



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET**

PROTOKOLL NR. 6

TID: 01-05-24 & 26
PLATS: Scandic Hotel Triangeln, Malmö
DELTOG: Enligt bifogad deltagarförteckning

§ 76. ÖPPNANDE

GRO Bengt Kristiansson välkomnade samt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 77. JUSTERINGSMÄN OCH SEKRETERARE

Utsågs Gösta Olausson och Tore Varenius att jämte GRO justera protokollet samt utsågs Lars Edwards till protokollsekreterare.

§ 78. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Framlagt förslag fastställdes efter komplettering:

- 85.1. Europa Forum 2001
- 85.2. NSR 2003
- 85.3. Sveriges Lions Hjälpfond / pengar till Balkan
- 85.4. Föreningen Ideell Arena
- 85.5. Röd Fjädern golfbollar
- 85.6. Handboken
- 85.7. Barnens Dag
- 85.8. Grå Starr
- 85.9. STIM

Justeras: _____ / _____ / _____

§ 79. **GENOMGÅNG TIDIGARE PROTOKOLL OCH BESLUT I SAMBAND HÄRMED**

Lennart Löf gick igenom GR's protokoll nr.5, 01-02-24/25:

- § 63 angående fasadflaggor. Kontoret håller kontakt med LCI, Oak Brook, om gällande regler för inköp av material med Lions namn och emblem.
- § 68 angående mandattider och kontaktpersoner med MD's kommittéer och projektgrupper. Framlagt förslag diskuterades och godkändes.
- Beträffande Stiftelsen Lions Quest uttalade GR att det borde vara två representanter i Lions Quests styrelse eftersom Stiftelsen ägs till 100% av MD 101.
GR beslöt att utse vice GRO att jämte GRO ingå i Lions Quests styrelse.
- § 69 angående mall för MD's verksamhetsberättelser. GR beslöt att bordlägga frågan.

Härefter beslöt GR att godkänna protokoll nr. 5 och lägga det till handlingarna.

Lennart Löf gick igenom AU's protokoll 12-15. GR beslöt att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna

§ 80. **EKONOMIÄRENDE**

- 80.1. Bokslut 99-00
Hans-Åke Lindelöw presenterade bokslutet som publicerats i senaste numret av tidningen The Lion. Han meddelade att bokslutet var reviderat utan anmärkningar.
- Hans-Åke Lindelöw kommenterade att projekten Daugavpils och Casa Minunata förra året visade underskott som skulle regleras med medel ur Länsförsäkringars U-hjälpsfond. Dessa medel räckte dock ej till för att täcka hela underskottet. Kvarstående underskott är nu c:a 110.00 kr.
- Vid GR's sammanträde nr.5 gjordes en ny utbetalning från Länsförsäkringars U-hjälpsfond på c:a 170.000 kr varav 106.000 var avsedda för lärarutbildningen på Casa Minunata. Resterande belopp, c:a 70.000 kr, föreslogs då skulle användas till projekt "flygplan till Chad".
- GR beslöt nu att beloppet på c:a 70.000 kr. istället skall användas för att täcka del av underskotten för projekten Daugavpils och Casa Minunata. Resterande underskott 36.452 skall regleras vid nästa utbetalning från Länsförsäkringars U-hjälpsfond.

Justeras: _____/_____/_____

Lars-Åke Södergren framförde synpunkt på redovisning av 100.000 kr från SPP. Dessa pengar borde ha tagits med i bokslutet för verksamhetsåret 99-00. GR uppdrog åt Hans-Åke Lindelöw och Lars-Åke Södergren att med revisorerna klargöra hur dessa medel skall redovisas.

Reseförskott och anmälningsavgifter har vid flertal tillfällen ej redovisats i föreskriven tid. GR beslöt att reseräkningar och andra redovisningar som ej inkommit senast den 1 augusti efter verksamhetsårets slut skall ej godkännas.

80.2. Budgetuppföljning per den 30/4 2001

Kontoställningen var utskickad inför detta sammanträde. Hans-Åke Lindelöw meddelade att c:a 179.000 kr. härefter inkommit från LCI avseende tidningen The Lion.

