



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

PROTOKOLL NR 5, 2011-2012

Tid: 2012-02-25-26
Plats: Örebro Quality Hotel, Örebro
Beslutande: GRO Vivianne Eriksson, DG 101-A Mats Granath, DG 101-B Roland Thorstensson, DG 101-GD Mattias Öberg, DG 101-N Olle Wikman, DG 101-P Gun-Britt Karlsson, DG 101-S Hans Holst, DG 101-SM Torgny Rönnestad, DG 101-SV Hans Hallberg, DG 101-U Gunilla Persson, DG 101-VG Ove Söderquist

Övriga deltagare: 27 st

Före mötet hälsar LP Anders Holm, LC Kilsbergen, alla välkomna till Örebro och hoppas att alla skall trivas.

Därefter hälsar DG Roland Torstensson GR och gäster välkomna.

- § 95. Mötets öppnande**
GRO Vivianne Eriksson hälsar alla välkomna samt förklarar mötet öppnat
- § 96. Val av sekreterare**
Beslut
Guvernörsrådet beslutar
att såsom sekreterare välja VGRO Kent Benediktsson.
- § 97 Val av justerare**
Guvernörsrådet väljer
DG 101-S Hans Holst och DG 101-P Gun-Britt Karlsson att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
- § 98 Anmälan om övriga frågor**
- a. Delegatesor (IPGRO Sven-Arne Wennerberg)
 - b. Reseräkningar (DG Hans Holst)
 - c. Tidningen Lion (GRO Vivianne Eriksson)
 - d. Motion från 2011 (GRO Vivianne Eriksson)
 - e. Stadgeändringsfråga (DG Mats Granath)
- § 99 Fastställande av ärendelistan**
Med ovan nämnda tillägg fastställs ärendelistan.
- § 100 Tackbrev från UNHCR** **Bil 137**
Noterar GR ett utsänt tack från UNHCR för bidrag under 2011
Beslut
GR lägger tackbrevet till handlingarna.
- § 101 Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion av gåva.** **Bil 143**
Noterar GR Hjälpfondens skrivelse (bilaga 143)

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

DG Mats, DG Gunilla, DG Mattias och DG Roland redovisar aktuella trädplanteringsprojekt i Burkina Faso, Västafrika, Tanzania, Katmandu, Nepal och Island. Trädplanteringsprojekt som alla distrikt har möjlighet att stödja.

Beslut

GR lägger rapporterna till handlingarna

- § 106 **GMT – GLT – CEP** **Bil 144, 145, 160**
 GMT-coordinator Inger Löf informerar från GMT-möte i Gävle
 2012-01-21—22. (Bil 160)

Vidare informerar Inger Löf om klubbar med specialintresse. (Bil 144)

GLT-coordinator Finn Bangsgaard informerar om kommande RLLI-utbildning, och att endast 16 deltagare har anmält sitt intresse. (Bil 145)
 Fråga skall ställas till LCI om det går att genomföra kursen med ett färre antal deltagare än stipulerat. En eloge framförs till distrikt A som har 7 anmälda deltagare.

PDG Lars Kuntze informerar om en powerpoint angående CEP (Min bästa klubb) finns och är översänd till respektive DG och som är en grund att arbeta vidare med.

Beslut

GR tackar för informationen och nerlagt arbete samt lägger rapporterna till handlingarna.

- § 107 **Fliken ”medlemsutveckling” och ”utbildning på hemsidan**
 GRO Vivianne informerar om att en ny flik finns på hemsidan för ”medlemsutveckling - utbildning ” och där klubbarna och övriga kan inkomma med att uppdateras med tips och idéer.

Beslut

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna.

- § 108 **Rapporter från kommittéerna**
LIONS QUEST **Bil 161**
 Framförs en dementi att **Lions Drops** inte har ersatt **Lions Mint**. **Bil 183**
 Lions Quest har köpt in mejladresser till skolor och förskolor för att marknadsföra Lions Quest.
 Framförs att marknadsföring av Lion Drops utanför klubbens område skall ha ett godkännande av DG inom distriktet och av GR utanför distriktet.

Beslut

GR noterar dementin angående Lions Mint.

GR beslutar att tillstånd erfordras för marknadsföring av produkter utanför klubbens område (Stadgarna § 34a).

Att i övrigt notera rapporten.

- HJÄLPKOMMITTÉN** **Bil 162, 163, 165**

Föreslår Hjälpkommittén ett bidrag till sommarläger för barn med förvärvade hjärnskador (bilaga 163) om 40.000 kronor.
 AU föreslår 40.000 kronor till sommarlägret.

