



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

PROTOKOLL NR 2, 2011-2012

Tid: 2011-08-20--21

Plats: Scandic Upplandia, Uppsala
GRO Vivianne Eriksson, DG 101-A Mats Granath, DG 101-B Roland Thorstensson,
GMT Inger Löf 101-GD (2011-08-20), DG 101-GD Mattias Öberg (2011-08-21), DG 101-N Olle
Wikman, DG 101-P Gun-Britt Karlsson, DG 101-S Hans Holst, DG 101-SM Torgny Rönne-
stad, DG 101-SV Hans Hallberg, DG 101-U Gunilla Persson, DG 101-VG Ove Söderquist

Övriga deltagare: 31 st

Varav särskilt inbjuden Ingvor Angnarsson, expert inom mödravård i Afrika.

§ 14. Mötets öppnande

GRO Vivianne Eriksson hälsar alla välkomna samt förklarar mötet öppnat.

§ 15. Val av sekreterare

Beslut (Guvernörsrådet beslutar)

att såsom sekreterare i Guvernörsrådet för verksamhetsåret 2011-2012 välja VGRO Kent Bene-
diktsson.

§ 16. Val av justerare

Guvernörsrådet väljer

DG 101-A Mats Granath och DG 101-VG Ove Söderquist att jämte mötesordföranden justera
dagens protokoll.

§ 17. Anmälan om övriga frågor

- a. P 40 flyttas till att redovisas i samband med P 25
- b. Redovisning av klubbarnas verksamhet
- c. Ungdomsläger
- d. Handboken
- e. IP Tams besök i Sverige
- f. Trädplantering
- g. CEP

§ 18. Fastställande av ärendelistan

Med ovannämnda tillägg fastställs ärendelistan.

§ 19. Ekonomi

Bil 43, 38

Controller Björn Wahlenius redovisar det aktuella läget vad gäller projektmedel.
Hänvisar Controllern till Placeringsgruppens förslag om placering av medel enligt bilaga 38, § 9.
Bokslutsarbete för verksamhetsåret 2010-2011 pågår.
Då endast kort tid förflutit av innevarande verksamhetsår återkommer Controllern med utförlig
redovisning av det ekonomiska läget vid GR 3.
Föreslår Controllern att av fjolårets balanspost för nyklubbsbildning, 138 127 kronor kvarstår i
årets verksamhet.

Beslut

Att notera rapporten om projektmedel
Att ekonomisk redovisning sker vid GR 3.
Att balansposten för nyklubbsbildning överförs till innevarande verksamhetsår.

§ 20. Convention i Seattle 2011

Bil 41

GRO Vivianne rapporterar kort från Convention i Seattle och överlämnar därefter ordet till DG

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

Ove Söderquist, DG Torgny Rönnestad och DG Hans Holst som ger sina intryck från Convention.

Reserapport från PGRO Sven-Arne Wennerberg avseende delegatdeltagandet enligt bilaga 41.

Beslut

GR notera rapporterna och lägger dem till handlingarna.

§ 21.

Rapporter

Ungdomskommittén

Bil 35

YED Anne-Cathrine Karlsson meddelar att slutredovisning över årets läger framläggs vid GR 3. Meddelas att cirka 60 ungdomar rest ut på läger och cirka 75 deltagit i de 3 svenska lägren. YEC-konferens avhålls första helgen i oktober.

Beslut

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Hjälpkommittén

Ordföranden i Hjälpkommittén, Alf Bakken, meddelar att MSB erhållit en införtullningsfaktura om 1 000 000 SEK avseende tälten men att fakturan överklagats. Dock skall en inventering ske av de tält, som inköpts av klubbar och distrikt så att rätt tullavgift kan erläggas. Denna inventering bör ske snarast och meddelas till Alf Bakken inom 14 dagar.

PDG Mats Torstensson rapporterar från Svenska Ungdomsspelen för funktionshindrade.

Beslut

Guvernörsrådet noterar rapporterna och lägger dem till handlingarna.

Morogoro

Guvernörsrådet beslutar att behandla frågan efter lunch.

Konungens jubileumsfond

Bil 10

Rapport har inkommit från Konungens jubileumsfond. GRO påminner om att medel kan sökas från densamma. Fonden har ett sammanträde per år, mars-april, varför ansökningar bör inkomma i god tid.

Beslut

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Lions Quest, Tillsammans

Berörda av sammanslagning av nytt LQ- kontor och ser med tillförsikt fram mot verksamheten. PID Bruna Ahlqvist informerar om utvecklingen i förhållande till andra, likvärdiga, program.

Förhandlingar pågår om ett utvärderingsprogram.

