



Protokoll GR 6-17-18

Datum: 2018-05-10 och 12

Tid: 09:00-12:00

Plats: Ronneby Brunn, Ronneby

Närvarande från AU: GRO Mats Granath, VGRO Nils-Erik Borgström, IPGRO Mattias Öberg och Controller Bengt Parkstam.

Beslutande:

	GRO Mats Granath		
101-A	DG Dilip Lagevik	101-S	DG Alf-Göran Andersson
101-B	DG Britt Nilsson	101-SM	DG Christer L Johansson
101-GD	DG Lennart Fredriksson	101-SV	DG Bo Persson
101-N	DG Ahle Lind	101-U	DG Lena Carlgren
101-P	DG Bjarne Hald,	101-VG	DG Lillemor Thimour.

§ 1 Mötets öppnande

GRO Mats Granath öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av två protokolljusterare

DG Britt Nilsson och DG Alf-Göran Andersson valdes att justera protokollet.

§ 3 Tillkommande ärenden och övriga frågor

- Äskande av medel till ungdomsläger 101-GD Bil 196
- Förslag om att Lions Quest medel överförs till MD Bil 195
- Ändringsförslag för §16 Bil 203
- Kassör i Hjälpfonden Bil 207
- Överföring av medel från NSR

§ 4 Fastställande av dagordning

GR beslutade med ovan tillkommande ärenden att fastställa dagordningen.

§ 5 Föregående protokoll GR 5

GR beslutade att godkänna protokollet från GR5, GR5 extra och GR5 per capsulam samt att protokollen lades till handlingarna.

§ 6 Inkomna skrivelser

- Controller Bengt P informerade om att återbetalning av medlemsavgift från LCI för ej avförda medlemmar from 1 juli, ej kommer att ske. Viktigt att registrering i MyLCI fungerar.
- Controller Bengt P informerade om att rapportera om serviceaktiviteter. Kommer att hållas webinar bl.a den 16 maj, inbjudan har gått ut via mail.

§ 7 Ekonomi med helårsprognos samt information om reviderad resepolicy **Bil 204, 205, 206**

Controller Bengt P rapporterade prognos, balansräkning och projektsaldo. Prognosen för helåret är positiv.

§ 8 Rapport RM 18 kommittén

Riksmötesamiralen Anders Eriksson informerade efter riksmötet.

§ 9 Rapport om utredningen av bedrägeriet i Tanzania samt Radiohjälpens revision av Lions Rent Vatten och Lions Mödravård i Tanzania.

Controller Bengt P redovisar läget och en advokatbyrå är anlitad för att om möjligt kunna polisanmäla bedragarna. GRO kommer att lämna en utförlig information vid förhandlingarna under riksmötet.

§ 10 Beslut gällande återremitterat ärende gällande Projektanvisningar för Lions Clubs International MD 101 Sverige Bil 197

DG Alf-Göran Andersson föreslår ändring av punkt 1 e) *Distrikt och klubbar har både ekonomiskt och juridiskt ansvar för sina respektive projekt.*

GR beslutar att med ändring enligt förslag att godkänna projektanvisningarna och lägga dem till handlingarna.

§ 11 Information om beslutad tillsättning av MD Projektkoordinator

GRO Mats G informerar om att DG Alf-Göran är utsedd till projektkoordinator för projekt inom MD 101 tom 30 juni 2019 i första hand.

GR noterar informationen.

§ 12 Inför RM förhandlingar

Till RM föreslagen ordf Alf Bakken och vice ordf Sten-Yngve Södergren informerar om genomförande av RM. §16 kommer att behandlas före §14. Föredragande får 3 min o replik 1 min förutom vid föredragning av GR:s förslag.

§ 13 Rapporter

a) Stiftelsen Konungens Jubileumsfond

PDG Hans Catani rapporterar. Det har varit många ansökningar som kommit via Landshövdingarna, 25 ansökningar via Lions och Scouterna. Två kommer att tilldelas anslag vid invigningen.

b) PR/ Info kommittén; Vårens nationella insamling ”Water Means Life” i Somalia **Bil 171, 172, 173, 174, 175, 176**

Projektet ledamot Lennart Pettersson rapporterar. Det har redan kommit in bidrag. Utgångspunkten är att börja med ett borrhål för att sedan om pengar finns fortsätta med ytterligare borrhål.

GR noterar informationen och rapporterna och lägger dem till handlingarna.

c) Hjälpkommittén och Tältaktiviteten **Bil 187, 188**

GR noterar rapporten från Hjälpkommittén och lägger den till handlingarna.

Fler tält är på väg, beräknas vara framme i slutet av maj, dessa är av samma typ vi haft tidigare dvs med en ramkonstruktion. De är förlängda för att passa in i standarden för UNHCR och är nu 16 m2. PGRO Finn Bangsgaard arbetar vidare angående frågan om momsbefrielse.

GR noterar informationen och rapporten från Tältaktiviteten och lägger den till handlingarna.

d) Jubileumsinsamlingen **Bil 193**

Bengtåke Johansson uppmanar klubbar att söka bidrag, det finns över en miljon kvar. Insamlingen är avslutad men ansökningstiden är förlängd till 2019-06-31.

GR noterar informationen samt rapporten och lägger den till handlingarna.

