



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
 GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 2, 2008-2009

Tid: 2008-08-16 och 17
Plats: Djäkneskolan i Skara

Beslutande: GRO P-O Damberg, DG Lars Kuntze 101-A, DG Sören Wigren 101-B, DG Carles Sundström 101-GD, DG Pär Oremo 101-N, DG Patrik Persson 101-P, DG Ronny Quist 101-S, DG Lars-Erik Gustafsson 101-SM, DG Magnus Johansson 101-SV, DG Åke Sandberg 101-U, DG Larsolof Wallinder 101-VG.

§ 20 **Mötets öppnande**

GRO P-O Damberg informerade om IP's besök hos oss och hälsade också VDG-arna välkomna till en ny gammal ordning och öppnade mötet.

§ 21 **Val av sekreterare för verksamhetsåret**

VGRO Jan Lofjård valdes till sekreterare för verksamhetsåret.

§ 22 **Val av justeringspersoner**

DG Patrik Persson 101-P, samt DG Ronny Quist 101-S väljs att justera protokollet.

§ 23 **Anmälan om övriga frågor**

§ 39 D Läge med lemsenkät
 § 39 E Lions kassar Röda Fjädern
 § 39 F Rutinpärm-förslag-motioner
 § 39 G Brunnar i Indien
 § 39 H NSR

Punkt B på listan flyttas till § 30

§ 24 **Fastställande av föredagningslistan**

Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.

§ 25 **Motion nr 7. 2 åriga mandat**

GRO informerade om bakgrunden till motionen, den var uppe på RM och det beslutades att AU skulle bereda ärendet inför ett beslut. Underlaget föredrogs och det diskuterades en del runt innehållet.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
 GUVERNÖRSRÅDET

Beslut:

1. GR beslutade att överlämna underlaget till IP men samtidigt fortsätta arbetet med detaljer och tankar runt det praktiska runt ett möjligt införande.

§ 26

Kommittérapporter

A. FUU. PDG Bengt-Arne Bengtsson redogjorde för arbetet runt medlemsenkäten och processen under framtagandet av densamma. Datumet för inskick skall vara 30 september och sedan skall resultatet sammanställas av FUU och publiceras i riksmötestrycket inför RM 2009. Flera talare diskuterade vissa frågor vara eller inte vara och någon ville ha in fler frågor. Tidsaspekten diskuterades också och majoriteten tyckte att tiden var för knapp. Bengt-Arne upplyste forumet om svårigheten med att ta in fler frågor, då tidsplanen kan bli svår att hålla Han informerade vidare om att enkäten skall skickas ut till LP i varje klubb via email, enkäten kommer också att finnas på nätet för nedladdning. GRO P-O gjorde klart att behovet av ett beslut idag var nödvändigt för att kunna hålla tidsplan för beslut på RM 2009.

Bengt-Arne tog också upp frågan om ett tillsättande av ett utbildningsråd för att kunna behandla vissa frågor. PCC Finn Bangsgaard upplyste mötet om att ett utbildningsråd har funnits men att det inte varit aktivt under de sista åren..

Bengt Arne informerade också om att vid mötet med IP kom det fram att distriktens MO och EO bör involveras mer i arbetet. Intentionen är att kalla distriktens MO och EO till det LDC-seminarium som skall hållas under hösten. På fråga från Bengt-Arne om distriktsbidrag för seminarier informerade GRO om att detta redan var in-tecknat i budgeten.

Beslut:

1. GR beslutade att med en förlängning av svarstiden till den 31 oktober så kan enkäten skickas ut

Beslut:

2. GR beslutade också att godkänna enkäten för utskick

B. Kommittén för Hjälpverksamhet.

1. Lägesrapport om projekten

IRD Bengt Almqvist föredrog bilaga 26. DG Pär Oremo hade en fråga gällande en stor beställning av tält som skulle ha gjorts. PDG Reino Wikström svarade att det var tälten till Kina som var beställda, levererade och betalda.

