



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
GUVERNÖRSRÅDET

**PROTOKOLL NR 1 2008-2009**

**Tid:** 2008-06-27.  
**Plats:** Royal Queen Imperial Hotel, Bangkok.

**Beslutande:** GRO PO Damberg, DG Lars Kuntze 101-A, DG Sören Wigren 101-B, DG Charles Sundström 101-GD, DG Pär Oremo 101-N, DG Patrick Persson 101-P, DG Ronny Quist 101-S, DG Lars-Erik Gustafsson 101-SM, DG Magnus Johansson 101-SV, DG Åke Sandberg 101-U, DG Larsolof Wallinder 101-VG

**§ 1** **Mötets öppnande**

GRO PO Damberg hälsade GR och PID Heinz Ondrejka välkommen till verksamhetsåret 2008-2009 första GR-möte. GRO gratulerade alla DG till utnämningen och öppnade mötet.

**§2** **Val av sekreterare**

DG Sören Wigren 101 B valdes till möttesekreterare.

**§3** **Val av justeringspersoner**

DG Lars Kuntze 101 A och DG Charles Sundström 101 GD valdes att justera dagens protokoll.

**§4** **Anmälan om övriga frågor**

Till punkten Övriga frågor anmäldes:

§13 A: Val av placeringskommitté

§13 B: Uppgifter och mandat för MD 101 kommittéer och projektledare

§13 C: Distribution av minnesanteckningar och protokoll

§13 D: Uppdatering av stora ekonomiska beslut tagna av föregående GR

§13 E: GR krav på ekonomiredovisning

§13 F: Restaurangskolan Oradea

**§5** **Fastställande av ärendelista**

Efter komplettering enligt § 4 fastställdes ärendelistan.

- §6 MD:s representation**  
GRO föreslog att GRO eller av GRO föreslagna personer ska representera MD.  
**Beslut:**  
1. GRO förslag godkändes.
- §7 A Besluts- och delegationsordning**  
Förslag enligt lämnad bilaga 1 ansågs föredragen.  
**Beslut:**  
1. Förslaget godkändes.
- §7 B Placeringskommittén, policy och arbetsordning**  
Kommitténs förslag enligt lämnade bilagor 3 och 7 ansågs föredragna. Bilaga 3 diskuterades och det föreslogs att kommittén ska se över placeringarna samt ta fram historik över utfallet och lämna rapport vid GR-möte 2. Policyn gäller.  
**Beslut:**  
1. Policy enligt bilaga 3 gäller. Kommittén ser över placeringarna, tar fram historik över utfall och lämnar rapport vid GR-möte 2.  
2. Arbetsordning enligt bilaga 7 godkändes.
- §8 Instruktions- och attestrutiner**  
Förslag enligt lämnade bilagor 2a och 2b ansågs föredragna. Bilaga 2a ska justeras så att under rubriken ”Forskningsfonden åldersrelaterade sjukdomar” tas Röda Fjädern, RF, bort. Listan kompletteras med punkterna RF/hjärnfonden och Världens Barn.  
**Beslut:**  
1. Bilaga 2b justeras i enlighet med ovanstående varefter rutinerna gäller.  
2. Bilaga 2a godkändes.
- §9 Firmateckning 2008-2009**  
Förslag enligt lämnad bilaga 5 ansågs föredragen. Följande ändring gjordes: Gro PO Damberg ensam eller av övriga AU-ledamöter Jan Lofjård, Lars-Gunnar Holmberg och Kenneth Persson 2 st i förening äger teckna firman  
**Beslut:**  
1. Förslaget godkändes med ovanstående ändring. Punkten ansågs vara omedelbart justerad.
- §10 Tidningskommittén**  
Kommitténs redovisning och förslag enligt lämnad bilaga 6 ansågs föredragna.  
**Beslut:**  
1. Förslaget godkändes.
- §11 A-rapporter**  
Lämnade bilagor 8, 9 och 10 ansågs föredragna.  
**Beslut:**  
1. Distrikten ska inlämna A-rapporter till MD enligt lämnade förslag.

## §12

### **Agenda**

Inlämnad bilaga 4 förtydligades av GRO och ansågs föredragen. GR påpekade vikten av att alla rapporter och bilagor är GR tillhanda senast 7 dagar före aktuellt GR-möte.

### **Beslut:**

1. Mötesplanering enligt bilaga 4 godkändes

## §13

### **Övriga frågor**

#### **A: Val av placeringskommitté**

Inlämnad bilaga 11 ansågs föredragen. Kommittén består av Gunnar Schönberg/LC Hässelby, Heinz Ondrejka/LC Falun och Britta Rydkvist/LC Älvkarleby.

### **Beslut:**

1. Nuvarande kommitté omvaldes

#### **B: Uppgifter och mandat för av MD utsedda kommittéer och projektledare**

Ärendet diskuterades och följande förslag och synpunkter framfördes:

- Kommande MD-projekt ska hanteras av lämplig kommitté.
- I beslutsunderlaget för kommande MD-projekt ska ingå projektbeskrivning, tidsplan och budget.
- RVN bör ha ansvaret för att ta fram förslag till bemanning av MD-projekt.
- Vid nästa GR-möte ska respektive kommitté och projektledare lämna lägesrapport omfattande uppgiftsbeskrivning, mandat, budget och aktuellt arbetsläge.

### **Beslut:**

1. AU bereder ärendet och utarbetar beslutsunderlag till GR-möte 2.

#### **C: Distribution av minnesanteckningar och protokoll**

Föreslogs att minnesanteckningar och protokoll av bedömd vikt för GR från projekt där Lions deltar som partner såsom Världens Barn, Röda Fjädern/Hjärnfonden m fl ska distribueras till GR.

### **Beslut:**

1. Minnesanteckningar och protokoll av bedömd vikt för GR ska distribueras till GR.

#### **D: Uppdatering av stora ekonomiska beslut tagna av föregående GR**

### **Beslut:**

1. Ingår i AU uppgift enligt punkt 13 B.

#### **E: GR krav på ekonomiredovisning**

PID Heinz Ondrejka frågade vilka krav GR har på ekonomiredovisning och förklarade sig villig att ta fram förslag till GR-möte 2

### **Beslut:**

1. PID Heinz Ondrejka tilldelades uppdraget att utarbeta beslutsunderlag till GR-möte 2.

## **F: Restaurangskolan Oradea**

### **Beslut:**

1. AU tilldelades uppdraget att till GR-möte 2 utreda om särskild projektcontroller behöver tillsättas samt att tillse att projektläget redovisades.

### **§14**

#### **Nästa möte**

GR-möte 2 äger rum i Skara 15-17/8 då även PR-seminarium genomföres. Resp DG meddelar GRO snarast när de kan anlända till Skara 15/8. GRO återkommer med förslag till agenda mm.

### **§15**

#### **Mötets avslutande**

GRO konstaterade att årets Convention skapat en stabil plattform för det kommande verksamhetsåret och att MD 101 är beredda att hantera kommande utmaningar.

GRO förklarade GR-möte 1 för avslutat.

Bangkok 2008-06-27

Sören Wigren  
DG 101 B

PO Damberg  
GRO

Lars Kuntze  
DG 101 A

Charles Sundström  
DG 101 GD