Information sänds i P1, onsdagen den 24 augusti klockan 11.00

Beslut

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

Ekonomi och rapport från Natasha Anderssons barnläger.

Bil 20, 21

PDG Berndt Fors, PDG Anna-Maria Bernstein och DG Gunilla Persson rapporterar sin syn på lägret och ekonomin efter besök på lägret. Framkommer att lägret inte är en lionaktivitet men att klubbarna själva beslutar att stödja verksamheten.

Beslut

Guvernörsrådet noterar rapporten samt föreslår att information om lägret sprids till klubbarna.

§ 22.

Genomgång av protokoll

GR-1

Bil 39

GRO Vivianne Eriksson rapporterar från GR 1 i Seattle 2011-07-08

Informerar att det numera är två som tecknar firman.

Beslut

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

AU-1**Bil 40**

AU föreslår att AU fortsätter behandla ärendet om hemsida för Riksmöten. och att en översyn av reglerna för "Sveriges bästa lionklubb" ses över av DG Roland Torstensson och PDG Eva Persson.

Beslut

Guvernörsrådet beslutar enligt AUs förslag.

§ 23**NSR****Bil 27**

NSRs AU-ledamot Alf Bakken informerar om NSRs hemsida under MDs hemsida varvid mycken information finns att hämta. Vidare sammanfattar Alf Bakken NSRs roll. Eventuella nya NSR-projekt läggs i en korg och NSRs AU föreslår projekt från denna korg.

Eventuellt kommer att seminarium för GMT/GLT att avhållas på NSR i Island.

Diskussion följer om "NSRs roll idag", kontakter mellan olika länders DG, vikten av samarbete mellan grannländerna, att NSR bör ligga i oktober istället för i februari, framtidsvisioner i stället för avrapporteringar mm.

Projekt Restaurangskolan skall slutredovisas till LCIF. PCC Kenneth Persson har fått uppdraget att slutföra redovisningen.

Beslut

Guvernörsrådet beslutar att slutredovisning av Restaurangskole-projektet skall göras av PCC Kenneth Persson samt att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

§ 24**Rapport från Distriktsguvernörerna**

Respektive DG rapporterar kortfattat från respektive distrikt.

Beslut

Rapporterna noteras och läggs till handlingarna.

GR-mötet ajourneras för lunch klockan 11.55.

GR-mötet återupptas efter lunch klockan 13.00

§ 21**Morogoro (bordlagt ärende från förmiddagen)****Bil 36**

PDG Sten Jansson rapporterar från projekt Morogoro om utvecklingen av synvårds- och mödravårdsprojektet.

Ingvor Angarsson, sjuksköterska som arbetet i Tanzania berättar om mödravården i Tanzania och framhåller Lions insatser för förbättringar av densamma.

Beslut

Guvernörsrådet tackar för informationen samt lägger PDG Sten Janssons rapport till handlingarna.

§ 25**Riksvalnämnden (RVN)**

RVN ordförande, Ingemar Andersson, informerar om RVNs formulär inför kommande RM och framhåller vikten av att RVN skall ha distriktens utlåtanden och förslag senast 31 december.

Vidare framhåller RVNO vikten av klubbarnas ansvar för röstberättigade delegater enligt våra stadgar och att dessa skall vara RM-arrangören tillhanda senast två veckor före RM.

Vidare påpekas att inkommen ansökan att arrangera RM 2014 inte är tillfredsställande.

RVN föreslår att ansökan kompletteras med budget senast den sista september och att denna till ställes RVN.

Beslut

Guvernörsrådet återremitterar ansökan om RM 2014 med kompletteringar enligt ovan samt lägger i övrigt rapporten till handlingarna.

§ 26.**Brev från Hjälpfonden****Bil 14**

Hjälpfondens ordförande, PDG Jan Seebass, informerar om Hjälpfondens blygsamma omsättning från allmänheten och att flera klubbar skickar in belopp till Hjälpfonden som i stället skall kanaliseras via Distriktskassören.

Hjälpfonden önskar skicka ut ansökningar om bidrag till berörda klubbar för yttrande innan utbetalningar sker.

Vidare framhålls att alla pluggannonser, som tillställs tidningar, skall kompletteras med "Stiftelsen för insamlingskontroll" logotyp enligt krav från denna, då vi använder ett 90-konto.

Beslut

Guvernörsrådet beslutar

att AU behandlar frågan om att sända ansökningar för yttrande till klubbarna innan utbetalningar från Hjälpfonden för beslut vid GR3, Linköping

att pluggannonserna skall förses med logotyp från Stiftelsen för insamlingskontroll samt i övrigt notera rapporten och lägga den till handlingarna.

