



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

**PROTOKOLL NR 2, 2012-2013**

**Tid:** 2012 08-25-26 augusti  
**Plats:** Scandic Segevång, Malmö  
**Beslutande:** GRO Kent Benediktsson, DG101A Lars-Åke Lindman, DG 101B Agneta Andersson, VDG 101GD Ingegärd Kull Hanses, VDG 101N Lars-Åke Sundvall, DG 101P Jarkko Enqvist, DG 101S Anna Sahl, DG 101 SM Monica Jönsson, DG 101SV P-I Hellberg, DG 101U Christer Pehrson, DG 101VG Per Jansson  
 Arbetsutskottet VGRO Lars Kuntze, Controller Björn Wahlenius, IPCC Vivianne Eriksson

Övriga deltagare: 27 personer

**§ 18. Mötets öppnande**  
 GRO Kent Benediktsson hälsar alla välkomna samt förklarar mötet öppnat

**§ 19. Val av sekreterare**  
**GR beslutar**  
 att såsom sekreterare i Guvernörsrådet för verksamhetsåret 2012-2013 välja IPCC Vivianne Eriksson.

**§ 20. Val av justerare**  
**Guvernörsrådet väljer**  
 DG 101- S Anna Sahl och DG 101-P Jarkko Enqvist att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 21. Genomgång av protokollen, GR 1 och 1A**  
 Genomgång av GR-protokollen GR 1 i Busan  
**Beslut**  
 GR lägger protokollet till handlingarna

Genomgång av protokollet GR 1A, mailmöte. **Bil 23**  
 GRO lämnar ordet fritt. Diskussion följer angående principer för ny arbetsordning vid guvernörsrådets sammanträden. PID Heinz Ondrejka hävdar attbeslutet strider mot normal arbetsordning § 8. Han menar att mailmötets beslut bör ogiltig förklaras. PID Heinz Ondrejka klargör att beslutet som togs vid GRs mailmöte den 1 augusti 2012 var ett slutet möte och därmed är inte GRs beslut att ändra arbetsordningen giltigt. Revisor Willy Lindgren hänvisar till insända skrivning. Efter en lång diskussion och många inlägg och förslag går GR till beslut.

**Beslut**  
 GR beslutar att ny arbetsordning ska tillämpas vid GRs sammanträden i enlighet med beslutet i GR1A samt att AU deltar vid beslutet.

DG 101 VG Per Jansson, VDG 101 N Lars-Åke Sundvall,  
 VDG 101 GD Ingegerd Kull Hanses reserverar sig mot beslutet.

**§ 22. Anmälan om övriga frågor**

- a. ID Kenneth Persson, rapport
- b. Hjälpfonden
- c. Röda Fjädern
- d. Ekonomi, avsättning från bokslut 2011-2012
- e. Lions Quest
- f. IPID Jan-Åke Åkerlund
- g. PID Heinz Ondrejka, RM: s organisation och form

**§ 23. Fastställande av ärendelistan**

Med ovannämnda tillägg fastställes ärendelistan.

**§ 24. Ekonomi****Bil 7, 8, 12,13, 6, 20**

Controller Björn Wahlenius redovisar det aktuella läget vad gäller projektmedel, bilaga 12.

Hänvisar Controllern till Placeringsgruppens förslag om placering av medel enligt bilaga 20.

Bokslutsarbete för verksamhetsåret 2011-2012 pågår. Preliminära resultatet redovisade -132 749 kronor.

Placeringspolicy för placeringsgruppen bilaga 7 & 8.

Föreslår Controllern att av fjolårets balanspost för nyklubbsbildning kvarstår i årets verksamhet.

Regler för stiftelser och bolag /reviderade/ redovisades

Världens Barn - ekonomi.

**Beslut**

Att notera rapporten om projektmedel

Att ekonomisk redovisning sker vid GR 3.

Att balansposten för nyklubbsbildning överförs till innevarande verksamhetsår.

Att bilaga 7 & 8 revideras av DG Christer Pehrson

Att Världens Barn - ekonomirevision lades till handlingarna.

