



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
GUVERNÖRSRÅDET

**PROTOKOLL NR 3, 2012-2013**

**Tid:** 17 – 18 november  
**Plats:** Scandic Alvik, Bromma  
**Beslutande:** GRO Kent Benediktsson, DG101A Lars-Åke Lindman, DG 101B Agneta Andersson, 101GD Per Ottestam, 101N DG Mikael Östman, 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, IP-GRO Vivianne Eriksson

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

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

**§42 Tillkommande ärenden**  
 a. Aktivitetsrapport  
 b. Insamlingsbössor  
 c. Mötesordning

**§43 Fastställande av ärendelistan**  
 Med ovannämnda tillägg fastställs ärendelistan.

**§44 Inkomna skrivelser**  
 a. Skrivelse från IPIP Wing – Kun Tam  
 I två brev till MD 101 riktar IPIP tack för MD 101s bidrag till LCIF.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna

b. Skrivelse från PID Heinz Ondrejka; avsägning av uppdrag Bilaga 53  
 PID Heinz Ondrejka avsägar sig med omedelbar verkan uppdraget som ansvarig för skattefrågorna. Skälen framläggs i skrivelsen.

**Beslut**

GR beklagar PID Heinz Ondrejkas avsägning av uppdraget.

Att uppdra till GRO Kent att i brev beklaga PID Heinz Ondrejkas avsägning samt rikta ett tack till Heinz Ondrejka för den tid och arbete han har lagt ner för MD.

c. Avsägelse av uppdrag av uppdrag

**Bil 54**

PID Heinz Ondrejka, Lennart Löf, Björn Wahlenius avsäger sig uppdraget ang arrangörernas juridiska och skattemässiga status vid riksmöten.

Diskussion följer.

**Beslut**

GR beslutar att entlediga arbetsgruppen.

Att uppdra till AU för beredning och förslag till ny arbetsgrupp.

§ 45 A	<b>Ekonomisk redovisning</b>	
	Budget / utfall	<b>Bil 58</b>
	Balansrapporten	<b>Bil 60</b>
	Projektsaldon	<b>Bil 59</b>
	Oskarshamnslägret	
	BQtL	
	Policy och Arbetsordning för Rådgivande Placeringsgrupp	<b>Bil 51, 52, 61</b>
	Plusgirot	<b>Bil 29</b>

**Beslut**

GR godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

**§45 B Bokslut 2011-2012**  
IPGRO Vivianne informerar om bokslutet för det gångna året. Bokslutet visar ett underskott på 26 903 kronor.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna

**§45 C Revisorer 2012-2013**  
Enligt stadgarna ska revisorer utses av RM varje år. Vid RM 2012 missades att utse revisorer för innevarande år.

**Beslut**

GR beslutar att utse Adrian & Partners som revisorer för innevarande år.

Att förslå RM 2013 att, retroaktivt, utse Adrian & Partners som revisorer.

**§46 Röda Fjädern**  
Hans Catani rapporterar om nuläget i kampanjen.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**§47 Världens Barn**  
IPGRO Vivianne informerar från uppföljning av kampanjen i VBs referensgrupp. Lions har deltagit aktivt i 240 kommuner enligt kampanjkontoret. Sedan starten har närmare 1,2 miljarder samlats in till långsiktig hjälp åt världens mest utsatta barn. Lions har erhållit drygt 17 miljoner kronor till Morogoro projektet i Tanzania. Avtalet mellan Radiohjälp och de ideella organisationerna kommer att ses över inför nästa period.  
Ett nytt profilprojekt ska utses för kommande insamling. Hans Catani, Hjälpkommittén, föredrar de projekt som diskuterades i guvernörsrådet under föregående verksamhetsår. Diskussion följer.

**Beslut**

GR beslutar att ej genomföra tävling om bästa klubb i samband Världens Barn insamlingen.