- § 27 RM 2012 Bil 12, 13, 34**
Föreligger fråga från PID Bruno Ahlqvist angående anmälningsförfarande till RM med anledning av RVNs tidigare förslag.
Framställs fråga om Åsiktstorg vid RM 2012 som en test samt vem gör vad och Åsiktstorg istället för seminarier. Båda kan inte genomföras.
Beslut
Guvernörsrådet beslutar att AU behandlar frågan och återkommer till GR 3.
- § 28 Utvärdering av Sight First Morogoprojekt Bil 18**
Föreslår AU att PD Sten Jansson utvärderar projektet.
Beslut
Guvernörsrådet beslutar enligt AUs förslag.
- § 29 Översyn av regelverket för Sveriges bästa lionklubb**
Då synpunkter framkommit om regelverket för "Sveriges bästa lionklubb" föreslår AU att DG Roland Torstensson och PDG Eva Persson får i uppdrag att se över regelverket.
Beslut
Guvernörsrådet ger DG Roland Torstensson (samankallande) och PDG Eva Persson i uppdrag att se över regelverket för "Sveriges bästa lionklubb" med ett betänkande till GR 3 i Linköping.
- § 30 Arbetsgrupp för PR/utåtriktad mediastrategi för MD Bil 33**
GR föreslår att en arbetsgrupp bildas att ge stöd till MD-kontoret i PR-frågor och strategiska frågor vad avser media.
PID Jan-Åke Åkerlund informerar om sin syn på PR- och informationsfrågor, kopplat till årets verksamhetsplan.
Beslut
Guvernörsrådet utser DG Mats Granath, DG Ove Söderquist, representanter från vardera distrikt S och B en rådgivande grupp i PR- och mediastrategifrågor till MD-kontoret samt att notera PID Jan-Åke Åkerlunds synpunkter och lägga dessa till handlingarna.

GR-mötet ajourneras för lördagen klockan 16.30.
GR-mötet återupptas söndag klockan 08.30
- § 31 Medlemsregistret**
GRO Vivianne Eriksson beslutade att vid starten av verksamhetsåret utse VGRO Kent Benediktsson att utreda och ta framförslag ang åtgärder i medlemsregistret. VGRO Kent informerar från sammankomst med delar av IT-gruppen (Sune Karlsson) den 30 juli samt att AU beslutat att en del av uppdateringar och justeringar i registret skall åtgärdas.
Vidare framhålls att motion nr 1 vid RM 2011 behandlats. Medlemsregistret är idag inte uppbyggt att en begränsning av tillgången för SQL-frågor är möjlig. För att få tillgång till medlemsregistret denna väg föreslås att registret programmeras att begränsningar till det egna distriktet eller den egna klubben genomförs.
Kostnaden för denna programmering finns inte i verksamhetsårets budget.
Beslut
Guvernörsrådet beslutar

att lägga rapporten från möte med IT-gruppen den 30 juli till handlingarna

att under innevarande verksamhetsår ej göra omprogrammeringar i medlemsregistret då ekonomiska resurser inte finns.

