



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

GUVERNÖRSRÅDET GR 1/2015-2016

Protokoll

Datum & plats: 30 juni, 2015 på Hilton Hawaiian Village

Tid: 15:00 (Svensk tid: 1 juli 2015, kl.03.00)

Närvarande: GRO Annica Nordell

DG 101 A Björn Andersson

DG 101 B Åke Nyquist

DG 101 GD Christer Öhlund

DG 101 N Peter Edvall

DG 101 P Maria Fältmark

IPGRO Per Jansson

PCC Finn Bangsgaard

IPDG Kia Carlsson

DG 101 S Flemming Denne

DG 101 SM Anette Sjöberg

DG 101 SV Jan Almqvist

DG 101 U Tomas Isaksson

DG 101 VG Ulf Carlsson

PCC Kent Benediktsson

IPDG Martina Nordlund Isaksson

Lion Inger Jansson

§1. Mötet öppnas

GRO Annica Nordell hälsade alla välkomna och öppnade mötet med att gratulerade-alla distriktsguvernörer till det nya ämbetet

§2. Val av sekreterare

Beslutades att utse DG Björn Andersson till sekreterare till mötet.

§3. Val av justerare

Beslutades att utse DG 101U Tomas Isaksson och DG 101 VG Ulf Carlsson till justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4. Anmälan tillkommande ärenden

Sex övriga frågor anmäldes under § 12

- 1) Projekt Rent Vatten
- 2) Hemställan från ungdomskommittén om ändrad budget m.m.
- 3) NSR 2018
- 4) 100 årsjubileet, budget och projektdirektiv
- 5) Insats till hjälpkommittén för Världens Barn
- 6) Nya pengar (Anette Sjöberg, Jan Almqvist)

§5. Övriga ärenden

Tidningen the Lion

(Åke Nyquist)

§6. Fastställande av ärendelistan

Beslutades att fastställa ärendelistan efter tillägg av § 4 Tillkommande ärenden punkterna 1-6, samt § 5, punkt 1.

§7. Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegeringsordning för Guvernörsrådet MD 101 verksamhetsåret 2015-2016 redovisas i bilaga 1.

Beslutades fastställa besluts- och delegeringsordning i enlighet med bilaga 1.

§8. Förslag till MD:s representation

Beslutades att GRO, eller av GRO utsedd DG, representerar MD 101.

§9. Instruktions- och attestrutiner

Instruktions- och attestrutiner redovisas i bilaga 2b resp. 2a.

Beslutades att fastställa attestrutiner enligt bilaga 2a.

Beträffande instruktionsrutiner ska denna kompletteras med att även kontaktpersonen och ordförande för Lions Quest, PDG Stig Lundqvist, ska lämna rapport.

Beslutades att med ovanstående tillägg fastställa instruktionsrutinerna enligt bilaga 2b.

§10. Firmateckning 2015-2016

Enligt stadgarna tecknas MD:s firma förutom av guvernörsrådet (GR) av den eller de som GR utser. Firmateckning redovisas i bilaga 3.

Beslutades att fastställa att firma tecknas i enlighet med bilaga 3.

Beslutades att punkten är omedelbart justerad.

§11. Val av ordförande till Framtidsgruppen

Val av ordförande till framtidsgruppen har beretts under våren. IPDG Ingemar Karlsson har förklarat sig villig åta sig arbetet. Han kommer att kallas till GR2 för att närmare diskutera uppdragets omfattning och inriktning.

Beslutades att utse IPDG Ingemar Karlsson till ordförande i framtidsgruppen.

§12. Tillkommande ärenden

1) Projekt Rent Vatten

Projektet är ett vattenprojekt i Tanzania och som drivs av distrikt S. Ansökan om bidrag till projektet från Världens Barn skulle ha gjorts tidigare i år, eftersom så ej skett ska ansökan skickas in under september och eventuella bidragspengar betalas ut under november i år. Projektet ansöker om LCIF Grant på motsvarande 1,3 miljoner Kr, ansökan ska vara inlämnad senast 31 juli.

Beslutades

dels att hjälpkommittén garanterar att söka medel från Världens Barn till projektet Rent Vatten på 1,3 miljoner.

dels att ansökan till Världens Barn godkännes av GR på GR2.

Reservation

DG Åke Nyquist reserverade sig mot beslutet.

2) Hemställan från ungdomskommittén om ändrad budget m.m.

En hemställan har inkommit till AU från ungdomskommittén om reviderad budget och prioriteringar för ungdomsverksamheten 2015-2016.

Beslutades ta upp frågan för beslut på GR2 samt att kalla ungdomskommittén till GR2 för diskussion.

3) NSR 2018

LC Norrtälje har förklarat sig beredda att arrangera NSR 2018. Diskuterades vilka kriterier som ska uppfyllas för orten där NSR kan förläggas. GRO Annica Nordell åtog sig undersöka vad som gäller.

Beslutades att beslut om arrangör för NSR 2018 beslutas på GR2.

4) 100 årsjubileet, budget och projektdirektiv

Guvernörsrådet saknar projektdirektiv och budget.

Beslutades att uppdra åt ordföranden i kommittén att till GR2 inkomma med budget och projektdirektiv.

5) Insats till hjälpkommittén för Världens Barn

Hjälpkommitténs insatser haltar betänkligt när det gäller Världens Barn.

Kommittén kallas till GR2 för bl.a. redovisning av alla ansökningar om hjälpprojekt. Samtidigt är tiden knapp då alla ansökningar ska vara inlämnade under september 2015. PGRO Vivianne Erikson och PGRO Björn Wahlenius är beredda stötta kommittén i arbetet med att göra ansökningar om hjälpprojekt.

Beslutades

dels att kalla hjälpkommittén till GR2

dels att PGRO Vivianne Erikson och PGRO Björn Wahlenius inträder i hjälpkommittén för att hjälpa till med ansökningar till Världens Barn.

6) Nya pengar

DG Anette Sjöberg och DG Jan Almqvist har haft mandat att undersöka möjligheter att förbilliga verksamhet samt att finna nya finansieringsformer.

Beslutades att förslag redovisas på GR2.

§13. Information om utsedd MDGMT

GRO informerade om att ansökan/information till LCI för IPDG Anna From Lindqvist som ny MDGMT ska skickas in efter 1 juli. Ansökan skrivs under av GRO samt Arealeader för GMT.

§14. Rapporter

- 1) Avtal med Världens Barn om deltagande och partnerskap är inskickade till Radiohjälp.
- 2) IPGRO Per Jansson informerade om att 101 SM genom PDG Anders Eriksson förklarat sig beredda arrangera Riksmötet 2018. Det finns fler kandidater till RM2018.
- 3) NSR 2016 i Rovaniemi beräknas bli en dyr historia. Kostnad cirka 250-300kr. GRO Annica Nordell undersöker olika alternativ och återkommer till GR2.

§15. Övriga ärenden

DG Åke Nyquist förslår att tidningen The Lions inför en DG-spalt där GR får framföra sina synpunkter. Frågan diskuteras under GR2.

§16. Avslutning

IPGRO Per Janson tackade GRO för ett väl genomfört möte.

GRO Annica Nordell tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Annica Nordell
GRO/Mötesordförande

Björn Andersson
DG/Mötessekreterare

Justeras
Tomas Isaksson
DG 101 U

Ulf Carlsson
DG 101VG