



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 2, 2003-2004

TID: 2003-08-23 – 2003-08-24

PLATS: Gothia Tower, Göteborg

DELTOG: Se bilagd närvarolista

§1 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard hälsade alla och särskilt vår Internationelle President TS Lee och Henrik von Arnold från Göteborg Event välkomna till verksamhetsårets andra GR-möte.

Mötets inleddes med att Henrik von Arnold, Göteborg Event höll ett inspirerat anförande om Göteborg tillkomst, historia, nutid och framtid.

Varefter Lions Int. Pres. TS Lee talade under temat medlemsutveckling och vikten av detta arbete på alla plan.

§2 Fastställande av dagordningen

Föredragningslistan fastställdes med nedanstående tillägg:

Ny § 5 NSR

Ny § 8 Orkester Norden

Under § 21 ta upp avsaknad av regler för hur en klubb upphör

Paragrafen benämns stadgefrågor

Med dessa tillägg godkändes dagordningen.

§3 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes VGRO Håkan Johansson.

§4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes DG Jan E. Hulth och DG Göran Ohlsson.

§5 NSR

PDG Urban Möller önskar direktiv och riktlinjer från den nordiska CC-gruppen och det svenska Guvernörsrådet för sitt uppdrag som ledamot i NSR-AU.

Justeras: _____ / _____

Presenterades en kort redogörelse över den historiska bakgrunden till NSR.

Därefter diskuterades dokumentet "NSR Mål och strategier". Diskuterades behovet av NSR-AU och dess roll. Utöver i dokumentet beskrivna arbetsuppgifter skall NSR-AU under detta år utarbeta en redigering/förtydligande av dokumentet. PDG Urban Möller efterlyste bakgrund till beslut om inrättande av NSR-AU.

IPCC Alf Bakken redogjorde för skälen till beslut bl.a. möjligheten att skapa en bättre kontinuitet.

PID Bruno Ahlqvist framförde att det inte är den organisatoriska formen som skapar förnyelse utan innehållet.

PDG Urban Möller anser att genomgång av dokumentet med förslag bör läggas fram för beslut i Guvernörsrådet i november.

Sammanfattning: PDG Urban Möller tar med sig redovisade tankegångar i sitt arbete inom NSR-AU.

§6 Ekonomi

PDG Annette Eiserman-Wikström gick igenom policies för resersättning/reseräkning samt kostnadsersättningar. Hon tryckte bl.a. på vikten av att kontrollera före köp, om det är en kostnad som MD ersätter. Policies delades ut till DG, VDG och KO.

Årsbokslutet är inte klart men PDG Hans-Åke Lindelöw presenterade ett preliminärt resultat för föregående verksamhetsår.

Diskuterades tolkning av beslut om distriktens avgift på kr 1000 för seminarier/VDGutbildning. Frågan är om distrikten skall betala kr 1000 oberoende av närvaro eller inte.

Beslut: Distrikten skall betala kr 1000 oberoende om distriktet sänder delegat eller inte.

§7 Kommittén för Humanitära frågor

IRD Björn Palmer gick igenom verksamhetsplanen för nästkommande verksamhetsår samt redogjorde för sina tankegångar att:

1. rekommenderad utdebitering per medlem skulle ersättas med en rekommendation att klubbarna skall inbetala till projektet efter förmåga. Detta innebär att några klubbar betalar mer än det

Justeras: _____ / _____

matematiska genomsnittet per medlem och några klubbar betalar mindre.

2. Lionsrörelsen i Sverige skulle använda Världsliondagen den 8 oktober för insamling till våra internationella projekt.
3. när Lions på Världsliondagen går ut med insamling för våra internationella projekt benämna dagen "Lions dag för Världen" istället för Världsliondagen.

Maud Nordell kommer att ta fram affischer för båda rubrikerna Världsliondagen "Lions dag för Världen" och lägga ut dessa på nätet.

Beslut: Guvernörsrådet skall arbeta vidare i enlighet med dessa tankegångar.

Projektet Maarja Village pågår enligt tidigare beslut till den 31 december 2003. Målet för insamlingen är Kr 1 000 000. Intill dags dato finns ca kr 700 000, varför det fattas kr 300 000. De klubbar som ännu inte betalt in uppmanas att inbetala sitt bidrag.