- e) Riksvärdsnämnden **Bil 186**
GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- f) Ungdomsverksamheten **Bil 192**
GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- g) Projekt De Glömda Barnen **Bil 189**
IPGRO Mattias Öberg kompletterar rapporten;
3000–4000 barn går i skolan, 75000–100000 personer får mat tack vare Lions. Vi ska vara otroligt stolta över vår insats i projektet De Glömda Barnen.
GR noterar informationen samt rapporten och lägger den till handlingarna.
- h) Rapport arbetsgrupp ny distriktsindelning
GR beslutar att till PDG Annica Nordell ges uppdraget att skapa en arbetsgrupp för fortsatt arbete med råd och stöd vid sammanslagning av distrikten. En s.k. Genomförandegrupp.
- i) MD Riksmöteskommittén **Bil 198, 199, 200**
GR noterar rapporterna och bifaller samtliga tre förslag samt förslag fyra att ge MD Riksmöteskommittén fullt mandat att utse kommande riksmöten.
- j) GAT **Bil 185, 191**
GR noterar rapporterna och lägger dem till handlingarna.
- k) LCIF **Bil 201**
PID Jan-Åke Å tackade för sin tid som LCIF koordinator. Förslag till ny person är lämnat till LCI efter samråd med GRO och VGRO.
GR noterar informationen samt rapporten och lägger den till handlingarna.
- l) LEO
Skriftlig rapport lämnad som lägges till handlingarna.
- m) Stiftelsen Lions Quest
LQ vill jobba mer internt med Lions och kommer att ha annonsering i höst. Redan 13 kurser inbokade som startar till hösten.
GR noterar informationen.
- n) Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond **Bil 194**
GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 14 Introduktion av Lions applikation för handbok mm.

Kallelse/Inbjudan har gått ut till ett webinar.

§ 15 Beslut om utredning av Controllers framtida roll och AU:s sammansättning

GR beslutar att ge kommande GR uppdrag att utreda Controllers framtida roll samt AU:s sammansättning, och komma med förslag till beslut inför RM 19.

§ 16 Utredning av huvudmannaskap för kommande ZO utbildningar

GR beslutar att ge PDG Anna From-Lindqvist uppdrag att se över ZO-utbildningen för framtiden samt att skapa en certifierad och kvalitetsstyrd utbildning. Redovisning på GR2.

§ 17 Uppföljning RM och konsekvenser av RM beslut

AU sammanställer vid nästa AU-möte.

§ 18 Tillkommande ärenden

- a) Åskande av medel till ungdomsläger 101-GD **Bil 196**
GR beslutar att avslå begäran om medel till ungdomsläger.
- b) Förslag om att Lions Quest medel överförs till MD **Bil 195**
Förslaget innebär att de distrikt som har pengar avsedda till LQ och avser att inte genomföra LQ-utbildningar ska överföra dessa till MD:s konto för LQ.
DG Bjarne H yrkar på avslag. DG Christer J ifrågasätter om beslut kan tas av GR.
GR beslutar att ärendet ska återremitteras för ett förtydligande.
- c) Ändringsförslag för §16 med flera **Bil 203**
Stadgesekr Urban Möller redogjorde för tillkommande förslag till ändring av stadgar.
GR beslutar att till RM föreslå ändring enligt Bil 203.
Följande tilläggsyrkande avseende MD arbetsordning. (understruken text)
- §5a GR får utse ledamot samt ersättare till Barndiabetesfonden ...
- §5 Projektkoordinatör ska ansvara för samordning, styrning och kontroll av projekt.
- §9 Stadgesekreteraren får väljas till sekreterare GR.
GR beslutar att till RM föreslå ändring enligt tilläggsyrkande enligt ovan.
- d) Kassör i Hjälpfonden Bil 207
GR beslutar enligt förslag från Hjälpfonden att utse Bengt Parkstam till styrelseledamot och kassör för Hjälpfonden.
Eftersom avgående kassör, Agneta Andersson inte var närvarande kommer hon att tackas av vid lämpligt GR möte.
- e) Överföring av medel från NSR
IPGRO Mattias Ö redogjorde för förslag och motivet att överföra medel från kontot för NSR till konto för De Glömda Barnen som NSR projekt.
GR beslutade att återremittera frågan för att erhålla ett skriftligt underlag inför ett beslut via telefonmöte alt GoToMeeting.

§ 19 Info GRO, IPGRO, VGRO samt Controller

GRO; GRO Mats G kommer den 24 maj att träffa HMK Carl-Gustav. Deltaga vid EF och bli vara fördragande om Lions 70 år i Sverige samt delta vid Euro Asia Commite. Möte med Special Olympics den 29 maj.

VGRO; Representerat Lions vid registrering, sponsorträff samt invigningen av Special Olympics i Göteborg den 4 maj. Förberedelser inför Convention.

IPGRO; Rapporterar från resan till Turkiet avseende De Glömda Barnen och kommande NSR-projekt. IPGRO Mattias Ö tackade Controller Bengt Parkstam för de tre år de har arbetat tillsammans.

Controller; Bengt Parkstam tackade för de åren han har haft förmånen att få ha detta uppdrag.

§ 20 Övriga frågor

PDG Annette Sjöberg om boken *Kaninen blå och vännerna*. Varje distrikt får avgöra frågan om ett eventuellt samarbete.

§ 21 Mötets avslut

IPGRO Mattias Öberg tackade GRO för ett bra genomfört GR möte samt överlämnade en korg med kryddväxter som tack.

GRO Mats Granath avslutade mötet med att tacka GR och alla närvarande för fina dagar, många bra beslut och mycket bra insatser från DG gruppen vid förhandlingarna. GRO tackade även samtliga kommittéer för ett fint arbete under året. GRO avtackade Controller Bengt och IPGRO för ett gott samarbete under åren samt lyckönskade GRO elect inför kommande verksamhetsår.

Mats Granath
Mötesordförande
GRO

Nils-Erik Borgström
Mötessekreterare
VGRO

Justeras:

Britt Nilsson
DG 101-B

Alf-Göran Andersson
DG 101-S