GR beslutar att som profilprojekt utse Diabeteskliniken i Negombo, Sri Lanka

GR beslutar att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

- §48 NSR i Trollhättan**  
Controller Björn informerar om planeringen inför NSR i Trollhättan  
**Beslut**  
GR noterar informationen och lägger rapporten till handlingarna.
- LEO s deltagande i NSR** **Bil 46**  
**Beslut**  
GR beslutar att varje LEO – deltagare erhåller sponsring till resa och uppehålle samt mingel (ej bankett).
- §49 Donation/stiftelse**  
GRO Kent informerar om en förfrågan från två privatpersoner om Lions möjlighet att förvalta en donation i stiftelseform. GRO redogör utförligt bakgrunden till denna förfrågan. Diskussion följer.  
**Beslut**  
GR beslutar att avstå från erbjudandet att förvalta donationen.
- §50 Kontanthantering vid aktiviteter**  
Diskussion följer.  
Som Lions kan vi nu ta betalt med betal- och kreditkort vid våra aktiviteter på ett enkelt sätt via mobiltelefon. Avtal finns med iZettle, information om avtalet ligger på MD:s hemsida. När det gäller kontanthantering hanteras den bäst klubbarna lokalt.  
**Beslut**  
GR beslutar att klubbarna själva hanterar kontanthantering.
- §51 Hjälpsamhet syrisk flyktingar**  
Lions kan inte på grund av det politiska läget genomföra hjälpinsatser.  
**Beslut**  
GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
- §52 Mässlingsinitiativet**  
Målet om 10 miljoner dollar är uppnått.  
**Beslut**  
Att lägga rapporten till handlingarna
- §53 Lions på frimärken**  
GRO Kent och Peje Josefsson LC Bålsta har träffat representanter för Posten för att diskutera möjligheten att få Lions på ett frimärke. Lång framförhållning gäller enligt Posten. Diskussion följer. Det kan troligen inte bli aktuellt förrän 2017 i samband med jubileet. Ansökan kommer att tillställas Posten.  
**Beslut**  
GR beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
- §54 Rapporter från Kommittéerna**  
**Hjälpkommittén**  
Hans Catani, ordf i Hjälpkommittén, har försett ID Kenneth Persson med material ang tältprojektet. Presentation ska ske i EU i Bryssel. Finland har visat intresse för tälten och köper ett tält för påseende.  
**Beslut**  
GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**Ungdomskommittén**

YED Nils Borgström informerar om nuläget i det internationella ungdomsutbytet.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**GMT****Bil 55**

Skriftlig rapport föreligger från GMT Inger Löf.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**GLT****Bil 62**

GLT Finn Bangsgaard redovisar det aktuella läget. Diskussion följer angående hemställan om medel till GLT – möte januari om 35 000 kronor. Diskussion följer ang val av lokal vid kommande RLLI utbildning. Viktigt att vid val av lokal ska det mest fördelaktiga pris gälla, varvid uppehälle och resekostnad räknas in i den totala budgeten.

**Beslut**

GR beslutar att hemställan om 35 000 till GLT –möte i januari återremitteras till AU i december.

Att val av lokal för genomförande av kommande RLLI återremitteras till AU.

**Orkester Norden****Bil 63**

Skriftlig rapport föreligger.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**§55****IT-gruppen**

GRO informerar om rapport från IT-gruppen. På grund av sjukdom har inte IT-gruppen haft möjlighet att fullfölja sitt inplanerade arbete. Möte inplanerat till den 8 december.

**Beslut**

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna.

**§56****RM 2013**

Förslag till ordförande och vice ordförande föreligger, Annette Eiserman – Wikström ordförande och vice Kia Karlsson.

**Beslut**

GR beslutar att föreslå Annette Eiserman–Wikström till ordförande och vice Kia Karlsson vid RM 2013.

**§57****Rapport från Europaforum i Bryssel****Bil 50**

GRO Kent redovisar en rapport med enkätfrågor som har besvarats av Distriktsguvernörerna. Diskussion följer.

**Beslut**

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna

**§58****FN och Lions****Bil 56**

PDG Gunilla rapporterar från ett seminarium arrangerat av Svenska FN-förbundet.