§8

Orkester Norden

PCC Lennart Fridén redogjorde för nästa års turnéprogram för Sverige och deltagande i musikfestivaler.

PCC Lennart Fridén framförde ett tack till alla klubbar för det stöd som ges till Orkester Norden inkl. det generella stöd som kommer att användas för att ge stipendier ungdomar från utlandet.

§9

Kommittén för Framtidsfrågor

Kommitténs ordförande PDG Lennart Löf redogjorde för:

Kommitténs sammansättning
Handlingsprogram i 10 punkter
Utbildningsplan för VDG

PDG Lennart Löf redogjorde för kommitténs syn på vikten av att ha olika personer för MO, EO, RetO eftersom det är i grunden så olika arbetsuppgifter. Det är kommitténs rekommendation att där man inte har denna uppdelning ser över sin organisation och införa dessa tre separata funktioner.

Redogjorde PDG Lennart Löf för planerade VDGutbildning och presenterade för beslut projektplan 1-8 enligt bilaga 1a-h

Justeras: _____ / _____

PID Bruno Ahlqvist redogjorde för den övergripande målsättningen för MD 101 samt distriktens målsättningar för sitt Merlarbete under föregående år samt måluppfyllelsen.

Målsättning:	Uppnått:
• Två nya klubbar i varje distrikt	Två LC i <u>ett distrikt</u>
• Nettoökning av medlemsantalet i alla klubbar	Medlemsminskning i MD totalt
• Alla klubbar skall ha mer än 20 medlemmar	-
• Andelen kvinnliga medlemmar skall öka med 2 %-enheter i varje distrikt (För Sverige från 9% andel till 11%)	MD uppnått 10% andel

Beslut: Projektplan 1-7 godkändes. Projektplan 8 återremitterades för att tagas upp på Guvernörsrådsmötet i november i avvaktan på diskussion om kostnaderna.

§10 **Kommittén för Ungdomsfrågor**

YED Barbro Bergström påminde om beslutet vid föregående Guvernörsrådsmöte att distriktet skulle rapportera till YED hur postpengarna under de senaste två åren har använts på distriktsnivå. Hittills har endast tre distrikt svarat.

YED Barbro Bergström rapporterade att läger kommer att arrangeras under nästa år av Distrikt 101-OM, Distrikt 101- P och Distrikt 101-SM.

Skriftliga rapporter enligt bilaga 2a-c godkändes och lades till handlingarna.

§11 **Leo**

Skriftlig rapport enligt bilaga 3 godkändes och lades till handlingarna.

§12 **Narkotika**

Narkotikakommitténs ordförande Sven Börjesson presenterade Narkotikabekämpningsprogrammet Drog6:an och dess bakgrund. Bakom programmet står Lions i Distrikt 101-S och Distrikt 101-SV samt Länsstyrelsen, och Länspolisen i Skåne.

MDNO Sven Börjesson presenterade förslag till verksamhetsplan och ekonomiplan enligt bilaga 4.

Justeras: _____ / _____

Beslut: Att godkänna verksamhetsplanen inkl. ekonomiplanen enligt förslag.

§13

Handikappsfonden

Genom IPCC Alf Bakken redogjorde PCC Börje Jonsson för Handkappfondens arbete.

Conny Nygren besöker en internationell kongress för blinda i Korea för presentation av ett pingisbord för blinda. Pingisbordet har bekostats av Lions.

2003-08-31 kommer PCC Börje Jonsson närvara vid Svensk handikappungdoms kongress och där dela ut kr 10 000, som bidrag för projekt "Rehab av blinda via ridsport".

Skriftliga verksamhetsplaner enligt bilaga 5-8 lades till handlingarna. Verksamhetsplanen presenterade och godkändes vid Riksmötet i Piteå.

§14

Penningplaceringskommittén – rapport

PID Heinz Ondrejka presenterade förslag till Arbetsordning för Rådgivande placeringskommittén Placeringspolicy för Lions MD 101. enligt bilaga 7

GR uppmanas att begrunda förslaget.

Beslut: Förslaget tas upp vid nästa Guvernörsrådssammanträde i november.