Beslut

GR beslutar att bidra med 40.000 kronor till sommarläger för barn med förvärvade hjärnsador.

UNGDOMSVERKSAMHETEN**Bil 181**

Rapporterar YED Anne-Cathrine Karlsson om internationella ungdomsläger 2012. MD arrangerar tre läger, 72 ungdomar anmälda för utresa.

Beslut

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna

§ 109**Rapport från NSR 2012**

GRO Vivianne informerar från NSR-mötet i Island och framhåller att detta var mycket bra organiserat. Vid mötet avtackades Lennart Fridén för sitt mångåriga arbete med Orkester Norden. Från och med nästa verksamhetsår övertar Lions i Danmark med ID Per Christensen ansvaret för orkestern.

DG Mats Granath påvisar styrkan av att vara en enhet inom Nordens Lions.

VDG Jarkko Enqvist påpekar att VDG bör delta i NDR.

DG Torgny Rönnestad framhåller vikten av internationella kontakter.

DG Mattias Öberg önskar mer seminarier och utbildningar vid NSR.

PID Heinz Ondrejka tar upp en full hand för Lennart Fridén och hans arbete med Orkester Norden.

Beslut

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna

§ 110**Motioner****Motion nr 1, LC Färingsö****Bil 108**

Meddelar DG Mats Granath att LC Färingsö drar tillbaka sin motion.

Motion nr 2, LC Skänninge**Bil 109**

Ang: Fördelning av överskott vid Riksmöten:

Nya anvisningar är utfärdade för arrangemang av RM.

Med hänvisning till dessa nya anvisningar anser GR att reglering en av överskottet från RM bör prövas enligt denna anvisning

GR föreslår RM att avslå motionen

DG Mats Granath reserverar sig mot avslaget

Motion nr 3, LC Hässleholm**Bil 110**

Ang: Avskaffande av zonerna och tillhörande poster samt ändring av klubbarnas månadsrapportering.

GR föreslår RM att motionen avslås, då denna strider mot våra stadgar.

Motion nr 4, LC Åhus**Bil 111**

Ang: Effektivare organisation i Skåne.

Riksmötet i Kalmar 2010 beslöt att "arbetsgruppen för översyn av distriktsindelningen" inte skulle fortsätta sitt arbete och att frågan om ny distriktsutredning inte skall bearbetas förrän 2014-2015.

GR föreslår RM att med ovanstående motivering avslå motionen.

Motion nr 5, LC Sättila-Hyssna**Bil 113**

Ang: Förändring av månadsrapporteringen.

Guvernörsrådet har tidigare behandlat frågan om månadsvisa inrapporteringar och kommit fram till att klubbarna i Sverige i fortsättningen skall rapportera månadsvis. Anledningen är att registret då alltid är uppdaterat och inget glöms bort.

GR föreslår RM att avslå motionen.**Motion nr 6, LC Nossebro****Bil 114**

Ang: Ändring av stadgan vad gäller delegaters tid för registrering.

Motion nr 7, LC Tjörn**Bil 116**

Ang: Ändring av stadgan vad gäller delegaters tid för registrering.

Både motionerna nr 6 och 7 avser att avreglera tidpunkten för registrering av delegater vid Riksmöten.

En avreglering av delegatregistrering innebär att det vid olika omröstningar är olika antal delegater som är rötberättigade.

GR föreslår att RM avslår motionerna 6 och 7**Motion nr 8, LC Tjörn****Bil 115**

Ang: Att motioner till RM inte behöver kanaliseras via Distriktsråden. Då distriktsråden har en viktig funktion att fylla i vår verksamhet bör motioner beredas enligt nu gällande regler.

GR föreslår därför att RM avslår motionen.**Motion nr 9, LC Karlstad****Bil 130**

Ang: Synpunkter på administrativa medel och aktivitetsmedel.

Vad gäller sammanträden så pågår en allt mer utbredd telefonkonferensanvändning. Då det gäller zonmöten tillsammans med distriktsmöten stämmer detta inte överens med hur Lions är uppbyggt.

Vad gäller aktivitetsmedel delar AU inte motionärens synsätt. Rekommenderade medel baseras på antalet medlemmar och det är upp till klubbarna att efter bästa förmåga bidra med de medel som beslutas på Riksmötena.

GR föreslår med hänvisning till ovanstående att avslå motionen.**Motion nr 10, LC Arboga****Bil 131**

Ang: Ökad transparens vad gäller den internationella avgiften används.

