



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

PROTOKOLL NR 1, 2010-2011

Tid: 2010-07-02
Plats: Four Points Sheraton, Sydney, Australien
Beslutande: GRO Sven-Arne Wennerberg, DG 101-A Anna Maria Bernstein,
 DG 101-B Per-Åke Persson, DG 101-GD Lennart Pettersson, DG 101-N Ulf
 Holmberg, DG 101-P Monica Köhler, DG 101-S Eva Persson, DG 101-SV Paul Månsson,
 DG 101-U Berndt Fors, DG 101-VG Ola Nordström.

§1. Mötets öppnande

GRO Sven-Arne Wennerberg hälsade alla välkomna, öppnade mötet och gratulerade guvernörerna till deras utnämningar.

§2. Val av sekreterare för mötet

Anna Maria Bernstein valdes till mötets sekreterare.

§3. Val av justeringspersoner

Per-Åke Persson och Lennart Pettersson valdes att jämte GRO justera protokollet.

§4. Övriga frågor

- a) Tillsättning av medlemmar i vid RM tillsatta arbetsgrupper.
- b) GMT och GLT

§5. Fastställande av ärendelista

Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.

§6. Rapporter

- Det ekonomiska systemet är från och med detta verksamhetsår kompletterat med ett projektredovisningssystem, vilket kommer att underlätta den ekonomiska redovisningen av projekten. Controller Björn Wahleinius och Jan Demuth har lagt in alla uppgifter inför det nya verksamhetsåret.
- GRO och Björn Wahleinius har haft ett möte med personalen på MD-kontoret. Arbetsbeskrivningar kommer att upprättas och man kommer att i mesta möjliga mån backa upp varandra vid behov. Samtliga MDs avtal ska samlas och förvaras i kassaskåp. All personal har nyckel. Lönerevision har genomförts och utfallet är enligt årets avtal.
- *Lions hjälpfond.* GRO berättade att alla styrelsemedlemmar utom Jan Sebass har lämnat sina uppdrag och att orsaken är att de känner sig illa behandlade. Revisorerna har anmärkt på att bokföringen inte uppfyller de krav som ställs för 90-konton.

Justeras: _____/_____/_____

- **Katastrofhjälp till Haiti.** GRO informerade att 400 tält och USD 571 000 sänts iväg från MD 101. Som ett erkännande får MD möjlighet att namnge någon eller några byggnader vid återuppbyggnaden. Sveriges lions fick en särskild eloge på convention från Haitis lions för sina bidrag med tält.
- Felle Fernholm, LC Vadstena, har sänt ett öppet brev till över 100 dagstidningar som en information till allmänheten om lions princip att ”allt går fram”. Heinz Ondrejka och Lars Edwards hade läst brevet innan och inte haft några synpunkter på skrivelsen. Se bilaga 14.
- GRO meddelade att Röda Korset söker medverkan av lions att anordna läxhjälp till framför allt invandrabarn. Brevet kommer att sändas till GR för ev. åtgärd i distriktet. I t.ex. Malmö ställer studenter upp på detta för att tjäna en extra slant. I andra distrikt är behovet större, varje distrikt får ta ställning i frågan.
- **Miljömotion från LC Stockholm till RM i Umeå.** Beslut kommer att tas vid internationella styrelsens oktobermöte.
- **Återval av CC och DG.** Svar har kommit från LCI, där vi uppmanas att återta vårt förslag eftersom 2vDG-posten tillkommit. GR kommer att diskutera frågan om ett eventuellt återtagande av förslaget.
- **Förslag avtal från MSB.** Förslaget rörande tältprojektet diskuterades. Även förslag på donationsbrev finns. Det nya avtalet saknar teknisk beskrivning. MSB önskar få sin logotyp på tälten. Vilken blir lions roll i framtiden? GR uppdrog åt att GRO att tillsammans med Alf Bakken reda ut frågetecknen.
- **Restaurangskolan i Oradea.** De första fakturorna kommer att betalas ut till skolan under juni, juli i år. Förslag är att Melker Lindqvist ska göra kontroller på plats.
- Pengapåsen kommer att vara tömd efter de beslut som togs vid riksmötet, men p.g.a. periodiseringar i utbetalningarna till projekten Oradea och Moshi så är kassan inte tömd ännu.
- GRO meddelade att IP Sid Scruggs kommer att besöka GR2 i Falun 28-30 augusti.
- Orkester Norden har konsert i Stockholms konserthus 14 augusti. Alla lions är välkomna och erhåller rabatterat pris.