§15

Leo´s deltagande vid YE-seminariet i Wien 19-20 september

Förslag har inkommit från LEO-ansvarige Kenneth Persson att biträdande LEO-ansvarige Philip Blomgren skall delta vid YE-seminariet i Wien den 19-20 september.

VU har behandlat ärendet och rekommenderat Guvernörsrådet att besluta att sända biträdande LEO-ansvarige Philip Blomgen till YE-seminariet i Wien.

Det har framkommit att till dags data är det enbart Turkiet, som kommer att sända LEO till Wien.

Beslut: Att biträdande LEO-ansvarige Philip Blomgen skall resa till Wien på MD:s bekostnad under förutsättning att ett LEOseminarium arrangeras.

Kostnaden skall belasta administrativa medel.

Justeras: _____ / _____

§16 Deltagande vid Europaforum Cypern

IPCC Alf Bakken redogjorde för VU:s förslag till MD:s representation vid Europaforum på Cypern 2003-11-13 - 16

- att förutom GRO Och IRD även VGRO deltar på MD:s bekostnad som ett led i att skapa kontinuitet.
- att i första hand resa charterresa och i andra hand reguljärt. MD:s kostnad vid charterresa blir 4/7-delar. 3/7-delar är privat och betalas av resenären.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med VU:s förslag

§17 Deltagande vid NSR Sandefjord

Presenterades VU:s förslag till representation vid NSR i Sandfjord i januari 2004. Förutom GRO; DG Framtidskommitténs ordförande, IRD YED, BYED, LEO-ansvarige kallas även VGRO samt övriga VU på MD:s bekostnad.

Vid nästa NSR deltar inte den nye BYED.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med VU:s förslag.

§18 Förslag rörande Riksvalnämnden från IPDG Peter Dánilo

Inkommen skrivelse från Peter Dánilo enligt bilaga 8 har diskuterats i VU, se protokoll nr 1 § 11.

VU föreslår att frågan hänskjuts till Riksvalnämnden att ta fram förslag till riktlinjer att presentera till VU-mötet i oktober.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med VU:s förslag

§19 Skrivelse från IPDG Peter Dánilo rörande beslutsdokument

Inkommen skrivelse från Peter Dánilo enligt bilaga 8 har diskuterats i VU, se protokoll nr 1 § 12.

VU föreslår att frågan hänskjuts till Ulf Järnstad för utarbetande av förslag till rutin.

Beslut:

1. Guvernörsrådet beslutar i enlighet med VU:s förslag.
2. att registrering av nya beslut registreras med omedelbar verkan.

Justeras: _____ / _____

§20 Ekonomifunktionen på MD kontoret

Vår Controller Annette Eiserman-Wikström redogjorde för pågående rekrytering av ekonomiansvarig samt om urvalsprocessen. Utav 66 sökande har 10 valts för intervju.

Intervjugruppen består av
Ulf Järnstad
Bengt Kristiansson
Hans-Åke Lindelöw
Annette Eiserman-Wikström

Intervjugruppens sammansättning diskuterades – ingen ändring föreslogs.

§21 Stadgefrågor

Skrivelse enligt bilaga 9 har inkommit från PDG Lennart Wellrath rörande tolkning av § 28 i MD:s stadgar.

VU har behandlat ärendet, se protokoll nr 1 § 14 och beslutat att hänskjuta frågan till stadgesekreteraren.

Frågan diskuterades vid Guvernörsrådsmötet under närvaro av stadgesekreteraren.

Beslut:

1. att nuvarande rutiner där LC Almunge medverkar i insamling från klubbar över landet strider mot bestämmelserna i § 28 i MD 101:s stadgar.
2. VU får i uppdrag att informera LC Almunge om Guvernörsrådets ställningstagande.

Nytt förslag till stadgar och arbetsordning återremitterade enligt beslut i GR-möte nr 7, § 87 skall samordnas med förslag till kommittéorganisation. Ärendet skall tas upp på guvernörsrådsmötet i november.

Regler för hur en klubb upphör saknas i stadgarna.

Beslut: Frågan hänskjuts till stadgesekreteraren att tas i det nya förslaget till stadgar och arbetsordning.

§22 Tankar kring Lions hjälpverksamhet

IPCC Alf Bakken redogjorde för tankegångarna runt samordning Lions hjälpverksamhet och utveckling av vårt 90-konto.

Justeras: _____ / _____

