



Protokoll Guvernörsrådet GR3 2019 - 2020

Tid och plats

16 november 2019 kl. 08.00 – 17 november 2019 10.15 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje.

Närvarande

Guvernörsrådet/beslutande: GRO Thorbjörn Bengtsson, DG Svante Hanses, 101M, DG Lars Ek-bäck, 101N, DG Gunnar Rydin, 101O, DG Bengt Persson, 101S och DG Östen Byström, 101V

Arbetsutskottets ledamöter: IPGRO Nils-Erik Borgström, VGRO Anna Maria Bernstein.

Sekreterare: Lion Bengt Parkstam

Inledning

§ 68) **Mötets öppnande**

GRO Thorbjörn Bengtsson öppnar mötet.

§ 69) **Val av mötessekreterare**

GR väljer Bengt Parkstam till mötessekreterare.

§ 70) **Val av två protokolljusterare**

GR väljer DG Östen Byström och DG Svante Hanses till justerare.

§ 71) **Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor**

Tillkommande beslutsärenden:

- a) Inga

Tillkommande rapporter:

- a) Inga

Övriga frågor:

- RLLI utbildningen i oktober 2019

Beslutsärenden

§ 72) **Protokoll från GR2 2019 - 2020**

GR beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Remitterade och bordlagda ärenden

§ 73) **Utredning Lions Rikslotteri**

GR föreslår att något lotteri inte ska anordnas. Förslag till motivering lämnas av AU vid GR4 för beslut vid RM i Falun 2020.

§ 74) **Medlemskampanj**

AU har föreslagit att GR beslutar dels att anordna en medlemskampanj årligen, dels att kampanjen våren 2020 planeras i samarbete med GMT och PR/infogruppen
GR beslutar att kampanjen ska genomföras.

§ 75) **FRII/Giva-90-konto**

AU har beslutat att Hjälpfonden måste ta fram underlag för att underlätta bidrag från månadsgivare. AU har också föreslagit att GR rekommenderar dels att Lions Hjälpfond ska vara fortsatt medlem i FRII/GIVA, dels att 90-kontot ska behållas.

GR **beslutar** att Bengt Parkstam undersöker möjligheten för MD att ha 90-konto och återkommer till nästa AU. GR uppdrar åt Bengt Lundblad att utreda förutsättningarna gällande månadsgivarkonton.

§ 76) **GLT**

Rapport, se bil 81

GLT har i sin rapport föreslagit dels att Lions Sverige bör arbeta på att förenkla allt från ansökningar till information, dels att en utredningsgrupp bildas, dels att Kent Benedikts-son, Finn Bangsgaard och Anna Frohm Lindqvist ska ingå i gruppen.

AU har överlämnat förslaget till GR utan eget förslag.

GR **beslutar** att följa förslaget enligt ovan.

Övriga beslutsärenden

§ 77) **MD New Voices**

AU har föreslagit att GR väljer Margareta von Wachenfeldt till ny MD New Voices

GR **beslutar** att välja Margareta von Wachenfeldt till ny MD New Voices

§ 78) **Representant i NSR AU**

Per Jansson har med omedelbar verkan av sagt sig uppdraget som Sveriges Lions representant i NSR AU.

AU har föreslagit att GR väljer Finn Bangsgaard till MD:s representant i NSR AU.

GR **beslutar** att välja Finn Bangsgaard till MD:s representant i NSR AU.

§ 79) **Water Sanitation Hygiene (WASH GO) Work Committee**

AU har föreslagit att GR utser en kandidat till arbetsgruppen för vattenbrist i Afrika och Asien (WASH GO).

GR **beslutar** att AU tar kontakt med Mursal Isa angående uppdraget.

§ 80) **Inbjudan att besöka Lions Norges projekt i Libanon.**

Lions Norge har erbjudit Lions Sverige att få delta med en representant på Lions Norges bekostnad vid invigningen av en skola i Libanon.

AU har föreslagit att GR utser Annica Nordell att representera Lions Sverige.

GR **beslutar** att utse Annica Nordell, när tillfälle ges, att besöka projektet i Libanon.

§ 81) **Rådgivande placeringsgruppen, förslag till placering**

Protokoll, se bilaga 47

Rådgivande placeringsgruppen har föreslagit (§ 8) att, om likviditeten tillåter det, 500 000 kr överförs till den befintliga fonden Lannebo Corporate Bond A.

AU har föreslagit att GR beslutar enligt gruppens förslag

GR **beslutar** enligt gruppens förslag.

§ 82) **Val av MD IRC**

Lions Sverige har inte utsett någon MD IRC utan uppdraget ligger på LCIF-koordinatören som meddelat att han inte kan kombinera uppdragen. MD IRC:s huvuduppgift är att hantera kommande NSR-projekt.

AU har föreslagit att GR till interimistisk MD IRC väljer Alf-Göran Andersson för tiden fram t.o.m. den 30 juni 2020.

GR **beslutar** att välja Alf-Göran Andersson till interimistisk MD IRC för tiden fram till den 30 juni 2020.

§ 83) **Jubileumsinsamlingen**

Rapport, se bil 78

Styrelsen för Jubileumsinsamlingen har i sin rapport föreslagit att kvarvarande medel, 34 746 kr, används enligt Jubileumsinsamlingens ändamål att stödja barn och ungdomar i Sverige med mottot ”Lions förverkligar drömmar för barn och ungdomar med särskilda behov”.