§7. MDs representation

GRO föreslog att GRO eller av GRO föreslagna personer ska representera MD 101.

Beslut: GROs förslag godkändes.

§8. Besluts- och delegationsordning

Förslag enligt bilaga 1 ansågs föredragen.

Beslutades enligt bilaga 1.

§9. Instruktions- och attestrutiner

Förslag enligt bilagorna 2a och 2b ansågs föredragna.

Beslut: Bilagorna 2a och 2b godkändes.

§10. Firmateckning 2010-2011

Förslag enligt bilaga 3 ansågs föredragen.

Beslut: att GRO Sven-Arne Wennerberg ensam tecknar firman.

Reservation från Eva Persson, DG 101-S och Anna Maria Bernstein, DG 101-A enligt bilaga 3.

Justeras: _____/_____/_____/_____

Paragraf 10 justerades omedelbart. Bil 15

§11. Mötesagenda för 2010-2011

AU 1 äger rum i Huddinge 7/8, varför det kan bli kort om tid att få fram protokollet till GR2 i Falun. I år ligger ett AU-möte efter RM. Fastslogs vid vilka möten DG respektive vDG ska närvara. GRO önskade ur besparingssynpunkt att vDG ej deltar vid GR3.

Beslut: GR bordlade frågan till GR2.

§12. Felaktigt utbetald lön, ej reglerad

Då inget besked erhållits från föregående guvernörsråd och då underlag för beslut saknas, togs denna fråga ej upp.

§13. Övriga frågor

a) Tillsättning av medlemmar i arbetsgrupper

AU önskar uppdraget att föreslå tillsättning av medlemmar i arbetsgrupperna Röda Fjäders, Hjälpfonden, FUU-gruppen samt arbetsgruppen för distriktsindelningen. Dessutom skall en reseledare tillsättas inför convention i Seattle.

Beslut: GR tillstyrker.

b) GMT och GLT

Frågan om vi ska överge MERL eller inte diskuterades. Under diskussionen kom "Verktyglådan" upp. GRO meddelade då att en rapport om framstegen vad gäller "Verktyglådan" kommer på GR2. PGRO Kenneth Persson anmälde under mötet sitt intresse att vara koordinator för övriga GMT-representanter i MD.

Beslut: GR gav AU i uppdrag att se över hur MERL kontra den nya organisationen GMT/GLT fungerar i MD.

§14. Nästa möte samt kort redogörelse om kommande möten

GRO meddelade att det finns en risk att protokollet från AU 1 inte hinner distribueras till guvernörerna inom de överenskomna 14 dagarna före GR-mötet i Falun. GRO meddelade samtidigt att GR2 i Falun föregås av ett förmöte den 27/8, kl. 18.00, där man går igenom protokollet från AU1. Ingen av guvernörerna anmärkte på detta. GRO föreslog guvernörerna att välja Maud Nordell till sekreterare vid verksamhetsårets GR-möten.

Beslut: Maud Nordell valdes till sekreterare för verksamhetsåret.

Vid GR2 deltar FUU-gruppen och GMT-gruppen och avger sina rapporter. Arrangör för mötet är LC Falun. Partnerprogram blir besök på Carl Larsson-gården. IP Sid Scruggs kommer via Arlanda till Falun den 28/8, kl. 14.00. På kvällen äger en särskild öppningsceremoni rum. GR2-mötet avslutas kl. 12.00 den 29/8 Anmälan ligger på MDs hemsida.

§15. GRO Sven-Arne Wennerberg avslutade dagens möte och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Anna Maria Bernstein

Justeras

Sven-Arne Wennerberg

Per-Åke Persson

Lennart Pettersson

Justeras: _____/_____/_____