



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

PROTOKOLL NR 5, 2013-2014

Tid: 2014-02-22-23

Plats: Scandic Skogshöjd Södertälje

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 Jönssont, 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 Wahle-
nius

Övriga deltagare: 12 st 1:e VDG och 28 st Lions

ID Kenneth Persson håller en parentation över PIP Sten Åkestam.
PDG Ingemar Andersson berättar kortfattat om dagens program.

Bil

§ 92 Mötet öppnas

GRO Lars Kuntze hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 93 Val justerare

GR väljer DG 101VG, Anders B Blomqvist och DG 101A Ralf Melin att såsom justerare att justera dagens protokoll.

§ 94 Genomgång av protokoll GR4

Inga anmärkning samt läggs protokollet till handlingarna

§ 95 Anmälan om tillkommande ärenden

- a. STIM
- b. Projektansökan 101N
- c. Orkester Norden
- d. RM 2015
- e. Rutinpärmen
- f. Motion till Europaforum
- g. Rapport från MD HRO

§ 96 Fastställande av ärendelistan

Fastställs med ovan nämnda tillägg.

§ 97 Ekonomi

- Balansräkning **144**
- Projektsaldo **143**
- Budget/utfall **145**

- Rapport från placeringskommittén 124
- Revisionsupphandling 123

Guvernörsrådet beslutar på förslag av AU, att rekommendera Revisionspoolen Matsson & Co AB, som revisionsbolag under kommande treårsperiod.

Guvernörsrådet noterar övriga rapporter samt lägger dessa med godkännande till handlingarna.

§ 98

RM 2014

• Förslag

- Historik per förslag biläggs förslagen 138, 140
- Utöver de fem förslagen i bilaga 138 tillkommer:

Förslag nr 6: att klubbarna bidrar med 500,-/klubb avseende Lions projekt Bring Quality to life (tältprojektet).

Förslag nr 7: Förslag till förändring av stadgar och arbetsordning enligt bilaga 140. (ändras med ett nummer + i förslagsordningen)

Ändringar i § 9 utesluts samt i § 10 tilläggs att halv avgift även gäller medlemmar under 30 år.

Förslag nr 8: Hjälpkommittén föreslår att antalet ledamöter utökas med en ledamot (till 4 ledamöter) varav avgående ordförande kvarstår som ledamot.

Guvernörsrådet beslutar enligt framlagda förslag.

- **Motioner** 79, 80, 85, 84, 87, 88, 90, 96, 97, 98
Guvernörsrådet går igenom inkomna motioner samt beslutar i varje del. **136**

• Val/Kandidater

RVNO föredrar nominerade medlemmar till de olika positionerna samt diskuteras hur valproceduren skall genomföras. AU kommer att ge förslag hur proceduren skall ske.

• Föreläsare

Informerar RMG Mikael Sönner om aktiviteter vid RM i Linköping. Bland andra kommer Percy Barnevik, landshövdingen med flera att hålla tal.

• Web-sändningar

Offert från Abiliteam antagen. Kostnad 37.825,- inkl moms.

• Infotorg

Kommer att genomföras och ansvariga hänvänder sig till RMG.

• RM-trycket

Deadline för RM-trycket är den 3 mars.

• Övrigt

Förslag på taltid vid RM sätts till 3 minuter. Alla USB-minnen som skall användas vid RM skall lämnas in i god tid.

§ 99

Framtidens Riksmöte

129,130,131

Föreslår GR att ämnet "Framtidens Riksmöte" bereds av AU. Särskilt skall beaktas juridiska frågor avseende ev beskattning contra vem som arrangerar RM.

§ 100

Rapporter**• Hjälpkommittén** **126,127,128**

F.n. 720 tält i lager.

Framförs önskemål att överföra 750.000 kronor från Katastroffonden till konto för tälten.

Guvernörsrådet bifaller bilaga 126 samt lägger övrigt till handlingarna.

