



## Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU, protokoll nummer 2 verksamhetsåret 2023 - 2024

**Datum:** 2023-11-06

**Plats:** Digitalt möte via Zoom

**Närvarande:** GRO Pia Rundberg, VGRO Sten-Yngve Södergren, IPGRO Bengt Persson, Controller Annica Nordell, Stadgesekreterare Alf Bakken

### **§23 Sammanträdet öppnas**

GRO Pia Rundberg hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat.

### **§24 Anmälan om övriga ärenden att behandlas under punkt 39**

Skrivelse från DG Mats Åke Tunelid, NSR-Oslo, Hoyyo, Pengapåsen, Projektmedel, STIM, Tullverket, IP:s resa till Ukraina

### **§25 Anmälan övriga frågor-informationsärenden att behandla under punkt 40**

inga frågor/ärenden

### **§26 Fastställande av dagordning**

med de tillägg som gjordes under §2 fastställdes dagordningen

### **§27 Protokoll från GR2**

AU har inga synpunkter på protokollet

### **§28 Beslutskontrollen Bil 51**

GRAU gör en genomgång av föreliggande beslutskontroll

### **§29 Ekonomi och budget Bil 58,59, 60, 61**

GRAU noterar rapporterna och överlämnar dom till GR 3

### **§30 Projekt Ukraina-Elverk**

projektet avslutat enbart positiva reaktioner

### **§31 Projekt Turkiethjälpen**

Projektet är avslutat redovisning på GR3

### **§32 GR3**

under kontroll DG Torgy Gille kommer ej på lördag 1:vDG ersätter

### **§33 Tidningen**

Decemhernumret av The Lion görs digitalt

### **§34 WML-projektledare**

till ny projektledare har WML utsett PCC Anna Maria Bernstein

### **§35 Kristianstad-Lucia**

GRAU förslår att GR besluta att LC Kristianstads LEOklubbs sångare ges möjlighet att uppträda under Riksmötet i Halmstad. Pengar till resa och uppehälle finns på LEO-kontot.

### **§36 Åhus-karate**

GRAU beslutar förslå att pengar söks från Hjälpfonden

### **§37 Kontoret**

GRO och Controller gav en kort information om sitt besök på kontoret.



## §38 Rapporter

- a) GLT [Bil 49](#) , [56](#)
- b) GST [Bil 52](#), [53](#)
- c) GMT inkl NV [Bil 55](#)
- d) Leo
- e) LCIF
- f) Kommittén för funktionsvariationer
- g) Special Olympics
- h) Barndiabetesfonden [Bil 39](#)
- i) BQTL [Bil 50](#) , [62](#)
- j) Miljökoordinator
- k) MDHR
- l) Projektkoordinator
- m) WML [Bil 48](#)
- n) LCI
- o) NSR
- p) Lions Quest
- q) YED
- r) Marknadskommittén
- s) Riksmöteskommittén [Bil 40](#)
- t) Riksvälsnämnden
- u) Konungens Jubileumsfond [Bil 34](#)
- v) Hjälpfonden [Bil 38](#)
- w) IT/GDPR [Bil 41](#), [42](#), [43](#), [44](#), [45](#), [46](#), [47](#)
- x) Orkester Norden [Bil 54](#)

GRAU överlämnar rapporterna till GR

## §39 Tillkommande beslutsärenden

Controller Annica Nordell meddelar att det finns pengar avsatta för en resa till Convention som blev inställd. GRAU föreslår GR3 att upphäva beslutet

## HOYYO

Projektet är ett distriktsprojekt och finns inte i MD:s projekt. Nu är det dags för Hoyyo att betala medel till Somalia och vill då ha hjälp med att transfering till Anmal Bank i Nairobi. Det är denna bank som används av WML. WML behöver ett beslut att det i MD:s redovisning läggs upp ett transaktionskonto för Hoyyo.

Bengt Lundblad kan då betala ut projektets pengar.

AU beslutar- att Bengt Lundblad hanterar 101 M:s projekt Hoyyo avseende inbetalningar från projektets kassör och från LCIF samt utbetalningar till projektet i Somalia.

## Pengapåsen

Pengapåsen innehåller i dag 2 639.648,82 kr. Vi behöver ta ett beslut om Pengapåsens vara eller inte vara. Förra verksamhetsåret var det tänkt att behålla 1 milj i pengapåsen och föra över resterande till Katastrofberedskapen. Det stöp på rätten att låna ur pengapåsen, och drogs tillbaka från RM.

AU föreslår GR besluta

att

Stadgesekreteran ser över stadga för Pengapåsen och återkommer med förslag till ny stadga.

Rapport till GRAU 4.



## Projektmedel

Översyn av projektsaldon behöver göras.

På nr 2802 Proj NO/Hund finns 224 986,44

På nr 2806 Proj LEO finns 606 464,85

På nr 2813 Proj Ungdomsläger 109 790,07

Det krävs lite fördjupade diskussioner kring de olika saldona, det är medel som uppkommit genom RM beslut.

AU föreslår GR besluta att AU och Stadgesekreteran utreder och rapporterar till GR4.

## Skrivelse från DG Mats Tunelid med ett antal frågor

- 1.Enligt mig så saknas det en över gripande tanke om hantering ute i klubbarna vad det gäller överskott och dess hantering
2. Hur går vi vidare med Mission 1,5. Vem gör vad?
- 3.Hemsidan?
- 4.Uppdateringar? Protokoll m.m
- 5.Marknadsföring i MD. Finns det någon grupp på MD
- 6.Norrskan?
- 7.Riksmöte 2025
- 8.Vilka Kommittéer behövs egentligen
9. vad händer med de två ansökningarna som jag lämnat in angående hjälp till Ukraina.