Beslut:

1. GR noterar bilaga 26 och lägger den till handlingarna.

2. Tältaktiviteten.

IRD Bengt Almqvist föredrog bilaga 21. och föreslår GR att besluta enligt bilagan. Han föreslår också att namnet BQtL ändras till Sveriges Lions



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

katastrofbistånd. Mycket diskussioner runt frågan där det bl.a. diskuterades om vilken hatt som projektet skall ligga under. Rent praktiska frågor gällande inköp, konton och kontakter mot Räddningsverket (RSV) belystes. Frågor runt stadgarna när det gäller förslaget och deras begränsningar diskuterades. Frågan om återremiss kom också upp. GRO PO informerade om att tältaktiviteten är ett MD-projekt och då har också GR rätt att göra ändringar gällande utförande.

Beslut:

1. GR beslutar att återremittera förslaget till AU.

3. Restaurangskolan.

AU har av GR fått i uppdrag att utreda om särskild projektcontroller behöver tillsättas samt att tillse att projektläget redovisas.

AU föreslår GR att MD's controller Lars Gunnar Holmberg helt enligt sin uppdragsbeskrivning också fungerar som controller i projektet restaurangskolan i Oradea/Rumänien.

Beslut:

1. GR beslutar att gå på AU's förslag.

DG Pär Oremo uttryckte flera deltagares tankar och efterlyste information/rapport om status på projektet till nästa GR-möte i november

Beslut:

2. GR beslutar att ålägga projektledaren för projekt restaurangskolan Christer Fält att inkomma med underlag.

3b. PCC Björn Wahlenius informerade om statusen på Casa Minunata. Adrianas man Hector arbetar nu på skolan sedan den förre medarbetaren slutat. Han uttryckte också en viss oro när det gäller bankkontona för Casa Minunata och Restaurangskolan, teckningsrätt för bägge kontona finns på skolan. Björn vill att MD's controller håller ett öga på detta.

a. Rapport från Handikappfonden

Beslut:

1. GR noterar bilaga 23. och lägger den till handlingarna.

b. Sveriges Lions Hjälpfond

PID Heinz Ondrejka informerade om fondens bakgrund och ändamål

Beslut:

2. GR noterar bilaga 28 och lägger den till handlingarna.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
 GUVERNÖRSRÅDET

7. Ungdomsverksamheten.

1. YED Vivianne Eriksson gjorde några tillägg till den aktivitetsplan (bil 27.) som skickats in. Hon lämnade sedan över till PCC Lennart Fridén som kompletterade med ytterligare information gällande Orkester Norden. PID Bruno Ahlqvist informerade lite om Lions Quests bakgrund och försöken att öka antalet Lions Quest kurser samt den tänkta utbildningen av säljare på distrikten. Han efterlyste samtidigt tänkbara kandidater i distrikten. Bruno informerade också om en tänkt annons i Lärartidningen och undrade om det var Ok att ha med Lions 90-konto i annonsen.

Beslut:

1. GR noterar rapporten(bil 27.) och lägger den till handlingarna.
2. GR beslutar att 90-kontot får användas i annonsen.

2. Namnbyte

AU föreslår GR att i enlighet med Riksmötesbeslut i Uppsala byta ut ordet narkotika mot kampen mot droger i tal och skrift.

Beslut:

1. GR beslutar enligt med AU's förslag.
2. GR upplåter åt Ungdomskommittén att återkomma med förslag på vad DNO skall heta fortsättningsvis.

