reseledare kan finansieras.

GRO Nils-Erik Borgström informerar om att Lions kontor denna gång inte kommer att anordna resan till Milano utan att de distrikt som skickar vinnare alternativt var och en får ordna detta själva.

IPGRO Mats Granat informera om att PID Patty Hill från Kanada, som kandiderar till posten som tredje vice president önskar att åtta till tio personer från Sverige hjälper till och stöttar hennes kampanj på Convention i Milano.

§ 120) RM 2019, avstämning

Den lokala RMK-ordföranden Lena Nyqvist har rapporterat till AU dels att ekonomin följer plan, dels att det är trögt men anmälningar, dels att en fotograf från PR-gruppen kommer att dokumentera RM.

PCC Alf Bakken lämnar som föreslagen RM-ordförande praktisk information inför RM.

GR noterar informationen.

§ 121) Miljöpris

Förslag, se bilagorna **91** och **92**

Reviderat förslag avseende motiveringar (**bilaga 91**), se **bilaga 123**.

GR beslutar dels att dela ut pris på 25 000 kr vardera till Greta Thunberg och Peckas Naturodlingar, dels att texten i motiveringarna ska justeras.

§ 122) Distriktsvis sammanställning av de av klubbarna utgivna medlen 2017 - 2018

Sammanställningen som presenteras är inte komplett

GRO Nils-Erik Borgström uppmanar de DG som ännu inte lämnat in uppgiften att göra det omgående.

§ 123) Möte med Special Olympics, rapport

IPGRO Mats Granath och GRO Nils-Erik Borgström berättade om ett genomfört GoToMeeting möte den 15 februari, med ledningen för Special Olympics, inom Parasport Förbundet. Med på mötet var även ledamoten i Servicekommittén och MD:s kontaktperson för Special Olympics, Josefine Östh. Vid mötet diskuterades utvecklingen av den avsiktsförklaring som MD tecknat med Special Olympic och hur Lions Sverige kan medverka vid Special Olympics 2021 i Åre avseende värdskap för de internationella deltagarna inom en s.k. Hosttown. Värdskapet för deltagarna kan vara spritt i Sverige, med kommunikationer för att sedan åka till Åre. Ledningen för Special Olympics kommer att delta vid riksmötet i Västerås i syfte att berätta för medlemmarna om det utvecklade samarbetet mellan Lions och Special Olympics.

GRO Nils-Erik Borgström, IPGRO Mats Granat och LP Josefine Östh deltog vid Parasportgalan i Stockholm den 3 februari och fick stor uppmärksamhet för det mångåriga samarbetet med Parasport Förbundet (tidigare Svenska Handikappidrottsförbundet) med sponsring, Bragdlejon och Livskvalitetpriser. Det finns en plan att vara med i genomförandet av Special Olympics i Åre 2021. De kommer till RM plenum

GR noterar informationen.

§ 124) PR/marknadsföring, rapport.

GRO Nils-Erik Borgström informerar om att den nybildade PR-gruppen inledningsvis består av Ove Söderqvist, Thomas Johansson, Uno Hufvudsson, Valter Kroon, Vivianne Eriksson, Nils-Erik Borgström och Thorbjörn Bengtsson. Gruppens uppdrag är bl.a. att skapa en strategi för marknadsföring och PR.

GR noterar informationen.

§ 125) Medlemsregistret/IT.

GRO Nils-Erik Borgström informerar om dels att MD har stora problem med att hantera det egna medlemsregistret beroende på hur GDPR ska tillämpas och tolkas. Detta gör att registret inte fungerar i dag, dels att arbete pågår med att uppdatera MD:s hemsida såväl tekniskt som innehållsmässigt.

GR noterar informationen.

§ 126) Tillkommande ärenden

a) *Komplettering av Lions etik och syfte mm*

Förslag, se **bilaga 93**

GR beslutar att bordlägga förslaget till det extra GR-möte som GRO kommer att kalla till.

b) *Förstärkning av kassan i NSR - projektet*

Förslag, se **bilaga 104**

Projektledningen för NSR-projektet DGB har föreslagit att 400 000 SEK förs över från MD:s NSR konto till projektet för uppförande av ett till två traumacenter.

AU har föreslagit att GR beslutar enligt förslaget under förutsättning att mer detaljerad information om kostnadsbilden erhålls.

GR beslutar att bifalla förslaget.

c) *Förlängning av projektet De glömda barnen*

Förslag, se **bilaga 105**

AU har föreslagit att GR bifaller begäran om förlängning i syfte att implementeras och att projektet i sin helhet avslutas 2020-06-30 samt överlämnas till lokala mottagare.

GRO Nils-Erik Borgström föreslår, efter diskussioner, att nuvarande projektet avslutas enligt plan och att DGB där efter genomförs i ett nytt projekt.

Förslag på att namnet ändras till Lions hjälper De glömda barnen

GR beslutar dels att avsluta projektet enligt plan 2019-06-30, dels att DGB ska fortsätta i ett nytt projekt under perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.

d) *Water Means Life i Somalia*

IPDG Alf-Göran Andersson redogör för säkerhetsläget i Somalia. För att kunna ta beslut på GR6 måste två ur projektstyrelsen åka till Somalia för att diskutera genomförandet av projektet.

GR beslutar att uppdra åt AU att, utifrån den redovisning som projektstyrelsen kommer att lämna till AU, besluta om tillstånd för projektmedarbetare i WML att resa till Somalia i april 2019.

e) *Rapport från distriktguvernörerna*

DG:arna lämnar korta rapporter från respektive distrikt

§ 127) Information från GRO, IPGRO, VGRO och Controller

Ingen information lämnades

§ 128) Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

§ 129) Mötets avslut

IPGRO Mats Granath tackar GRO Nils-Erik Borgström för ett väl genomfört möte.

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

Nils-Erik Borgström

GRO

Justeras

Urban Möller

Sekreterare

Allan Björklund

DG 101GD

Ulf Carlsson

DG 101B