Motionären anser att Lions i Sverige bör söka uppgifter om hur LCI använder de administrativa medlen, exempelvis vid Convention i Seattle. Då det inte går att inge motioner till Convention får den påverkan, som Lions i Sverige kan göra, ske på andra sätt. Ett sådant sätt kan vara genom en Internationell Director, som kommande år kommer från MD 101.

GR föreslår med hänvisning till ovanstående att RM avslår motionen.**Motion nr 11, LC Arboga****Bil 132**

Ang: Frågan om tvåårigt distriktsguvernörskap

Vid RM 2008, motion nr 7, framförde LC Arboga frågan om ett tvåårigt mandat för DG, vilket avslogs. Dock fick GR i uppdrag att verka i

motionens anda. Under verksamhetsåret tillskrevs LCI om en begäran att MD 101 skulle få bli ett försöksdistrikt att införa ett tvåårigt DG-mandat. Vid RM 2009 redovisades LCIs negativa yttrande varefter ärendet lades till handlingarna.

Inget nytt har tillkommit sedan 2009.

GR föreslår med hänvisning till ovanstående att RM avslår motionen.

§ 111 GRs förslag till RM Bil 164

Medel till "Pengapåsen"

GR föreslår att RM beslutar att rekommendera klubbarna att betala in 75 kronor per medlem för verksamhetsåret 2012-2013.

Medel till Katastrofberedskapen

GR föreslår att RM beslutar att rekommendera klubbarna att till MD 101 betala in 150 kronor per medlem under verksamhetsåret 2012-2013

Medel till NSR-projekt

GR föreslår att RM beslutar att rekommendera klubbarna att till MD 101 betala in 30 kronor per medlem under verksamhetsåret 2012-2013.

Medel till Fonden för funktionshindrade

GR föreslår att RM beslutar att:

A. Fonden för funktionshindrade skall fortsätta utdelningen av Bragdlejon och livskvalitetspriserna och ha möjlighet att komplettera med andra områden efter beslut av Guvernörsrådet.

B. Fonden för funktionshindrade skall fortsätta att ekonomiskt stödja tävlingar för ungdomar med funktionshinder.

C. Fonden för funktionshindrade skall bereda olika förslag till projekt eller stöd och därefter presentera förslagen för Guvernörsrådet som beslutar i ärendet.

D. Rekommendera bidrag till Fonden för funktionshindrade med minst 20 kronor per medlem, varav 10 kronor skall användas som aktivt stöd till Svensk handikappidrott och dess satsningar på deltagande i Paralympics.

Stadgeändring mandatperioder

Bil 129

GR föreslår RM

- att förtroenderevisorn väljs för en treårsperiod enligt aktiebolagslagen
- att stadgesekreteraren väljs på ett tvåårsmandat med möjlighet för omval
- att kontaktperson för Barndiabetesfonden väljs på ett tvåårsmandat med möjlighet för omval
- att representanter i Hjälpfonden väljs på ett tvåårsmandat med möjlighet för omval
- att vid val till ID-kandidat vederbörande inte bör begränsas i sitt arbete inom MD.

§ 112 Arbetsordningen för Pengapåsen Bil 182

Föreslår Hjälpkommittén att redaktionell text i Handboken införs avseende arbetsordning för Pengapåsen.

Beslut

GR beslutar att anta redaktionella ändringar avseende Arbetsordning för Pengapåsen som ett förslag till RM i Gävle.

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

Arbetsordning för Hjälpkommittén**Bil 112**

GR föreslår RM att anta arbetsordningen för Hjälpkommittén med ändringen att GR utser ledamot i Världens Barn på ett treårsmandat.

§ 113**Anvisningar vid Riksmöten****Bil 169**

Anvisningen för Riksmöten återremitteras med anledning av inflytandetorg, på verkanstorg eller informationstorg att gälla från RM 2013. Fråga har väckts angående webb-sändning av RM.

Beslut

GR beslutar att återremittera anvisningar för Riksmöten
Samt att MD står för kostnaden för webb-sändning vid RM

§ 114**Skattesituationen för RM-arrangör****Bil 159**

Belyser PID Heinz Ondrejka problematiken runt skattesituationen vid arrangemang av RM. AUs förslag är att en arbetsgrupp utreder frågan.

Beslut

GR beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med PGRO Lennart Löf, Controller Björn Wahlenius och PID Heinz Ondrejka med en sistnämnde som ordförande att utreda frågan.

§ 115**Riksvältnämnden**

Punkten bordlägges till söndag förmiddag.