Att år 2011-2012 resultat noterades

**§ 25. Rapporter****Hjälpkommitten****Bil 26**

Ordf i Hjälpkommittén Hans Catani redovisar det aktuella läget, det behövs mer pengar för att kunna inhandla tält. Lagret behöver fyllas upp till 700 tält.

**Beslut**

GR beslutar att låna pengar ur katastrofberedskapen för att inhandla tält

GR notera rapportern och lägger den till handlingarna.

**Ungdomskommittén****Bil 24**

YED Nils-Erik Borgström redovisar det aktuella läget inom verksamheten.

Diskussion följer ang svårigheter att vissa år rekrytera värdfamiljer.

ID Kenneth Persson ger följande information ”Vid samtal i Oak Brook med både ledningen för Youth Exchange och med 1 Vice IP Barry Palmer, framgår klart och tydligt att det inte finns något regelverk som kräver at man skall ställa värdfamiljer till förfogande. Så i valet om att ställa in ett läger pga att det inte finns värdfamiljer, önskar man hellre att lägret sker utan vistelse i värdfamilj. De Skandinaviska lägren har ett så bra rykte i hela världen, att det vore tråkigt om man behöver ställa in pga denna anledning”.

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna

**Utbildning****Bil 27**

GLT Finn Bangsgard redovisar det aktuella läget.  
Gruppen VDG kommer att inbjudas till NSR för deltagande i ett internationellt seminarium.

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna

**Medlemsutveckling**

Den 8 -9 september inbjuds samtliga GMT och GLT i MD till en upptaktskonferens. Samtliga distrikt är anmälda till konferensen.

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**§ 26.****Rapport Konungens jubileumsfond****Bil 5**

PID Heinz Ondrejka informerar att Konungens jubileumsfond har beviljat 50 000 kronor till vildmarksdelen i ungdomslägret i VG

**§ 27.****RM 2013**

AU har uppföljning av RM 2012 och planeringsmöte RM 2013 i Åre den 5-6/10.

**Beslut**

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna.

**§ 28.****Convention i Busan****Bil 4**

Reseledaren Leif Njord har inkommit med en skrivelse ang vikten av att reseledaren ingår i ett tidigt skede i planering och upphandling av resan till Convention. GRO visar bilder från Convention i Busan.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**§ 29.****Convention i Hamburg**

Information lämnas att flera distrikt och klubbar planerar egna resor till Hamburg. Controller Björn och VGRO ställer frågan om och hur Convention resan ska samordnas från MD. GRO uppmanar distrikten att återkomma med information till controller Björn.

**§30.****Resepolicy****Bil 21**

Förslag till reviderad resepolicy presenteras.  
Förslaget diskuteras och följande ändringar föreslås i resepolicyen:  
Texten sammanlagd tidsvinst på 4 timmar tas bort, och andra klass ersätts med ”ska ske på billigaste sätt”

**Beslut**

GR beslutar enligt det förslag till ändringar som framförts

**§ 31.****Röda Fjädern****Bil 25**

RF generalen Jan Granlund informerar om nuläget inför kampanjstarten. Hästagarföreningen ska köra ett lopp på Solvalla till förmån för RF. En av våra stora artister, Sanna Nielsen, har framfört intresse att bli barndiabetesambassadör och stötta kampanjen.

Kampanjarbetet flyter på och RF Jan hänvisar till att vi alla har och använder den ”lilla vickbroschyren”. I Bilaga redovisas faktainformation

