



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
 GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 2, 2013-2014

Tid: 2013-08-24--25
Plats: Scandic City, Nyköping
Beslutande: GRO Lars Kuntze, DG 101-A Rolf Melin, DG 101-B Ulf Bengtsson, DG 101-GD Ingegerd Kull Hanses, DG 101-N Lars-Åke Sundvall, DG 101-P Lars Karlsson, DG 101-S Leif Jönsson, DG 101-SM Joakim Värn, DG 101-SV Sten-Åke Ödman, DG 101-U Stig Lundqvist, DG 101-VG Anders B Blomqvist

AU VGRO Per Janson, IPGRO Kent Benediktsson, Controller Björn Wahlenius

Övriga deltagare: Cirka 40 st.

§ 14. Mötet öppnas

GR-mötet öppnas genom att nationalsången för IP spelas.
 Därefter förklarar GRO mötet öppnat.
 IP Palmer adresserar GR-mötet och önskar DG lycka till under året och tackar för gästfriheten i Sverige.

§ 15 Val av sekreterare för verksamhetsåret 2013-2014

GR beslutar att välja IPGRO Kent Benediktsson som GRs sekreterare för verksamhetsåret 2013-2014.

§ 16 Val av justerare

GR beslutar att välja DG 101N Lars-Åke Sundvall och DG 101P Lars Karlsson.

§ 17 Genomgång av protokoll GR 1,

Utskickat. Justering: Finn Bangsgaards klubbtilhörighet.

Bilaga 20

§ 18 Anmälan om tillkommande ärenden

A Riksvältnämnden

§ 19 Fastställande av ärendelistan

Föreliggande föredragningslista godkänns.

§ 20 Ekonomi

a. Rapport från Placeringsgruppen,

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Placeringsgruppen föreslår till GR 3 att förändra policy och arbetsordning för placeringsgruppen.

Bilaga 29

b. Projektsaldo

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Bilaga 28

c. Bokslut 2012-2013/revisionsreglemente

Handlingarna sammanställda och översända till revisionsföretaget.
Offerter tas in från tre revisionsföretag för nästkommande tre år.

d. Komplettering av GR-protokoll 6 12-13

§ 114 Kommittéerna

AU föreslår GR att medel tas från pengapåsen för utbetalning till Vision for all, samt att medel tas från Lions Katastroffond att betala senaste tättleveransen.

GR beslutar enl komplettering i punkt d vad gäller utbetalning till Vision for All.

Att medel tas från Katastroffonden vad gäller inköp av tält.

§ 21 Rapporter**a. Hjälpkommittén**

Oskarshamnslägret. Ansökan kan ske från Oskarshamnslägret på de medel som finns på MD.

DG 101 SM återkommer med rapport från Oskarshamnslägret.

Projektkatalog över distriktens projekt bör tas fram så att denna katalog färdigställs samt vidarebefordras inom NSRs medlemsländer.

Tältleverans genomförd med 200 tält som nu ligger i lager tillsammans med cirka 250 tidigare tält i lager.

Pris för ett tält till klubbarna är 5 000,- + 200 i administrativa kostnader + frakt.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

a. GMT/ GLT, RLLI**Bilaga 21,22**

Informerar GMT Inger Löf om medlemsläget inom MD samt påvisar att det finns unga medlemmar i klubbarna.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

Informerar GLT Finn Bangsgaard om RLLI. För närvarande 9 namn till 24 platser vid kursen i oktober. Sista anmälningdag den 15 september.

Föreliggande utbildningsplan godkänns.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

b. Stiftelsen Konungens Jubileumsfond**Bilaga 30**

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

c. YEC

Läger (2 st) har genomförts enligt plan med 54 inresande ungdomar. Även utresande ungdomar har skett enligt planer (50st). Svårt att få värdfamiljer för inresande medlemmarna.

Uppmaning: Prata ungdomsläger i distrikten.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 22 Rapport från DG angående projekt GMT/GLT/PR

Ges distriktsguvernörerna utrymme att rapportera från respektive distrikt.

101A. Kommande helg genomförs en uppstart. ZO och VZO-utbildning är genomförd. Klubbtjänstemannautbildning i mars 2014.

101B. ZO ansvarar för utvecklingen bland klubbarna.

101GD. Utbildning för klubbpresidiet. GMT Inger Löf håller utbildning för klubbpresidierna.

101N. Startar kommande helg med utbildning för klubbpresidierna. Skall börja med CEP.

101P. Ny zonindelning inom distriktet. Uppstartsmöte planerat om tre veckor med utbildning av klubbpresidierna. En finsk klubb skall läggas ner och deras medlemmar vill ha transfer till klubb i distrikt P.

101S. Utbildningsdag den 31 aug för presidierna.

101SM. "Lions lyfter". Fokus på trivsel och delaktighet. Huvudansvaret ligger på ZO och VZO kommer att inkluderas i arbetet. Föreslår att medel för utvecklingen i distrikten delegeras till AU.

