



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

PROTOKOLL NR. 1 2004 - 2005

Tid: 2004-07-06
Plats: Hyatt Regency Hotel Dearborn USA
Deltagare: GRO Håkan Johansson DG-E Bo Sahlén, DG-E Arvo Metzmaa, DG-E LarsGunnar Holmberg, DG-E Elisabeth Lindqvist, DG-E Åke Lind, DG-E Åke Hultqvist, DG-E Ulf Svenzon, DG-E Frank Smith, DGH-E Ralph Ahlqvist, PIP Sten Åkestam, PID Bruno Ahlqvist och IPCC Finn L Bangsgaard.

§ 1 Mötets öppnande

GRO Håkan Johansson hälsade välkomna till verksamhetsårets första guvernörsrådsmötet som enligt tradition hålls under Convention.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut:
IPCC Finn L Bangsgaard väljs till sekreterare.

§ 3 Val av justeringspersoner

Beslut:
Till justerare av dagens protokoll väljs DG-E Bo Sahlén och DG-E Arvo Metzmaa

§ 4 Fastställande av dagordning

Följande punkter lades till under §21:

- A) Rapport från Kommittén för Humanitär verksamhet
- B) Rapport rörande ev. samarbete med Svenska Räddningsverket
- C) Reseverksamhet
- D) Handboken
- E) SOS-barnbyar

varefter dagordningen fastställdes.

§ 5 Guvernörsrådets sammanträdesdagar.

Guvernörsrådet kommer att sammanträda enligt följande:
2004 - 07 - 09 i samband med hemresa från Detroit
2004-08-28 - 29 i Stockholm
2004-11-13 - 14 plats meddelas senare
2005-01-14 - 16 i samband med NSR i Thorshavn, Färöarna
2005-02-26 - 27 plats meddelas senare
2005-05-05 - 07 i samband med RM i Halmstad

§ 6 Multipeldistriktets representation

Förslag till beslut:

Multipeldistrikt 101 Sverige representeras i första hand av GRO, i andra hand av VGRO och därefter av annan person utsedd av GRO.

Beslut:

GR beslutar i enlighet med förslaget

§ 7 Multipeldistriktets delegationsordning och Instruktion för attest / godkännande / utanordning.

Diskuterades framlagt förslag enligt ovan, se bilaga nr 1.
Föreslogs att tillsätta en arbetsgrupp för omarbetning av delegationsordningen. Till arbetsgrupp föreslogs GRO Håkan Johansson, DG-E Åke Lind samt DG-E Ralph Ahlqvist. Arbetsgruppen presenterar ett nytt förslag till delegationsordning GR i augusti.

Beslut:

GR beslutar i enlighet med förslaget.

§ 8 Firmateckning

Enligt stadgarna § 20 tecknas MD:s firma, förutom av guvernörsrådet, av den eller de som guvernörsrådet utser.

Förslag till beslut:

- Att ge fullmakt åt VU-ledamöterna Håkan Johansson, Lennart Löf, Finn L Bangsgaard och Anette Eiserman-Wikström att två i förening teckna firma
- Att ge fullmakt åt Jan Demuth, Maud Nordell och Siv Edwards att två i förening teckna firma avseende löpande bank och postärenden
- Att ge fullmakt åt Jan Demuth att teckna firma avseende förattesterade dokument rörande skattebetalningar via Internet.
- Att paragrafen skall förklaras omedelbart justerad.

Beslut:

GR beslutar i enlighet med förslaget

§ 9 Rapport från Internationella styrelsen

PIP Sten Åkestam lämnade rapporterade rörande:

- Förslaget att ändra skrivningen i internationella stadgan rörande förläggning av Internationella styrelsens mötesplatser så att kravet att hålla ett möte i Chicago tas bort. Omröstning om förslaget skall ske under Convention
- DG´s beslutanderätt om nya klubbar
- Klubbar under 10 medlemmar
- Medlemsutvecklingen har under verksamhetsåret 2003 – 2004 varit positiv och givit fler nya både klubbar och medlemmar. Andelen kvinnliga medlemmar har ökat mycket.
- Inkommande IP Kuziak´s besök i Sverige kan ev. påverkas av ett besök i Hongkong.

§ 10 Valärenden

Riksvälsnämnden har handlagt det sedan GR i Gävle återremitterade valärendet rörande ledamöter i Kommittén för Humanitär verksamhet, se bilaga nr 2.

Riksvälsnämndens förslag diskuterades. DG-E Frank Smith föreslår att PDG Rolf Pousard väljs som ledamot.

Beslut:

GR väljer:

Lennart Åhrnlund, LC Örnköldsvik

Jan Seebass, LC Åhus

Rolf Pousard, LC Vallentuna

till ledamöter i Kommittén för Humanitär verksamhet

§ 11 IT- Medlemsregistret, - Expertgrupp

GRO Håkan Johansson redogör för det förslag till IT-gruppens planering för verksamhetsåret 2004 – 2005 som utarbetats av lion Sune Karlsson, LC Hindås, se bilaga nr 3.