Frågorna tas upp på GR3

**Skrivelse från Kent Benediktsson** som begär tillstånd att gå ut till landets klubbar för att göra en insamling till Ukraina.

GRAU tar upp frågan på GR3.

## MD:s hedersråd

MD:s hedersråd fungerar inte för tillfället.

GRAU föreslår att GR beslutar att pausa MD:s hedersråd.

## IP Patty Hill resa till Ukraina

GRO undersöker om det är möjligt att göra en resa till Ukraina där även svenska Lions deltar.

## STIM

GRAU ger Bengt Lundblad i uppdrag att inleda samtal med STIM.

## NSR 2024-Oslo

Arbetsutskottet föreslår att GR beslutar, från MD deltar GRO, vGRO och IPGRO

## §40 Övriga frågor/ärenden

ingenting under denna punkt.

## §41 Avslutning

GRO tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Pia Rundberg

Pia Rundberg (Nov 8, 2023 11:38 GMT+1)

Pia Rundberg  
Ordförande

Sven Ingve Södergren  
Sven Ingve Södergren (Nov 15, 2023 01:34 GMT+1)  
vGRO

Alf Bakken

Alf Bakken (Nov 8, 2023 12:04 GMT+1)

Alf Bakken  
Sekreterare

Annica Nordell  
Annica Nordell (Nov 15, 2023 11:06 GMT+1)  
Annica Nordell  
Controller

Bengt Persson  
Bengt Persson (Nov 15, 2023 11:06 GMT+1)  
Bengt Persson  
IPGRO


# Protokoll AU-2


Final Audit Report


2023-11-16


Created:	2023-11-08
By:	Bengt Lundblad (ekonomi@lions.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAEt_QbgvVoxbQ76ZCE34ymh_wv0OcgVwf


## "Protokoll AU-2" History


-  Document created by Bengt Lundblad (ekonomi@lions.se)  
2023-11-08 - 10:34:01 AM GMT- IP address: 84.55.124.18
-  Document emailed to pia@absoderberg.se for signature  
2023-11-08 - 10:35:48 AM GMT
-  Email viewed by pia@absoderberg.se  
2023-11-08 - 10:37:49 AM GMT- IP address: 104.47.2.254
-  Signer pia@absoderberg.se entered name at signing as Pia Rundberg  
2023-11-08 - 10:38:24 AM GMT- IP address: 194.132.225.78
-  Document e-signed by Pia Rundberg (pia@absoderberg.se)  
Signature Date: 2023-11-08 - 10:38:26 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.132.225.78
-  Document emailed to alf@bakken.li for signature  
2023-11-08 - 10:38:27 AM GMT
-  Email viewed by alf@bakken.li  
2023-11-08 - 11:03:22 AM GMT- IP address: 194.71.98.53
-  Signer alf@bakken.li entered name at signing as Alf Bakken  
2023-11-08 - 11:04:06 AM GMT- IP address: 194.71.98.53
-  Document e-signed by Alf Bakken (alf@bakken.li)  
Signature Date: 2023-11-08 - 11:04:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.71.98.53
-  Document emailed to bengt.c.persson@lnu.se for signature  
2023-11-08 - 11:04:09 AM GMT
-  Email viewed by bengt.c.persson@lnu.se  
2023-11-08 - 1:02:23 PM GMT- IP address: 217.116.228.14


 Email viewed by [bengt.c.persson@lnu.se](mailto:bengt.c.persson@lnu.se)  
2023-11-15 - 10:05:34 AM GMT- IP address: 194.47.188.28


 Signer [bengt.c.persson@lnu.se](mailto:bengt.c.persson@lnu.se) entered name at signing as Bengt Persson  
2023-11-15 - 10:06:15 AM GMT- IP address: 194.47.188.28


 Document e-signed by Bengt Persson ([bengt.c.persson@lnu.se](mailto:bengt.c.persson@lnu.se))  
Signature Date: 2023-11-15 - 10:06:17 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.47.188.28

 Document emailed to S-Y Södergren ([stenyngve@hotmail.com](mailto:stenyngve@hotmail.com)) for signature  
2023-11-15 - 10:06:19 AM GMT


 Email viewed by S-Y Södergren ([stenyngve@hotmail.com](mailto:stenyngve@hotmail.com))  
2023-11-15 - 10:22:52 AM GMT- IP address: 217.213.156.119

 Document e-signed by S-Y Södergren ([stenyngve@hotmail.com](mailto:stenyngve@hotmail.com))  
Signature Date: 2023-11-15 - 10:24:16 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.213.156.119

 Document emailed to Annica Nordell ([annicanordell1@gmail.com](mailto:annicanordell1@gmail.com)) for signature  
2023-11-15 - 10:24:18 AM GMT

 Email viewed by Annica Nordell ([annicanordell1@gmail.com](mailto:annicanordell1@gmail.com))  
2023-11-16 - 8:08:38 AM GMT- IP address: 66.102.9.133

 Document e-signed by Annica Nordell ([annicanordell1@gmail.com](mailto:annicanordell1@gmail.com))  
Signature Date: 2023-11-16 - 8:09:31 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.230.85.77

 Agreement completed.  
2023-11-16 - 8:09:31 AM GMT