Guvernörsrådet godkänner överföring av 750.000 kronor från katastroffonden till konto för tält.

• Ungdomskommittén **147**

PDG Nils-Erik Borgström, ordföranden i kommittén.

Utresande ungdomar: 30 dec senaste dag för ansökan av utresande ungdomar.

Flera av de preliminära ansökningarna ofullständiga eller ej inkomna.

63 platser till 49 länder. Samtliga distrikt är med, med totalt 38 klubbar.

79 % av ansökningarna är flickor.

Inresande ungdomar till 3 olika läger.

Guvernörsrådet lägger informationen till handlingarna.

• GLT/GMT/RLLI **112, 137**

MD GLT, Finn Bangsgaard. Föreslår att ZO-utbildning sker i tre olika delar av landet med samma koncept. PDG AnnaMaria Bernstein, GLT i Distrikt A presentera ett förslag till ZO-utbildning, som bland annat genomförts i distriktet.

Guvernörsrådet beslutar att pågående MD GLT ser över vilka tre som kan delta i den samordnade utbildningen av ZO.

MD GLT lägger fram ansökan om en RLLI-utbildning i Södertälje i oktober för 40 deltagare. GRO signerar och sänder till LCI.

Rapporten läggs till handlingarna.

• Hjälpfonden **139**

Guvernörsrådet beslutar att ändra stadgarna för Hjälpfonden enligt förslag i bilaga 139.

• Profilprojekt Sri Lanka

Informerar projektledaren Mats Granath om projektet. Kliniken fullt utrustad. Målsättningen att nå 18.000 skolungdomar under detta verksamhetsår.

Guvernörsrådet lägger informationen till handlingarna.

• NSR

Protokoll från årets NSR har ännu inte kommit MD till handa.

• Annonsering **109**

Guvernörsrådet lägger rapporten till handlingarna.

• LCIF **141, 142**

MD LCIFC, Jan-Åke Åkerlund (PID) informera om LCIFs arbete och de mål, LCIF har satt upp för de närmsta åren. Information lämnas även om Lions engagemang i Syrien-krisen. Uppmaning att DK sänder in pengar till MD fvb till LCIF.

Guvernörsrådet lägger rapporten till handlingarna.

- § 101 **Kort rapport från DG angående projekt GMT/GLT/PR**
Rapporterar guvernörerna från den verksamhet som bedrivs ute i landet. En positiv trend kan ses i medlemstillväxten.
Rapporterna läggs till handlingarna.
- § 102 **Verksamhetsplan och budget inför nästa år**
VGRO Per Janson presenterar verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår.
Guvernörsrådet noterar rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 103 **Lions Quest** **133,134,135**
Informerar PID Bruno Ahlqvist om den aktuella situationen för Lions Quest "Tillsammans" samt visar även på den historiska utvecklingen för LQ. Kurser kan idag erbjudas för 3 000 SEK, som kan erläggas av klubb eller distrikt eller kanske också av kursbeställaren. Vi behöver cirka 25 kurser fram till årsskiftet 2014-2015.
Guvernörsrådet tackar för information, gör ett försök att få distrikten att starta kurser fram till årsskiftet 2014-2015, och lägger informationen till handlingarna. Uppföljning skall ske vid GR6.
Felle Fernholm: Tackar för utnämningen till "coach" för Lions Quest. Framför synpunkter på hur han vill jobba med frågan.
- § 104 **Världens Barn** **146**
Lions erbjuds att vara med 2015 i insamlingen mot 3 % av de insamlade medlen till Lions profilprojekt. Förslag från Lions är att vara med vid 4%.
Guvernörsrådet uppdrar åt Lions representant i Världens Barn att förhandla om 4%.
Guvernörsrådet beslutar att även i fortsättningen vara med i Världens Barn.
Förslag enligt bilaga: att överföra 640 000 kronor från konto 2816, Pengapåsen för att täcka aktivitetsomkostnaderna för Världens Barn för åren 2007-2013.
Guvernörsrådet beslutar att föreslå Riksmötet att överföra kronor 640 000 från konto 2816 till konto 1013.
- § 105 **Genomgång av stadgar och arbetsordning**
Föreslår ordförande för Hjälpkommittén att denna kommitté utökas med en person så att avgående ordförande kvarstår som past IRD. Uppdras åt stadgesekreteraren att komplettera förändringen inför RM 2014.
Guvernörsrådet beslutar enligt framlagt förslag.
- § 106 **Distriktsindelning** **148**
Föredragande DG Lars Karlsson: Informerar om arbetsgruppens idéer om en regional indelning av MD. En bred diskussion inom MD bör göras för att få respons för att gå vidare i detta arbete.
Guvernörsrådet lägger rapporten till handlingarna.
- § 107 **IT-gruppen**
Informerar Lage Öhlund, LC Sorunda/Ösmo, om projektgruppens arbete med IT-frågor.
Guvernörsrådet beslutar att projektgruppen fortsätter sitt arbete och kommer fram till en förstudie och projektdirektiv. Vidare godkänns en budget på 9 000 kronor för resten av verksamhetsåret.