Påtalades vikten av kompetens inom gruppen
Påtalades vikten av samordning med Oak Brook
Lämnades rapport från IT-seminariet i juni.

Beslut:

GR beslutar i enlighet med förslaget

§ 12 Ekonomi

IPCC Fin L Bangsgaard redogör för av EC Anette Eiserman-Wikström utarbetad skriftlig rapport, se bilaga nr 4.

Framfördes förslag på kraftigare uppstyrning av tidsaspekten för reseräkningar.

GR avser att gå ut med en uppmaning att inkomma med eventuella reseräkningar.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 13 **Projektgrupp – Varumärkeskampanjen**

GRO Håkan Johansson redogör för projektgruppens arbete. Diskuterades koppling mellan projektgruppen och Kommittén för Framtidsfrågor, Utbildning och Utveckling.

Förslag till beslut:

Guvernörsrådet delegerar till VU att utse en projektgrupp.

Beslut:

GR beslutar i enlighet med förslaget.

§ 14 **Projektgrupp – fira LCI 90 år 2007**

Påtalades vikten av samordning med Varumärkeskampanjen.

Beslut:

GR beslutar att detta ärende skall samordnas och ingå i Projektgruppen för Varumärkeskampanjen arbete.

§ 15 **Utredningsgrupp – RM och Convention vartannat år**

Föreslogs att DG-E skall lämna förslag på medlemmar till en arbetsgrupp till VU före VU's möte i månadsskiftet juli - augusti

§ 16 **Ansökan Rikslotteri**

GRO Håkan Johansson redogjorde för av Lars Edwards utarbetad "Utredning om förutsättningar för ett Rikslotteri" bilaga nr 5. Föreslogs att en arbetsgrupp tillsätts och att DG-E skall lämna förslag på medlemmar till VU före VU's möte i månadsskiftet juli-augusti.

Beslut:

GR beslutar i enlighet med förslaget.

§ 17 **Guvernörsrådsmöte 27/8 – 29/8 i Stockholm**

GRO Håkan Johansson redogör för den nyligen uppkomna problematiken för inkommande IP Kuziaks besök vid detta möte. Han är dock av uppfattningen att besöket i Stockholm påverkas.

DG-E Bo Sahlén redogör för planeringsarbetet inför mötet och de problem som funnits i samband med detta arbete.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 18 **Resa till Convention 2005 i Hongkong**

GRO Håkan Johansson redogör för tankarna en kring marknadsföring via tidningen The Lion i avsikt att få medlemmarna att åka till Convention i Hongkong.

Uppdrogs åt Maud Nordell att skriva en säljande artikel i The Lion
Uppdrogs åt MD´s kontor att ta fram kostnaden för resa till Convention i Hongkong.

§ 19 **Övriga ärenden**

A) Rapport från Kommittén för Humanitär verksamhet

Rapporten mottagen av GR.

GR påtalar att det inte är möjligt att ändra ett Riksmötesbeslut avseende den rekommenderade insamlingsnivån per medlem.

B) Rapport rörande ett eventuellt samarbete mellan Lions, Katastrofberedskapen och Svenska Räddningsverket.

IPCC Finn L Bangsgaard lämnade en muntlig rapport i ärendet.

C) Reseverksamheten

Diskuteras att det bör göras en "grov körplan" för deltagande vid olika tillfälle såsom Europaforum, NSR m.m.

Föreslås att reseledarkostnaderna, i samband med delegats resan till Convention, i framtiden läggs in i kostnaden för delegats resan.

Beslut:

- 1) GR beslutar ge VU i uppdrag att utarbeta förslag till grov körplan för MD deltagande vid olika möten.
- 2) Reseledarkostnaderna för delegats resan till Convention skall läggas in i kostnaden för delegats resan.

D) Handboken

DG-E Lars-Gunnar Holmberg efterfrågar korrektur för genomläsning inför kommande handbok.

GRO Håkan Johansson framhåller att korrektur i flera avseende varit ute för korrekturläsning.

Framhålls vikten av att personuppgifter m.m. på förtroendevalda blir korrekta.

E) SOS-barnbyar

GRO Håkan Johansson redogör för ett möte han haft med företrädare för SOS-barnbyar om en aktivitet som SOS-barnbyar avser att genomföra i samarbete med ICA under veckorna 49 – 51 och där man efterfrågat hjälp från Lions.

Beslut:

GR beslutar att GRO Håkan Johansson skall fortsätta samtalen med SOS-barnbyar om eventuellt samarbete under kampanjen veckorna 49 – 51.

En förutsättning för ett eventuellt samarbete med SOS-barnbyar är ett framtida samarbete mellan Lions och ICA.

§ 20 Nästa möte

Nästa möte beslutades till 2004-07-09

§ 21 Avslutning

Mötesdeltagarna tackade GRO Håkan Johansson för ett väl genomfört möte.

GRO Håkan Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat kl. 17.45

Örby 2004-07-15

Finn L Bangsgaard
Sokr.

Håkan Johansson
GRO

Justeras:

Bo Sahlén
DG 101-A
E-mailjusterat

Arvo Metzmaa
DG 101B
E-mailjusterat