**Beslut**

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna.

**§59****Medlemsutvecklingen**

GRO Kent visar den aktuella redovisningen av medlemsläget. Det är fortfarande en negativ utveckling av medlemsläget. Lång diskussion följer, förslag diskuteras, flera program finns att tillgå.

**Beslut**

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna

**§ 60**

**Convention i Hamburg**

I år genomförs inte conventionlotteriet på grund av att i många distrikt arrangeras egna resor till Convention. Diskussion följer ang behovet av samordning av den svenska delegationen vid paraden och vid andra gemensamma arrangemang. Finn Bangsgaard bör få i uppdrag att hålla kontakt med vår Nordiska koordinator Kristinn Hannesson för att kunna ge de svenska delegaterna information inför deltagandet i Convention.

**Beslut**

GR beslutar att Finn Bangsgaard får i uppdrag att hålla kontakt med vår Nordiska koordinator Kristinn Hannesson för att kunna ge information inför deltagandet vid Convention.

**§ 61**

**GLT/ Nordisk koordinator**

GLT Finn informerar om att han har av Riksvältnämnden blivit uppmanad att välja ett av sina båda uppdrag inför det kommande verksamhetsåret. Enligt LCI:s regelverk bör inte GLT uppehålla mer än ett uppdrag. Diskussion följer.

**Beslut**

GR beslutar att GLT Finn behåller de båda uppdragen.

**§62**

**LCIF, Rapport IPIP Tams besök**

**Bil 57**

GRO föredrar rapporten.

**Beslut**

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

**§63**

**Lions Quest, information**

**Bil 47, 48**

Information från Lions Quest har inkommit med information om nuläget och historik om Lions Quest.

**Beslut**

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna.

**§64**

**Översyn av stadgar för klubb, distrikt och multipeldistrikt**

En översyn bör göras varje år av stadgarna. Förslag framkommer att en arbetsgrupp bör tillsättas med stadgesekreteraren som ordförande.

Annette Eiserman – Wikström framför önskemål om översyn i arbetsordningen och ger förslag till ändringar § 5, 8, 9 i arbetsordningen.

**Beslut**

GR uppdrar till AU att ge förslag på ledamöter i en arbetsgrupp att arbeta med översyn av stadgar och arbetsordning.

**§65**

**PR/Info**

**Bil 49**

Information från Maud Nordell med senaste nytt angående tidningen Lion samt annonsering för Lions i olika media.

**§66**

**Tillkommande ärenden**

Kommittéer och projekt  
Aktivitetsrapport  
Insamlingsbössor

## Mötesordning

**Kommittéer och projekt****Bil 2B****Beslut**

GR beslutar om redaktionell ändring och i övrigt godkänna bilaga 2B.

**Aktivitetsrapport**

Frågan ställs om vilket syfte aktivitetsrapporten har. Hur och varför ska den användas. Efter diskussion kommer förslag att aktivitetsrapporten är onödig och kan tas bort.

**Beslut**

GR beslutar att aktivitetsrapporten tas bort.

**Insamlingsbössor**

Frågan ställs var insamlingsbössor finns att tillgå.

Frågeställaren hänvisas till MD:s kontor för ytterligare information.

**Mötesordning**

PDG Jan-Erik funderar över den nya mötesordningen vid GR:s möten. Ord och begrepp som han lyfter fram är klokt – oklokt, förbättra – förändra, klokt att ompröva. Han reflekterar kring beslutet att ändra mötesordningen, vad var syftet?

**Beslut**

GR noterar synpunkterna och lägger dessa till handlingarna.

Nästa GR-möte, GR 4, avhålls i samband med NSR i Trollhättan den 18 – 20 januari 2013.

**§ 67****Mötet avslutas**

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

Kent Benediktsson  
Guvernörsrådets ordf

Vivianne Eriksson  
IPGRO sekreterare

DG 101- S Anna Sahl  
Justerare

DG 101-P Jarkko Enqvist  
Justerare

Justeras: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_