GR noterade att de redovisade beloppen pekar mot ett överskott för innevarande verksamhetsår.

80.3. Budget 2001-2002

Finn Bangsgaard informerade om att budgetförslaget bygger på målstyrning och ramar. Förslaget speglar också GR's inriktning under de kommande tre åren.

80.4. Fullmakt för skatteutbetalningar via Internet

GR beslöt att ge fullmakt till Hans-Åke Lindelöw att ensam teckna MD's firma avseende skatteutbetalningar via Internet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 81. KONTOR OCH PERSONAL

Lars Edwards redogjorde för verksamheten på kontoret.

Beträffande utredning om byte av lokal har offert inkommit från fastighetsägaren Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Offerten innebär att flyttning till den nya föreslagna lokalen medför en fördubbling av hyran jämfört med nuvarande hyra.

GR beslöt att ej anta offerten utan uppdrog åt AU att förlänga kontraktet för nuvarande lokal.

GR uttalade att om de ekonomiska förutsättningarna för byte av lokal förändras, kan förhandlingarna med fastighetsägaren återupptas.

Justeras: _____ / _____ / _____

§ 82. RIKSMÖTESÄRENDE

- 82.1. Programgenomgång
Riksmötesgeneralen Jan-Åke Åkerlund redogjorde för de olika programmen och gav instruktioner.
- 82.2. GR's talare och ärendepresentation
GRO gick igenom de olika uppdrag som fördelats inom GR.
- GR noterade inkonsekvens i sitt yttrande över motion nr. 4 och beslöt att föreslå RM "...att instämna i motionens syfte och ge GR i uppdrag att se över stadgar och arbetsordning så att dessa stämmer med GR's yttrande".
- GR beslöt att föreslå RM att behandla motion nr. 6 samtidigt med GR's förslag nr. 4.
- GR uppdrog åt Hans-Åke Lindelöw att för RM presentera förslag till sakförsäkring.
- 82.3. Förslag om distriktsindelning
GR noterade att förslaget att genom sammanslagningar reducera antalet distrikt i MD 101 från 12 till 8, inte kan genomföras p.g.a. de internationella stadgarna då vissa distrikt inte blir fullvärdiga med 1.250 medlemmar. En begäran om dispens har avvisats av den internationella styrelsen.
- GR noterade att en officiell ansökan om sammanslagning inkommit från 101-V och 101-VG.
GR beslöt att föreslå Riksmötet att godkänna sammanslagning av distrikten 101-V och 101-VG samt att uppdra åt GR att, om RM så beslutar, tillställa LCI begäran om godkännande.
- GR beslöt att föreslå Riksmötet att fastställa riktlinjer för hur sammanslagning av två distrikt skall gå till.
- 82.4. Genomgång av övriga förslag
Kommittén för långsiktplanering (LSP) föreslog program för profilering, PR och marknadsföring med namnet "Allt kommer fram". GR uppdrog åt LSP att arbeta vidare och att efter redaktionell ändring presentera förslaget för Riksmötet.
- 82.5. Utdelning av MD's utmärkelse "Guldlejon"
GR beslöt vid slutet sammanträde att lämna Guldlejon till Bengt Kristiansson, Lennart Löf och Gilbert Persson.

Härefter ajournerades sammanträdet.

Justeras: _____/_____/_____

Lördag 26/5 2001. sammanträdet fortsätter.