§ 116**RM 2012**

PID Bruno Ahlquist och PGRO Lennart Löf informerar om RM 2012 samt visar anmälningssystemet, där medlemmar kan kontrollera sin anmälan.

Beslut

GR tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 117**Riksmötestrycket****Beslut**

GR beslutar att skicka ett ex till varje klubb, att riksmötestrycket läggs ut på hemsidan samt att det skall finnas tillgängligt vid RM till samtliga delegater.

§ 118**Informationstorg / utställningar vid RM 2012 i Gävle.**

Föreslås följande ämnen vid informationstorg/utställningar:

- Motioner
- Budget/verksamhetsplan
- Lions Quest
- LCIF
- Hjälpkommittén
- Ungdomskommittén
- GMT/GLT
- Hemsidor
- LEO

- Röda Fjädern

Beslut

GR beslutar att ovanstående iordningställs till informationstorg/utställningar vid årets RM.

- § 119 **Ansökan till Radiohjälpen för Diabeteskliniken i Negombo** **Bil 162**
Hjälpkommittén föreslår att MD ansöker om bidrag till diabeteskliniken i Negombo hos Radiohjälpen.

Beslut

GR beslutar enligt Hjälpkommitténs förslag.

- § 120 **Verksamhetsplan och budget för 2012-2013** **Bil 146, 173**
VGRO Kent föredra verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2012-2013 att föreläggas RM i Gävle.

Beslut

GR noterar föredragningen och lägger den till handlingarna.

- § 115 **Återupptar GR bordlagd fråga Riksvältnämnden.**
Riksvältnämndens ordförande Ingemar Andersson informerar om Riksvältnämnden och dess arbetssätt. Under helgen har nio intervjuer hållits och nio återstår som kommer att ske telefonledes.
Vidare presenterar RVNO nominerade kandidater som skall väljas vid RM respektive GR6.

Beslut

GR tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

- § 121 **Reseledare vid Conventionresan**
Beslut
GR beslutar att via telefonmöte i kommande vecka besluta om reseledare till Convention 2012.

- § 122 **Lions Quest – Lions deltagande vid Almedalsveckan**
Önskan har framförts att LQ och Lions skall delta vid Almedalsveckan i Visby. Lions Quest framför att kostnaden är för hög.

Beslut

GR beslutar att kostnaderna är för stora och att deltagande därför inte kan ske under 2012.

- § 123 **Drogportalen**
Det har framförts önskan att Lions och LQ skall vara med på Drogportalen.se på webben. Drogportalen är en sammanslutning av organisationer som arbetar mot droger.

Beslut

GR beslutar att inte gå med i Drogportalen.se då det inte är budgeterat.

- § 124 **MSB-avtal** **Bil 170**

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

Ordföranden i Hjälpkommittén Alf Bakken informerar om inneliggande lager av tält: 215 sommartält. 470 vintertält är skickade till Turkiet. 15 december beställdes 100 vintertält, som skall betalas med 30 % vid beställning och resterande vid leverans.

Vidare framkommer att gällande avtal mellan MSB och Lions sägs upp för omförhandling.

Beslut

GR beslutar att säga upp gällande avtal mellan MSB och Lions för omförhandling samt att i övrigt notera rapporten.

§ 125

Röda Fjädern 2011

Rapporterar IPGRO Sven-Arne att 500.000 kronor beviljats som forskaranslag.

Beslut

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 126

Världens Barn

GR noterar att Lions deltar i både Röda Fjädern och i Världens Barn-insamlingen under 2012. MD 101 medverkar i Världens Barn-insamlingen 2012, 2013 men ej 2014.

Beslut

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 127

Restaurangskolan, slutrapport

Bil 167. 180

PGRO Sven-Arne Wennerberg informerar om krav på återbetalning från klubbar, som samlade in pengar till Restaurangskolan och hur denna fråga har behandlats.

Beslut

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 128

Medlemsregistret

Enligt motion nr 1 vid RM 2011 har nu en användare släppts in i Medlemsregistret.

Avtal skall tas fram som reglerar arbetet med medlemsregistret med MD som ägare och Stringenta AB som underhåller registret samt förhållandet mellan dem, som arbetar i och med registret.

Enligt motion nr 2 skall en arbetsgrupp tas fram och som skall se över hela IT-verksamheten inom MD.

Förslag på arbetsgrupp: Sune Karlsson, Ulf Olofsson och Kjell Arne Svensson med Kontorschefen Anders Medin som ansvarig för MD.

Beslut

GR utser föreslagna som arbetsgrupp för IT-frågor samt noterar i övrigt rapporten.