101SV. Arbetar med en utvärderingsmodell för att fånga upp problem.

Grupparbete: Vad vill vi uppnå, Vad vill vi förändra.

101U. Har nu ZO i alla zoner. Utbildning sker bland ZO och presidier sam för nya medlemmar.

101VG. Har haft uppstart med distriktskonferens. Utbildningsdag för ZO genomförd samt kommer utbildning i ledarskap att ske under hösten. Distriktet har minskat med 1 zon då två klubbar överförts till distrikt SV.

Beslutar guvernörsrådet att AU handhar fördelningen av utbildningspengar och i övrigt lägga rapporterna till handlingarna.

§ 23 Stadfästade av arbetsgrupp GMT/GLT på MD-nivå

Föreslås följande att ingå i GMT/GLT 2013-2014.

GLT: Finn Bangsgaard, Anna-Maria Bernstein, Emma-Lotta Bäckmark, Lars Kuntze

GMT: Inger Löf, Lars-Åke Lindman, Kent Benediktsson, Per Janson.

GR beslutar enligt förslag.

§ 24 Projektansökan till Radiohjälpen,

Bilaga 27

Mats Torstensson. Tre ansökningar inskickade till Radiohjälpen motsvarande 4,5 miljoner kronor varav drygt 2 miljoner är tillgängliga. Prioriteringar från Hjälpkommittén är Mödravården I Morogoro.

GR beslutar att förorda Mödrahjälpen I Morogoro.

Punkten är omedelbart justerad.

§ 25 RM 2014

AU besöker Linköping vid AU-mötet för att träffa arrangörerna för RM I Åre, Linköping respektive Lund.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 26 Convention i Hamburg 2013

Kort rapport från Convention i Hamburg. Många svenska deltagare. Negativt var att flera distrikt arrangerade egna resor och samordningen var obefintlig.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 27 Conventionresa Toronto 2014

Efterfrågas huruvida MD 101 skall arrangera en gemensam resa för distrikten. Distrikten skall i så fall arrangera conventionlotteri.

Om resa kommer tillstånd föreslås att Kent Benediktsson blir reseledare.

GR beslutar att utse Kent Benediktsson som reseledare om resa skall arrangeras.

§ 28 Lions Quest

PID Bruno Ahlqvist. Informerar **BA** om de diskussioner som förts mellan Stiftelsen och AU under våren, försommaren. Framkommer att stiftelsen under senare år gått med underskott. För närvarande under 20 kurser per år. Behovet ligger på cirka 40 kurser per år.

Beslut om huruvida LQ skall fortsätta efter verksamhetsårets slut, då kapitalet är slut efter ett år om inget radikalt sker snarast.

Stiftelsen har sänt ansökan till ett flertal stiftelser om bistånd samt kan samarbetsfrågor ställas till Friends.

Behov föreligger att distrikten offensivt marknadsför LQ.

Ställs fråga huruvida LQ är uppdaterat för att möta dagens krav?

BA fastslår att LQ är lika aktuellt idag som för 10 år sedan. Kanske ännu mer aktuellt idag. Problem ligger på skolledning för att få ihop ekonomi för att kunna genomföra LQ.

LQ föreslår att den överenskommelse som föreligger mellan LQ och MD justeras vad gäller arbetstiden för vår personal samt att lokalkostnaden justeras (appr 120 000,- för innevarande år).

GR beslutar att DG 101A Ralf Melin och DG 101U Stig Lundqvist samt AU bildar en arbetsgrupp som tillsammans med LQ stiftelse framlägger ett förslag till beslut om LQ vid GR 3.

Vidare förändras lönerna för Maud Nordell och Cynthia Lo att helt belasta MD:s konto från och med juli 2013.

GR river upp tidigare beslut vad gäller 20-kronan till LQ för att användas mer aggressivt vad gäller att använda medel vid beställning av kurser och inte som avrop efter genomförd kurs.

§ 29 Projektredovisning

a. Röda Fjädern

Bilaga 13

Bernt Fransén informerar om kampanjen Röda Fjädern som har haft en trög start. 7 800 000 kronor redovisat från lionklubbarna. Kampanjen är i princip avslutad men det går fortfarande att betala in via distriktskassören då medlen inte skall lämnas över förrän vid RM i Linköping.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

b. Slutredovisning Morogoro

Bilaga 12

Sten Jansson informerar om projektet, som bedrivits under ett antal år i Morogoro, Tanzania.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

c. Profilprojekt Sri Lanka

Mats Granath informerar om projektet i Sri Lanka.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 30 Rapport från kontoret

Maud Nordell: Informerar om förra verksamhetsårets användning av budgeten. Informerar också om de gratisannonser som tidningarna tar in och som motsvarar cirka 200 000 kronors värde per år.

Tidningen Lion tar upp de utåtriktade aktiviteterna som klubbarna gör.

Annonsackvisitör knuten till tidningen Lion.