§ 27

Ekonomi

Controller Lars Gunnar Holmberg gick igenom det preliminära underlaget för administrativa medel (exkl. Världens Barn). Det underskottet skall dras från resultatet. Till nästa GR-möte skall det definitiva bokslutet för föregående verksamhetsår vara framme (inkl. Världens Barn) Inför nästa GR torde ett preliminärt resultat för året föreligga. DG Sören Wigren efterlyste periodiserade underlag och fick till svar av Lars Gunnar att så kommer att ske fortsättningsvis. Projektmedelsstatus enl. bil.25. Detta gick igenom och ett par frågor besvarades. Ett förtydligande från GR-1 gjordes enl. följande:

Governörsrådet diskuterade den ekonomiska redovisningen, som lämnas vid GR-sammanträdena. Man fann att hittills tillämpad kontantredovisningsprincip ger en allt för osäker bild av verkligheten och då kompetens nu finns inom organisationen bör man övergå till mera korrekta redovisningsprinciper med periodisering av intäkter och kostnader.

Beslut:

1. GR beslutar att de pengar som skall komma från LCIF för inköp av tält skall sättas in på Katastrofberedskapens konto pga. förskottsbetalningen som gjorts till BQtL.
2. GR beslutade att ekonomirapporterna:



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE

GUVERNÖRSRÅDET

- fr.o.m. verksamhetsåret 2008-09 skall bygga på rimlig periodisering av intäkter och kostnader.
- Innefatta balansräkning.
- Att intäktsräntan avseende aktivitetsmedel i årsbokslutet skulle gottskrivas proportionellt på respektive aktivitetskonton.

§ 28

Kampanj Sight First II

PCC/Coordinator Björn Wahlenius informerade om utfallet för kampanjen (se bilagor 18,19) Det finns fortfarande pengar som inte är skickade till USA, som kommit in under juli. Han informerade också om att pressreleasen gällande insamlingsresultatet. Det har varit svårt att få ut pressreleasen massmedialt fastän vi använt oss av reklambyrå, responsen har varit låg. Björn informerar också om att kontot är inte stängt utan det går att skicka pengar fortfarande.

PID Bruno Ahlqvist upplyste om möjligheten att begära pengarna tillbaka från reklambyrån med hjälp av LCI's PR-avd.

GRO P-O informerade om den kommande resan till Morogoro för uppföljning av förra årets TV inslag. Med TV teamet reser projektledaren VDG Sten Jansson.

Beslut:

1. GR noterar rapporten samt bilagor 18 och 19 och lägger dem till handlingarna.

§ 29

Världens Barn

IPCC Kenneth Persson informerade om de utskick som har skickats till klubbpresidenterna. Ytterligare information kommer att skickas ut så fort den finns tillgänglig. Världens Barn har ett centralt uppstartsmöte i Stockholm den 15/9 och efter det kommer det mer information. DG Lars Kuntze informerade om att informationsmaterial till guvernörerna fanns i lokalen och att detta skall tagas med hem.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 30

Röda Fjädern 2009- val av Lions styrgrupp och projektgrupp.

RVN's ordförande Jan E Hult presenterade nämndens förslag och gav en bakgrund till de föreslagna namnen (bil 16).

DG Charles Sundström lägger fram GR's motförslag.

Beslut:

1. GR beslutade avslå RVN's förslag.
2. GR beslutade enligt följande:



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
 GUVERNÖRSRÅDET

Styrgrupp:
 VGRO Jan Lofjärd
 IPDG Sven –Arne Wennerberg
 PDG Ingemar Andersson

Projektgrupp:
 PDG Ingemar Andersson Röda Fjädern general
 DG Patrick Persson (ansvarig P, N och GD)
 PDG Barbro Bergström (ansvarig A, B och U)
 VDG Jan Granlund (ansvarig VG, SM, SV och S)

Till projektgruppen bör redaktören för The Lion, Maud Nordell adjungeras.

PID Bruno Ahlqvist föredrog bil. 15. och informerade om arbetet när det gäller nomineringsarbetet. Det har de sista åren blivit tunnare och tunnare med kandidater till poster på MD-nivån. Han yrkar på godkännande av PM.