§ 83. UPPFÖLJNING AV RIKSMÖTESBESLUT

- 83.1. Bokslut 1999-2000
Riksmötet beslöt att 100.000 kr. från SPP och kostnaderna för omarbetning av bokslutet skall tas med i bokslutet för 99/00.
- 83.2. Rapport nr. 1 om centralt tecknad egendomsförsäkring
Riksmötet beslöt att godkänna förslag till egendomsförsäkring. Förslaget bygger på avtal med Folksam. Avtalet skall presenteras för klubbarna vara minst 50% måste delta för att försäkringen skall kunna tecknas.
GR uppdrog åt Hans-Åke Lindelöw och MD-kontoret att utforma skrivelse som tillsammans med avtalet skall skickas till klubbarna.
- 83.3. Rapport nr. 6 om projektförslag 550 miljoner
Riksmötet noterade att inga förutsättningar fanns för genomförande.
GR beslöt att avföra projektförslaget från dagordningen.
- 83.4. Förslag nr. 3 om sammanslagning av distrikt
Riksmötet beslöt att godkänna förslag till sammanslagning av distrikten 101-V och 101-VG.
GR noterade att skrivelse skall skickas till internationella styrelsen för godkännande. GR uppdrog åt AU att vidta erforderliga åtgärder.
- 83.5. Förslag nr. 4 om ny organisationsform
Riksmötet biföll förslaget samt beslöt att Arbetsutskottet skall benämnas "Verkställande Utskott" och att hos internationella styrelsen begära att vice GRO kan ingå som ledamot i Guvernörsrådet samt att arbeta med den nya organisationsformen på försök.
GR uppdrog åt AU / VU att vidta erforderliga åtgärder.
- 83.6. Förslag nr. 6 om samnordisk aktivitet
Riksmötet biföll förslaget om samnordisk aktivitet.
GR beslöt att uppdra åt VU att vidta erforderliga åtgärder.
- 83.7. Motion nr. 1 om utskottsarbete vid Riksmöte
Riksmötet beslöt att utskottsarbete skall genomföras vid RM 2003 i Piteå.
GR uppdrog åt VU att vidta erforderliga åtgärder.

Justeras: _____ / _____ / _____

- 83.8. Motion nr. 4 om fastställande av budget
Riksmötet beslöt att en ny punkt skall införas på förhandlingsordningen för Riksmöte, nämligen ”fastställande av budget”.
GR uppdrog åt VU att vidta erforderliga åtgärder.
- 83.9. Motion nr. 8 om att skicka in M-rapporter som avvikelserapporter
Riksmötet beslöt att hos internationella styrelsen hemställa om att klubbarna på försök får skicka in MD-rapporter endast om avvikelse från föregående rapport föreligger.
GR uppdrog åt VU att vidta erforderliga åtgärder.
- 83.10. Motion nr. 9 om Världsliondagen
Riksmötet beslöt att rekommendera alla klubbar, zoner, regioner och distrikt att på världsliondagen genomföra bra aktiviteter som synliggör Lions.
GR uppdrog åt PRD att vidta erforderliga åtgärder.
- 83.11. Motion nr. 11 om aktivitet ”Flygplan till Tchad”
Riksmötet beslöt att rekommendera alla klubbar att medverka i projektet ”Flygplan till Tchad”.
GR beslöt att tillsätta en projektgrupp bestående av Jan-Åke Åkerlund och Bernt Fransén för att utarbeta riktlinjer för projektets genomförande.
- 83.12. Fråga om vad GR gjort beträffande medlemsutveckling i Sverige
Frågan ställdes vid Riksmötet om vad GR gjort för att utarbeta riktlinjer för utvecklingsarbetet med anledning av att förra årets Riksmöte gett detta uppdrag åt GR. GR svarade att man p.g.a. arbetet med distriktsindelningen inte haft tid att engagera sig i medlemsutvecklingsfrågorna.
GR uttalade nu att det är angeläget att utvecklingsarbetet prioriteras.
- 83.13. Redovisning av MD's stiftelser
Vid Riksmötet ställdes fråga om Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond.
GR uttalade vikten av att de stiftelser som MD 101 är huvudägare i skall redovisas kvartalsvis för GR samt skall redovisas för RM i riksmötestrycket.
Ordföranden för Hjälpfonden Charles Rossheim meddelade att det s k. Toyota-lotteriet kommer att slutföras inom kort samt att all marknadsföring av lotteriet betalas av bilfirman Toyota.