AU har föreslagit att GR beslutar i enlighet med kommitténs förslag.

GR **beslutar** enligt kommitténs förslag.

§ 84) Ungdomskommittén

Rapport, se bilaga 45

YED har i rapporten redovisat funderingar på bl.a. finansieringen av framtida läger.

AU överlämnar funderingarna till GR utan eget förslag.

GR **beslutar** att lägga rapporten till handlingarna samt att YED återkommer med förslag.

Rapporter

§ 85) Lions Sveriges persondatapolicy och persondatalagen GDPR

Förslag och regelsammanställning, se bilagorna 67 respektive 80.

MD:s IT-ansvarige har presenterat ett förslag till persondatapolicy.

AU har föreslagit att GR genom policyn fastställer att GRO är ansvarig för att policyn upprätthålls.

GR **beslutar** att anta policyn per den 16 november 2019 och att lägga regelsammanställningen till handlingarna.

§ 86) Beslut av AU

AU har beslutat att utse IPDG Bjarne Hald till projektledare för Special Olympics pre game.

§ 87) Ekonomi och budget

Rapporter, se bilagorna 47,48, 49, 50 och 51

GR **beslutar** att godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.

§ 88) GMT

Rapport, se bilaga 65

GR **beslutar** att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 89) GST

Rapport, se bilaga 75

GR **beslutar** att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 90) GAT

Rapport, se bilaga 53

GR **beslutar** att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 91) LEO

Rapport, se bilaga 77

MD LEO-koordinator Viktor Sundman rapporterar om LEO verksamheten.

GR **beslutar** att godkänna och lägga rapporten till handlingarna. LEO lämnar ett förslag till AU angående kostnadstäckning inför LEO´s Europaforum 2021.

§ 92) Lions miljökommitté

Rapporter, se bilaga 52 och 76

GR **beslutar** att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

- § 93) **Water Means Life**
Rapport, se bilaga 54
GR beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 94) **LCIF**
MD LCIF koordinatör Anders B Blomqvist lämnar rapport om verksamheten.
GR beslutar att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.
- § 95) **Lions Quest - Tillsammans**
Ordförande Stig Lundkvist redogjorde för stiftelsens arbete under året.
GR beslutar att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.
- § 96) **Nydistriktbildningen**
Rapport, se bilaga 73
GR beslutar att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.
- § 97) **NSR**
Rapport, se bilagor 62, 63, 69 och 74
GR beslutar att godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.
- § 98) **PR/INFO och My News Desk**
Rapporter, se bilagor 55 och 68.
GR beslutar att godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.
- § 99) **Reseledarrapport Convention Milano 2019**
Rapport, se bilaga 56
GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
- § 100) **Europaforum 2019**
GRO Thorbjörn Bengtsson redogör för Europaforum 2019 och att en artikel kommer att införas i tidningen Lion.
- § 101) **Handboken**
Rapport, se bilaga 87
GR beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 102) **Krisberedskapen**
Rapport, se bilaga 34
GR beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 103) **Special Olympics**
Rapport, se bilaga 61
Beslut: GR ser i dagsläget att det inte finns ekonomiska förutsättningar att stötta Winter games 2021.
- § 104) **MDHR**
Rapport, se bilaga 38
GR beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 105) **Forum idéburna organisationer med social inriktning**
Rapport, se bilaga 57
GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 106) **a)RM 2019**

Rapporter, se bilagor 59, 83 och 84

GR beslutar att godkänna rapporterna och lägga dom till handlingarna.

b)RM 2020

GR beslutar att bokningssystem ska finnas och vara i bruk senast 15 december 2019.

GR beslutar att delegera beslut om riksmötesbudgeten till riksmöteskommittén.

GR beslutar att inte genomföra ett reseutjämningsystem.

§ 107) **Sveriges Lions Hjälpfond**

Rapport, se bilaga 64

GR beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 108) **De glömda barnen**

Rapport, se bilagor 79 och 82

GR beslutar att godkänna rapporterna och lägga dom till handlingarna.

GR beslutar att projektledningen De Glömda Barnen beviljas ansvarsfrihet för räkenskaps-åren 2016-08-15 – 2019-06-30.

PCC Annica Nordell informerar om NSR projektet De Glömda Barnen.

Informationsärenden

§ 109) **Information om pågående projektarbeten**

MDIRC Alf-Göran Andersson informerar om pågående projektarbeten inom NSR

§ 110) **Tidningen Lion**

Ett reportage från årets RM kommer att tas in i nästa nummer av tidningen Lion.

GR noterar informationen.

§ 111) **Information från GRO, IPGRO och VGRO**

GRO: Inget speciellt utöver vad som framkommit under mötet.

IPGRO: Inget speciellt.

VGRO: Mycket lärande inom olika områden. VDG utbildning, Verksamhetsplan.

Övriga ärenden

§ 112) **Övriga frågor**

RLLI kurs

PCC Finn Bangsgaard informerar om senaste RLLI utbildningen med 29 deltagare.

§ 113) **Mötet avslutas**

IPGRO tackar GRO för ett väl genomfört möte.

GRO avslutar mötet.

Thorbjörn Bengtsson

Bengt Parkstam

Justeras

Östen Byström

Svante Hanses