Beslut:

1. GR beslutar enligt lagt PM (se bil 15.)

Efter lunchen fick mötet besök av vår Internationella President Al Brandel som presenterade sig själv och sitt Lionsliv. Han slog ett slag för ett program som löper under hans år och heter Internationella hjälteutmärkelser. Han var mycket imponerad av vår tältaktivitet som han sett med egna ögon i Kina och MD101's bidrag till kampanj Sight First II samt delade i samband med detta ut presidentmedaljer till några av dem som drivit projektet CSF II i Sverige. Närvarande på mötet som utöver medaljen också fick en stor applåd var Björn Wahlenius och Jan Granlund. GRO PO tog också tillfället i akt att lämna över en reviderad och översatt bil. 20 till IP gällande tvååriga mandat.

§ 31

Kontoret

Jan Demuth meddelade att den nya handboken är färdig för leverans i slutet av augusti. Cynthias dator är nu uppgraderad och Maud har fått en ny för att kunna sköta arbetet med tidningen. Han informerade också om den IT-utbildning som skall hållas för de IT-ansvariga i distrikten i september. Syftet med utbildningen är att ha samma kunskaper om medlemsregistret för att förenkla supporten i distrikten.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten

§ 32

Convention Bangkok

GRO P-O informerade om att det mest var goda erfarenheter från begivenheten i Bangkok. Några synpunkter har redan tagits omhand av GRO för behandling.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
 GUVERNÖRSRÅDET

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten.

§ 33

Convention Minneapolis

GRO PO informerar att nästa års Convention går av stapeln 6-10 juli i Minneapolis och att upphandlingen har påbörjats.

Upphandlingen avser resa för "vinnare" och övriga medresenärer.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten.

§ 34

RM 2009

GRO PO informerade om att Riksmötet 2009 hålls i Umeå vi är tillbaka på Kristi Himmelfärds helgen 21-23 maj 2009

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten

§ 35

Motion nr 5 i Uppsala- profilprogram

Redaktören Maud Nordell föredrog valda delar av bil. 12 och kompletterade med ytterligare information, hon gjorde klart att det inte gäller att ta fram ett totalt profilprogram för oss. Ett sådant finns redan framtaget och det håller också på ett arbete med uppdatering i Oak Brook. Det som menas i motionen är att en enhetlig mall/enhetlig struktur för hemsidor på multipel och distriktsnivån skall tas fram. Detta är för klubbarna endast en rekommendation.

AU föreslår GR att ge Maud och Cynthia i sina yrkesroller i uppdrag att ta fram en enhetlig struktur för hemsidor från klubb till multipelnivån.

Beslut:

1. GR beslutar enligt AU's förslag.

§ 36

Fortsättningen Varumärkeskampanjen

Redaktören Maud Nordell vidareutvecklar informationen i bil. 13. Hon vill att GR beslutar att fortsätta med aktiviteten. Det var mycket diskussioner runt olika lösningar.

AU föreslår Gr att det tillsätts en arbetsgrupp (Maud Nordell, Claes Christel) för att ta fram en profilkampanj för att presenteras på GR-mötet i november. Under tiden diskuterar Guvernörerna i sina distrikt frågan runt matchning av medel. De medel som kan komma in till distrikten skall också användas i respektive distrikt.

Beslut:

1. GR beslutar enligt AU's förslag.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

§ 37

The Lion

Redaktör Maud Nordell informerade om att formatet på tidningen kommer att bestå. Tidningen kommer ut med 6 nr per år + riksmötestrycket. Maud efterlyser fler annons-säljare, om någon vet någon så ta kontakt med Maud. Under sommaren har en del av vår annonsering gällande sista delen av varumärkeskampanjen gått i repris i massmedia och utan kostnad för oss. Detta gäller också den film som användes i Världens Barnkampanjen 2008 som nu har gått i en lite längre repris.

Hon slog också ett slag för det profilmaterial som finns att hämta på webben.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten

§ 38

IT

GRO PO föredrog bil.14. DG Pär Oremo belyste vikten av att IT-funktionen fungerar. Sedan diskuterades mycket runt olika problemställningar runt IT-kommitténs avgång och frågor runt systemstödet samt support. DG Lars Kuntze menar att utbildning av personalen på kontoret borde lösa supporten på kort sikt.