- § 108 Hand i Hand**
Föredragande DG Ulf Bengtsson: Informerar att kostnaden första kvartalet är 22.500 USD för ett pilotprojekt. Föreslås att beloppet förskottas genom Penningpåsen samt att en önskan föreligger att distrikten kompenserar i möjligaste mån.
Guvernörsrådet beslutar enligt förslaget.
- § 109 Nya medlemmar/Bildekaler**
Guvernörsrådet beslutar att Lions bildekal skall kompletteras i medlemskuverten till nya medlemmar.
- § 110 Narkotikasökhundar**
Tullverket kommer att byta ut cirka 10 hundar under kalenderåret och önskar att Lions bidrar så långt som möjligt. Då MDs konto inte innehåller beloppet föreslås att Distrikten, som har konto för narkotikasökhundar, överför medel till MDs konto för att höja beredskapen.
Guvernörsrådet beslutar att distrikten bör överföra belopp för narkotikasökhundar till MDs konto.
- § 111 Tillkommande ärenden**
- STIM
Refererar GRO till ett möte med STIM. Föreslås att en enkät från STIM sändes över till klubbarna och sammanställs per distrikt.
Guvernörsrådet beslutar att sända ut enkäten.
 - Projektansökan 101N
Behandlas av AU.
 - Orkester Norden
Medel finns på konto utan att behöva söka bidrag från klubbarna.
 - RM 2015
Arbete pågår i distrikt S. Protokoll är inskickade från arrangören.
 - Rutinpärm
PGRO Annette Eiserman Wickström informerar om ett arbete som pågår att skapa en "rutinpärm" från A till Ö. Denna "rutinpärm" kommer i framtiden att bestå av en digital "pärm". Första utkast kan beräknas komma under kommande verksamhetsår.
 - Motion till Europaforum
ID Kenneth Persson: MD 101 föreslår motionsvägen att Europaforum Steering Committee ändrar i stadgar så att en vice ordförande kan utses.
 - Rapport från MD HRO
MD HRO, Lars Edvards framför sina synpunkter om framtidsarbete i MD HR. Samtidigt framför HRO att tidpunkten för ansökan om Lionkronan närmar sig.
- § 112 Mötet avslutas**
Då intet mer finns att behandla, tackar IPGRO GRO Lars Kuntze för väl genomfört möte samt tackar GRO för inlägg och beslut under mötet samt förklarar det samma för avslutat.

Lars Kuntze
GRO/Mötesordförande

Kent Benediktsson
IPGRO/Mötessekreterare

Ralf Melin
DG101A/Justerare

Anders B Blomqvist
DG101VG/Justerare

Justeras: _____/_____/_____/_____