Justeras: _____ / _____ / _____

§ 84. RAPPORTER84.1. YE

Rapport var utskickad innan sammanträdet.
DG uppmanas att rekommendera klubbarna att bidra till oskarshamnslägre med 10 kr. per medlem.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

84.2. International Relations

IRD Kjell Jonsson rapporterade:

- Pengar på inaktiva konton har överförts till katastrofberedskapen
- Föreslås att delar av medel på konto 21, synvård, skall användas till LC Stockholm/Brännkyrkas projekt synvårdsutrustningar till respektive blindskola i de tre baltiska länderna.
- Avtal är nu tecknat mellan MD 101 och Vision for All. Insamlade begagnade glasögon kan nu sändas till föreningen Vision for All. Praktisk information om insamlingsförfarandet har tillställts GR samt finns på MD 101 hemsida på Internet.
- Målet för IR-verksamheten bör fastställas först när man har samlat in medel. Inför kommande år föreslås 250 kr per medlem som fördelas på olika konton. Överskott tilldelas katastrofberedskapen.

GR beslöt att avsätta upp till 160.000 kr för införskaffande av datorer, printar, installation och utbildning i blindskolor i Baltikum samt framställning av utbildningsmaterial. Överföring av pengarna till LC Stockholm/Brännkyrka skall ske mot kvitto samt skall ej förbrukade medel återbetalas till MD.

GR beslöt att rekommendera klubbarna att betala 250 kr per medlem för IR-projekt samt uppdrogs åt IRD att snarast inkomma med detaljerad information om verksamheten.

GR uttalade ånyo att fördelningen inom Norden skall baseras på antalet medlemmar och ej utgå schablonmässigt med 30% enligt styrdokumentet. IRD Kjell Jonsson ingår som representant för MD 101 i den nordiska arbetsgruppen som har uppdraget att se över regler för det framtida nordiska samarbetet.

Justeras: _____ / _____ / _____

- 84.3. MDMC / EO
Utskickad rapport godkändes och lades till handlingarna.

GR uttalade att det är angeläget att klarlägga den fortsatta hanteringen av distriktssammanslagningar och beslöt att utforma processbeskrivning. GR uppdrog åt AU / VU att inkomma med förslag till den fortsatta hanteringen av ärendet om MD's distriktsindelning.
- 84.4 Projekt Framtid Rumänien
Utskickad rapport godkändes och lades till handlingarna.
- 84.5. Projekt Röda Tråden i MD's utbildning
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
- 84.6. Narkotikakommittén
Christina Askenbom rapporterade att 30 klubbar deltagit i årets tulpanaktivitet. Utställningen under Riksmötet 2001 var mycket uppskattad. Utbildning av sakkunniga inom distrikten kommer att genomföras för att dessa i sin tur skall informera klubbarna om hur man bäst arbetar mot drogmissbruket.
För den fortsatta verksamheten rekommenderas klubbarna att betala 300 kr per klubb.
- 84.7. **Rapport om och förslag till beslut avseende mandattider för MD's kommittéer och projektgrupper**
Lennart Löf informerade om tidigare utsänt förslag till mandattider. GR beslöt om följande kommittésammansättning:

Stiftelsen Lions Forskningsfond för åldersrelaterade sjukdomar
Revisorer Rolf Eriksson, Borlänge och Anders Burman, Skellefteå
i 1 år

Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
Sekreterare Stefan Kanders, 1 år
Revisorer Erik Wahlund och Lars-Åke Södergren, 1 år