GRO PO upplyste om att distriktens IT-ansvariga skall ha ett möte i september. Jan Demuth informerade om att de frågor som har diskuterats på dagens möte kommer upp på mötet i september.

Beslut:

1. GR beslutade att AU samlar upp frågeställningarna från IT- mötet och behandlar dessa.

§ 39

Övriga frågor

A. A-rapportering

GRO P-O informerade om vikten av att skicka in den årliga aktivitetsrapporten. Guvernörerna uppmanas att få klubbarna att fylla i dokumentet. PDG Ralph Ahlqvist upplyste mötet om att blankett A-1 finns att hämta på www.lions.se.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten
- B. Punkten fördrogs under § 30
- C. Motioner-tid för inlämnande.
GRO P-O informerade guvernörerna om att informera klubbarna om de tider som gäller för inlämnandet av motioner. Den 31/10 skall motionerna vara inskickade till distriktet och 30/11 skall motionerna ha nått till MD, där AU kommer att behandla dessa.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

Beslut:

2. GR noterar den muntliga rapporten

D. Läge medlemsenkät

DG Sören Wigren frågade om det fanns någon feedback/status på den medlemsenkät som tidigare hade skickats ut. DG Larsolof Wallinder som varit samordnare för enkäten meddelade att 9 st av distrikten har skickat ut den, men att allt material inte kommit in ännu. FUU's ordförande Bengt-Arne Bengtsson efterlyste under denna punkt det åtagande som Guvernörerna hade gjort på Convention gällande sina mål för medlemstillväxt. PID Bruno Ahlqvist kommer att skicka över sammanställningen till FUU.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten

E. Lionskassar – Röda Fjäders

DG Ronny Quist informerade om aktiviteten med kassar i sin klubb. Han vill att aktiviteten skall tas upp i samtliga distrikt i samband med Röda Fjäders-aktiviteten 2009. DG Patrick Persson föreslog att ärendet skickas vidare till styrgruppen i Röda Fjäders kommittén.

Beslut:

1. GR beslutade att gå på DG Patricks förslag.

F. Rutinpärm-förslag-motioner.

PCC Annette Eiserman-Wikström föredrog historiken runt framtagandet av pärmen samt gick igenom valda delar av densamma. Hon efterlyste lösningar på hur man kan lägga in materialet för åtkomst på nätet. Arbetet fortsätter.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten

G. Brunnar i Indien

PID Bruno Ahlqvist informerade om sitt möte med en indisk DG vid namn Mammath S. Bhatambre på Convention. Han tackade Sveriges Lions så mycket för det arbete med brunnar i projektet Water India som vi gjort. Projektet genomfördes för ca 20 år sedan men det mesta fungerar fortfarande. Han hade även en önskan om ett fortsatt samarbete.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

H. NSR

IPGRO Kenneth Persson informerade om tankar förnyandet av NSR vilket kan innebära ett annat datum för evenemanget. Förslag finns också på att avveckla NSR-AU och ersätta detta med en coordinator. Processen löper vidare. GRO P-O efterlyste utvärderingarna från NSR på Lidingö. IPGRO Kenneth stöter på NSR-AU igen
IPGRO Kenneth informerade också lite runt den bok som kommer från hjälpkommittén och som delats ut på mötet.

Beslut:

1. GR noterar den muntliga rapporten

§ 41

Nästa GR-möte.

Stockholm 14-16 november.

§ 42

Avslutning

IPGRO Kenneth Persson tackade för ett väl utfört möte och tackade även arrangörerna för deras arbete.

GRO P-O tackade sedan deltagarna och avslutade mötet.

Jan Lofjård
V GRO

P-O Damberg
GRO

Patrik Persson
DG 101 P

Ronny Quist
DG 101 S