§ 129

Rapport från Mediastrategigruppen

Rapporterar DG Ove Söderquist om telefonmöte i gruppen, att gruppen skall vara ett stöd till MDs kontor. GRO är talesperson gentemot riksmmedia. Gruppen önskar arbeta vidare i nästa verksamhetsår.

Beslut

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 130 IP Thams besök i Uppsala

Informerar GRO om IP Thams besök i Uppsala den 29 mars. Inbjudan är utskickad och ligger på hemsidan. Besöket sker på Uppsala Universitet med början klockan 18.30.

Beslut

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 131 Samarbete Distrikt 101A och Polisen

Bil 179

Informerar DG 10A Mats Granath om det inledda samarbetet mellan distriktet och Polisen samt Djurgårdens Ishockey.

Beslut

GR noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 132 Hjälpkommittén, Mässlingsinitiativet

Bil 172

Hjälpkommittén har berett ärendet ang ”Mässlingsinitiativet” (Bil 172) från PID Jan-Åke Åkerlund. Alf Bakken föredrar Hjälpkommitténs förslag. Diskussion följer.

Möjlighet finns att ta 5 basbelopp från Pengapåsen till Mässlingsinitiativet. Pluggannonser är framtagna tillsammans med annat grafiskt material och ligger på hemsidan. 20.000 USD finns tillgängligt för att marknadsföra kampanjen i Sverige. Ansökan till LCI

Beslut

GR beslutar att använda 5 basbelopp från Pengapåsen till Mässlingsinitiativet.

GR beslutar att vädja till klubbar att bidra.

GR beslutar att ansöka hos LCI om 20 000 USD.

GR beslutar att i övrigt notera rapporten.

§ 133 Deltagande i EFs musiktävling

Meddelar Lennart Fridén att årets instrument vid musiktävlingen inom EF är cello. Vidare går kriterierna och priserna igenom.

Beslut bör tas redan vid GR 5 i framtiden.

Beslut

GR beslutar att inbjuda till musiktävlingen vid EF i Bryssel 2012.

§ 134 Övriga frågor

a. Delegatresor, IPGRO S-A Wennerberg

Framför IPGRO att ett överskott lär finnas på delegatresokontot som en skuld till distrikten.

Beslut

GR beslutar att kontrollern och internrevisorn justerar ett eventuellt överskott.

b. Reseräkningar, DG Hans Holst

Framförs önskemål om en förenklad rutin avseende reseräkningar.

Beslut

GR beslutar att nuvarande regler är tillfyllest.

- c. **Tidningen Lion (GRO)**
 Informeras att en ny lay-out numera är införd i tidningen och att an-
 nonsförsäljning mot provision är påbörjad
- d. **Motion nr 7 från RM 2011 ang gruppörsäkring för lionsmedlem-
 mar(GRO)**
 Motionen nr 7 vid RM 2011 återremitterades på grund av att beslutsun-
 derlag saknades. GRO Vivianne informerar att arbete pågår med att ta
 fram nya offerter som ska beredas vid AU6 och presenteras GR och
 RM
- e. **Stadgeändringsfråga (DG Mats Granath)**
 Framför DG Mats Granath en fråga om förlängning av motionstiden till
 distrikten.
- f. **Deaf Olympics mm (DG Ove Söderquist)**
 Framför DG Ove kritik mot hörselvårdsprogrammet på LCIs hemsida.
 Anser denna för nedsättande. Efterlyser stöd till Deaf Olympics. Even-
 tuell insamling av begagnade hörapparater. Önskar att MD tillsätter en
 ”hörselordförande” enligt LCIF.

Beslut

GR noterar övriga rapporter och lägger dem till handlingarna.

- § 135 **Young Ambassador (DG Torgny Rönnestad)**
 Meddelar DG Torgny Rönnestad att sista anmälan till Young Ambassador är den
 29/2 och att en anmälan har inkommit från distrikt 101-SM.
 DG Torgny vädjar till DG att ta upp ärendet i Nyhetsbrevet.

Beslut

GR noterar rapporten och lägger den till handlingarna.

- § 136 Mötet avslutas
 GRO Vivianne framför ett tack till DG Roland Thorstensson för arrangemanget i
 Örebro.
 IPGRO framför ett tack till GRO Vivianne för ett väl genomfört möte.
 GRO tackar alla för visat intresse samt förklarar mötet avslutat.

Vivianne Eriksson
 GRO

Kent Benediktsson
 VGRO

Hans Holst
 Justerare

Gun-Britt Karlsson
 Justerare

Justeras: _____ / _____ / _____ / _____