- § 32. Ersättare för PCC PO Damberg i Världens Barn**
 GRO Vivianne Eriksson informerar om att PCC PO Damberg har av sagt sig uppdraget som representant för Lions i Världens Barn. AU föreslår att Hjälpkommittén övertar uppdraget.
Beslut
 Guvernörsrådet beslutar att uppdraget som representant för Lions i Världens Barn organisationen inom Radiohjälpen överförs till Hjälpkommittén.
- § 33. Utbildningsplan för i VDG Bil 29,30,31,32**
 PCC/GLT Finn Bangsgaard presentera utbildningsplanen för VDG verksamhetsåret 2011-2012 med två olika alternativ.
 Guvernörsrådet diskuterar de olika alternativen och föreslår 3 enskilda utbildningstillfällen samt två tillsammans med GR-mötena i november respektive februari.
Beslut
 Guvernörsrådet beslutar att anta planen om tre enskilda utbildningstillfällen samt två till sammans med GR-mötena i november respektive februari.
- § 34. Framtidsgruppen Bil 15, 16**
 GRO Vivianne Eriksson påminner om att Framtidsgruppens slutrapport har tidigare redovisats till förra guvernörsrådet. AU finner det viktigt att rapporten lyfts upp igen till nuvarande GR. VDG Christer Pehrson redogör kortfattad för de av Framtidsgruppen framlagda idéer, sammanfattade i rapporten bilaga 16.
 RVNO Ingemar Andersson framhåller rapportens förträfflighet och att denna bör användas ”på fältet”. Lars Edwards ger sina synpunkter på rapporten i förhållande till verksamhetsmålen. GRO Vivianne menar att rapporten bör vara ett levande dokument.
Beslut
 Guvernörsrådet framhåller att rapporten från Framtidsgruppen bör vara ett levande dokument i verksamheten.
- § 35. Upptaktskonferens GMT/GLT**
 Upptaktskonferensen för distriktens GMT / GLT sker den 2-4 september i Gävle. GMT Inger Löf och GLT Finn Bangsgaard önskar att alla distrikt sänder sina respektive till denna konferens. Vidare framhålls vikten av arbetsbeskrivning för GMT / GLT i distrikten utfärdas i samband med DGs verksamhetsplan och att denna arbetsordning bör sträcka sig mer än ett verksamhetsår framåt.
Beslut
 Guvernörsrådet beslutar att notera rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 36. MDs kontor**
 GRO informerar om planeringen av MDs kontor och samarbetet och diskussioner med LQ ang budget. Anders Medin börjar sin tjänst som kontorschef den 1 september. Personalen har tagit omorganisationen positivt.
Beslut
 Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 37. LCIF Insatser i Somalia och Afrika Horn Bil 24, 25**
 PID Jan-Åke Åkerlund meddelar att LCIF har öppnat ett konto för Afrikas Horn varifrån bland annat Lions i Kenya rekvirerar medel.
 PCC Alf Bakken påpekar att all hjälp till Afrikas Horn från klubbarna skall gå via distriktskassören till MD-kontoret och inrapporteras/betalas in var fjortonde dag.
 Controllern att medel tillförs MD från placeringar om 1 000 000 kronor per den 23 augusti.
Beslut
 Guvernörsrådet noterar rapporterna, uppmanar klubbarna att betala in till Afrikas Horn via distriktskassören, som var fjortonde dag skall vidaresända medlen till MD-kontoret, märkta ”Afrikas Horn” samt lägger rapporterna till handlingarna.
- § 38. Världens Barn projekt Bil 26, 28**
 Förslag till profilprojekt för Världens Barn-insamlingen 2012 tillställs PCC Alf Bakken senast den 15 oktober. Radiohjälpens formulär för projekt tillställs samtliga DG av Hjälpkommittén.
 PDG Sten Jansson informerar om de paket inom mödravården som Lions skänker i Tanzania.
Beslut

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 39 **Övriga frågor**

Redovisning av klubbarnas aktivitetsrapport

Diskuterar Guvernörsrådet A-1-rapportens vara eller inte vara för att rapportera klubbarnas verksamhet.

PID Bruno Ahlquist redogör för bakgrunden från MA-rapport till M-rapport varvid klubbarnas verksamhet flyttades till en årlig rapport A-1.

Beslut

Guvernörsrådet beslutar att bordlägga frågan till GR 3.

Ungdomslägren

Skriftlig rapport från årets ungdomsläger efterfrågas av DG Mats Granath. YED Anne- Cathrine Karlsson meddelar att som vanligt kommer en rapport att redovisas till GR3. Det är YED som har ansvaret att ta fram rapporten.

Beslut

Guvernörsrådet beslutar att invänta rapport från YED vid GR3

Handboken

Lars Edwards ifrågasätter handbokens vara eller inte vara. Bland annat borde medlemsregistret kunna ligga helt på hemsidan, vilket det redan gör.

VGRO Kent Benediktsson påpekar felaktigheter i MDs Stadgar och Arbetsordning efter RM i Kalmar vilka inte införts och har införts, trots återremissyrkande.

Beslut

Guvernörsrådet noterar synpunkterna och lägger dessa till handlingarna.

IP Tams besök i Sverige

GRO Vivianne Eriksson informerar om att det tidigare annonserade besöket av IP Tam i Sverige flyttas till annan tidpunkt. GRO informerar om att alternativa datum kommer, att det troligen blir att besöket kommer till stånd tidigast januari – mars 2011

Beslut

Guvernörsrådet noterar och lägger informationen till handlingarna

CEP

GRO Vivianne Eriksson återkopplar till den utbildning som VGRO och VDG Christer deltog i förra verksamhetsåret. Båda framför att det förslag som LCI framlagt i CEP inte är genomförbart i de nordiska länderna, vilket alla länder är överens om. Förslag är att göra ett eget CEP-program pågår.

Beslut

Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 40 **Nästa möte**

Nästa GR-möte, GR 3, avhålls i Linköping 12-13 november.

§ 41 **Mötet avslutas**

IPCC Sven-Arne Wennerberg tackar GRO för väl genomfört möte.

GRO Vivianne Eriksson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

Vivianne Eriksson
Guvernörsrådets ordf

Kent Benediktsson
Guvernörsrådets vordf

Mats Granath
DG 101-A/Justerare

Ove Söderquist
DG 101-VG/Justerare

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____