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

- § 32. LCIF **Bil 15, 16, 17, 18****  
 IPID Jan-Åke Åkerlund betonar vikten av att klubbarna skickar pengarna till distriktskassaförvaltaren, att alla insamlade medel till LCIF går via distriktets kassör. Att Lions hjälpverksamhet går via LCIF och inte genom andra organisationer. IPID Jan-Åke uppmanar distrikten att fortsätta att stödja Mässlingsinitiativet.
- Enligt besked från LCIF fortsätter Mässlingsinitiativet i första hand till den 1 oktober 2012.  
 IPID Jan-Åke vill få nya namn på LCIF Distriktskoordinatorer snarast.
- Beslut**  
 Att klubbarnas insamlade internationella medel till LCIF går via distriktets kassör.  
 Att nya namn på LCIF Distriktskoordinatorer snarast skickas till IPID Jan-Åke.  
 Att lägga rapporten till handlingarna
- § 33. NSR i Trollhättan**  
 Controller Björn informerar om planeringen inför NSR i Trollhättan
- Beslut**  
 GR noterar informationen och lägger rapporten till handlingarna
- § 34. Val av LEO – och YA – ansvarig**  
 LEO - ansvarig och ansvarig för YA ska utses. Förslag ligger att utse IPDG Mattias Öberg, LC Avesta på ett treårsmandat 2012-2015.
- Beslut**  
 GR beslutar att välja IPDG Mattias Öberg som LEO ansvarig och YA ansvarig
- § 35. Genomgång av RM-beslut, konsekvenser**  
 Diskussion följer ang RM §14 motion 1 hur beslutet ska tolkas vad gäller överskott vid arrangerande av ett RM.  
 Beslut saknas vid RM vad gäller auktoriserad Revisions byrå. Beslut ska tas varje år.
- Beslut**  
 GR beslutar att from RM i Linköping tillämpas de nya reglerna vid fördelning av överskott.  
 GR beslutar att lägga fram förslag till RM att auktoriserad Revisionsbyrå väljs för 2 år, retroaktivt för innevarande år.
- § 36. Världens Barn**  
 I Världens Barn-aktiviteten deltar Lions enl tidigare planer och beslut. Det finns kommunsamordnare i alla kommuner och distrikt.
- Världens Barn i Världen Söndag 7 oktober kl 18.15–19.00 i SVT1  
 Tillsammans för Världens Barn Fredag 12 oktober kl 20.00–22.00 i SVT1  
 Riksinsamlingen Världens Barn Söndag 14 oktober kl 18.15–19.00 i SVT1
- Beslut**  
 GR noterar informationen och lägger den till handlingarna
- § 37. Info/PR **Bil 22****  
 I bilaga från Maud Nordell redovisas olika PR- och Informationsinsatser under året.  
 GR lägger informationen till handlingarna
- § 38. Tillkommande ärenden**  
**1. ID Kenneth Persson**



ID Kenneth informerar om att han ska arbeta i medlemskommittén i sitt ID-uppdrag. Hittills har han deltagit i två styrelsemöten. Vid Europa Forum kommer ca 70 seminarier att genomföras, vissa leds av ID Kenneth.

**Beslut**

GR Läger informationen till handlingarna

**2. Hjälpfonden**

Den nya hemsidan för Hjälpfonden finns nu färdig och ska läggas upp. Viktigt att den finns klar inför både Röda Fjäders och Världens Barn-insamlingen

**3. Lions Quest**

**Bil 28**

PID Bruno ger en kort sammanfattning av läget inom LQ. En ny vassare hemsida har tagits fram. Utvärdering av avtalet och samarbetet mellan MD och LQ ska genomföras.

Vid RM 2012 beslöts att klubbarn bör avsätta 20,-/medlem till LQs kursverksamhet. AU föreslår att dessa pengar sätts på ett MD-konto varifrån klubbar kan rekvirera medel vid godkända och bokade kurser.

MDs representant ska väljas in LQs styrelse. Förslag att VGRO Lars Kuntze ingår i styrelsen

**Beslut**

Att placera LQs 20,- på ett MD konto enligt AUs förslag.

GR väljer VGRO att ingå i Lions Quests styrelse

**4. IPID Jan-Åke Åkerlund ang kandidat till Förste VIP**

MD 101 har tidigare valt att stödja Harri PID Ala-Kulju, Finland

**Beslut**

GR beslutar att även i fortsättningen stödja Harri Ala-Kuljus kandidatur.

**5. PID Heinz ang utveckling av RM:s organisation och utveckling**

PID Heinz meddelar att punkten kommer upp på GR 3 mötet

Nästa GR-möte, GR 3, avhålls i Stockholm den 16 - 18 november.

**§39.**

**Mötet avslutas**

IPCC Vivianne Eriksson tackar GRO för väl genomfört möte.

GRO Kent Benediktsson tackar för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

Kent Benediktsson  
Guvernörsrådets ordf

Vivianne Eriksson  
IPCC sekreterare

DG 101- S Anna Sahl  
Justerare

DG 101-P Jarkko Enqvist  
Justerare