Miljö / Det Naturliga Steget
Jan Svensson, 1 år

Länsförsäkringars U-hjälpsfond
Björn Wahlenius, 3 år

Orkester Norden
Lennart Fridén, 3 år

Justeras: _____ / _____ / _____

Handikappfonden

Börje Jonson och Kjell Sandberg, 1 år

Kontaktman Diabetes

Bernt Fransén, 1 år

Narkotika

Christina Askenbom och Sven-Eric Börjesson, 1 år

LEO

Bernt och Cecilia Fransén, 1 år

§ 85. ÖVRIGA FRÅGOR

- 85.1. Europa Forum 2001, 7-9 september i Oporto, Portugal
GR beslöt att MD skall representeras av GRO, IRD, YED och RS Ulf Järnstad samt noterade GR att Ulf Järnstad på LCI's bekostnad deltar i speciell ledarskapsutbildning 4 dagar innan Europa Forum startar.
- 85.2. NSR 2003
På förslag från AU beslöt GR att uppdra åt LC Borås, LC Borås/Ullsaxen, LC Fristad, LC Toarp och LC Viskafors att arrangera NSR det tredje veckoslutet i januari 2003 i Borås.
- 85.3. Pengar till Balkan från Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
Sten Åkestam informerade om att i hjälpfonden finns 150.000 kr som är öronmärkta för Kosovo. Sten Åkestam har varit i kontakt med förre finske presidenten Martti Ahtisaari som är ordförande för Balkan Initiative i International Youth Foundation. Sten Åkestam föreslog att pengarna skall utbetalas dit.

GR beslöt att stödja förslaget.
- 85.4. Föreningen Ideell Arena
Sten Åkestam informerade om Ideell Arena som är en stödföreningen för ideella organisationer. Inträdesavgiften för medlemskap är 15.000 kr.
GR tackade för informationen och uppdrog åt AU att närmare utreda eventuella fördelar för MD's medlemskap.
- 85.5. Röda Fjädern golfbollar
Lars-Åke Södergren meddelade att tidigare angivet bollager nu var slutsålt.

Justeras: _____/_____/_____

- 85.6 Handboken
 Handboksredaktören Yngve Nilenius vädjade till GR att inte lägga ut handbokens matrikeldel på Internet. Han meddelade även att uppgifter till årets matrikel måste tas fram skyndsamt då den skall tryckas inom kort.
 GR uppdrog åt AU att innan verksamhetsårets slut lägga fram förslag till den fortsatta hanteringen av Handboken / matrikeln.
- 85.7 Projekt ”Grå Starr”
 PRD P.O. Claesson informerade att projektet inte längre är aktuellt då regeringen tillskjutit 4 miljarder kronor för att minska de långa köerna av patienter som väntar på operation.
 GR beslöt att ej längre arbeta med projektet.
- 85.8. Samverkan med Barnens Dag
 Bruno Ahlqvist, som av GR tidigare utsetts till kontaktman med Barnens Dag, rapporterade att Barnens Dagskommittén vill prova samarbete med Lions i Stockholm och Örebro.

 GR uppdrog åt DG Jan Seebass att undersöka tidigare samarbete mellan Lions och barnens Dag i Skåne och återkomma med besked.
 GR uppdrog åt Christer Lemmel att vara kontaktman med Barnens Dag i Stockholm och åt Toni Blom att engagera en kontaktperson med Barnens Dag i Örebro.

 GR beslöt härefter att enlediga tidigare utsedd arbetsgrupp med Bruno Ahlqvist och Christer Lemmel från uppdraget.
- 85.9. STIM
 Från STIM har kommit anmärkningar på att klubbar som har fler än 500 deltagare vid sin olika arrangemang inte rapporterar detta till STIM enligt avtal. GR noterade också att inte alla klubbar betalar 300 kr enligt det centrala avtalet med STIM.

 GR rekommenderade med kraft alla DG att omgående informera klubbarna om avtalet och att se till att det efterlevs.
- 85.10. Tack till riksmötesarrangörerna
 Riksmötesgeneralen Jan-Åke Åkerlund med kommitterade tackade GR för dess deltagande. GR i sin tur riktade ett varmt tack till arrangörerna av Riksmötet 2001 i Malmö med en ”big hand”.

Justeras: _____ / _____ / _____

§ 86. **NÄSTA SAMMANTRÄDE**

GR beslöt att nästa sammanträde skall äga rum i Indianapolis i samband med Convention samt beslöt GR att GR's andra sammanträde skall äga rum på Scandic Hotell i Borlänge den 17-19 augusti i närvaro av Lions världspresident Frank Moore.

§ 87. **AVSLUT**

PCC och FGRO Bruno Ahlqvist tackade GRO Bengt Kristiansson för ett mycket väl genomfört sammanträde och för ett engagerat och aktivt verksamhetsår. GRO avslutade sammanträdet.

Vid protokollet: _____
Lars Edwards

Justeras: _____ / _____ / _____
Bengt Kristiansson Gösta Olausson Tore Varenius