Kontoret använder numera även Facebook och Twitter.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 31 LCIF Jan-Åke Åkerlund

a. Icke öronmärkta donationer till LCIF

b. Mässlingsinitiativet

1.Video om vaccination i Kenya nov 2012**2.Partnerskapet med GAVI Alliance****3.Mål för perioden 2013-2014****4.MJF/PMJF**

Informerar om LCIFs verksamhet i allmänhet och finansiering i synnerhet och om de olika sektorernas uppbyggnad och samarbetspartners.

Vad gäller partnerskapet med GAVI är en dollar mot en dollar varvid Lions sätter målet till 30 miljoner USD vilket skulle göra 60 miljoner USD totalt under 4 år.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 32 NSR, Alf Bakken**Bilaga 23,24**

Informerar att NSR AU fått i uppgift av NSR i Trollhättan och CC-gruppen 2012-2013 att förändra NSR att ligga i tiden och bli mer effektivt. Beslut kommer att fattas vid NSR i Norge 2014. Lokalisering max 1 timme från internationell flygplats. Visas den tänkta tidsramen för ett NSR-möte (bilaga 24).

GR beslutar att godkänna rapporten och att arbetet fortsätter.

§ 33 Sveriges Lions Hjälpfond**Bilaga 14**

Tas frågan fram om det fortfarande är aktuellt med Lions anslutning till ett kreditkort, som ger reveny till organisationen. Föreslås att frågan belyses bland annat gentemot LCI.

GR beslutar att frågan skjuts till AU.

§ 34 Orkester Norden**Bilaga 9**

GR beslutar att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 35 UNHCR

GRO och ID Kenneth Persson kommer att sammanträffa med UNHCR.

GR beslutar att godkänna rapporten och att arbetet fortsätter.

§ 36 Genomgång av stadgar och arbetsordning

Uppdrag att se över våra stadgar har lämnats till stadgesekreteraren tillsammans med Göran Kjellebäck från 101VG.

GR beslutar att godkänna föreslagna namn och att arbetet fortsätter.

§ 37 Distriktsindelning

Informerar GRO om arbete i Norge vad gäller distriktsindelning.

Förslag till ny arbetsgrupp: Ulf Bengtsson, Lars Karlsson och Joakim Värn.

GR beslutar att utse ovanstående som arbetsgrupp och att Lars Karlsson är sammankallande.

§ 38 Blue Tent-programmet, Kenneth Persson

Framför Kenneth Persson IPs nöjdhet med hur MD och distrikten bedriver olika projekt.

Berättar KP om förhandlingar med kommissionärer i Bryssel angående vårt.

tältprojekt. Möjlighet finns att tältprojekt blir integrerat i ett större sammanhang i samband med katastrofer.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 39 Grupp för utredning av Riksmöten I framtiden

Initiativ från förra ordföranden i Riksvalnämnden, Göran Engström.

Förslag att upplösa tidigare arbetsgrupp att se över RM vad gäller formalia och ekonomi. Gruppen bestod av Lennart Löf och Björn Wahlenius.

GR beslutar att upplösa tidigare grupp angående RM samt att ge Göran Engström i uppdrag att se över rutinerna för RM I framtiden.

- § 40** ”Det stora lyftet”, projekt Hedersrådet 101A **Bilaga 16**
Lars Edwards: Framför funderingar över dåtid och nutid men även inför framtiden.
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
- § 41** **IT-gruppen** **Bilaga 10, 11**
Informerar Kent Benediktsson om det arbete som pågår inom IT samt att en konferens för registeransvariga i respektive distrikt är planerad till den 31 augusti.
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
- § 42** **Tillkommande ärenden**
a. Riksvalnämnden
Hans Folkesson RVNO. Framför att en del nya namn skall tas fram för den centrala verksamheten. Ny upphandling av Revisionsföretag. GLT och GMT befattningar skall tas fram. Dessutom skall en NSR AU-ledamot tas fram. Få klubbar lämnar nomineringar till centrala positioner. Uppmanas DG att i respektive distrikt framföra att nominera befattningshavare på centrala poster.
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
- § 43** **Övriga frågor** **Bilaga 26**
a. Världens Barn
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
b. Kommittéordförande Mats Torstensson berättar om verksamheten inom Hjälpverksamheten. Läger fram förslag till förändringar vad gäller tiden och befattningarna inom Hjälpkommittén.
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
c. Hand i Hand. Ulf Bengtsson. Informerar om Hand i Hand-projekt. Möte föreslås tillsammans med Hand i Hand vid GR3.
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
- § 44** **Mötet avslutas**
IPGRO tackar GRO för väl genomfört sammanträde.
Då intet mer finns att behandla, tackar GRO för visat intresse samt förklarar motet avslutat.

Lars Kuntze
Mötesordförande/GRO

Kent Benediktsson
Mötessekreterare/IPGRO

Justeras:

Lars-Åke Sundvall
DG 101N

Lars Karlsson
DG 101P

