



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 3, 2003-2004

TID: 2003-11-08 – 2003-11-09
PLATS: Hotell Smeden, Eskilstuna
DELTOG: Se bilagd närvarolista

§ 40 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard hälsade alla välkomna till verksamhetsårets tredje GR-möte.

Jan Demuth – nyanställd vid kontoret med ansvar för ekonomi- hälsades särskilt välkommen till sitt första GR-möte. Varefter Jan Demuth presenterade sig.

Målsättningen för mötet är, att vi idag skall behandla alla ärenden på agendan med undantag för § 56, som skall behandlas under morgondagen i grupparbete.

GRO Finn Bangsgaard förklarade därmed mötet öppnat.

§ 41 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes VGRO Håkan Johansson.

§ 42 Val av justeringsperson

Till justeringsmän valdes DG Sigge Lilja och DG Kjell-Åke Nilsson.

§ 43 Fastställande av dagordningen

Föredragningslistan fastställdes med nedanstående tillägg under

§ 54 – Övrigt kommittérapporter

- a) NSR AU
- b) Handikappfonden
- c) Rapport Sveriges Lions Hjälpfond
- d) Leo

samt under § 55 – Övriga frågor

- a) Orkester Norden

Med dessa tillägg godkändes dagordningen.

Justeras: _____ / _____

§ 44 Ekonomi

PDG Hans-Åke Lindelöw redogjorde för det

a) preliminära bokslutet för verksamhetsåret 2002-2003 med ett beräknat resultat om – 299 tkr och en balansomslutning på tkr 7119, varav eget kapital tkr 1223. Merkostnader under året har uppstått i driften av kontoret bl.a. flyttkostnader, tryckning av handbok samt under personalkostnader.

b) verkligt resultat mot budgeterat för perioden 2003 07 01 - 2003 10 30. Kostnaderna för drift ligger ca 100 tkr över budget bl.a. beroende på högra datakostnader än beräknat.

Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström redogjorde för

c) gällande regler för ersättning vid seminarier samt kortfattad repetition av gällande resereglemente.

e) förslag till anpassning av Sveriges mervärdeskatteregler för ideella föreningar till de i EU gällande reglerna. Efter kontakt med tyska och finska Lions har båda redovisat att de ännu ej drabbats av dessa regler. Vår remissinstans är FRIL.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 45 Firmateckning

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

Förslag till beslut:

- Att ge fullmakt till VU-ledamöterna Finn Bangsgaard, Håkan Johansson, Alf Bakken och Annette Eiserman-Wikström, att två i förening teckna firman.
- Att ge fullmakt till Ulf Järnstad, Maud Nordell, Siv Edwards och Jan Demuth två i förening teckna firman avseende löpande bank och postärenden.
- Att ge fullmakt åt Hans-Åke Lindelöw och Jan Demuth att var för sig teckna firman avseende förattesterade dokument rörande skatteinbetalningar via internet.
- Att ge fullmakt åt Ulf Järnstad att ensam teckna firman avseende löpande administrativa ärenden.

Beslut:

Guvernörsrådet beslöt enligt förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Projektledaren för Maarja Village attesträtt föreslås förlängas till verksamhetsårets slut, 2004 06 30.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med förslaget.

Justeras: _____ / _____

§ 46**Projektplan 8**

Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström redogjorde inledningsvis för resultatet från en enkät, som genomfördes per 1999 10 22 över hur DG och VDG ersätts vid denna tidpunkt samt anvisningar för ersättning från VDG-elect till DG-årets slut.

Frågan diskuterades sedan utifrån huruvida medel finns eller inte finns i distriktens budget.

PDG Ingemar Andersson väckte förslag att reglerna enligt projektplan 8 skall gälla från verksamhetsåret 2004-2005 - alltså VDG-elect skall delta vid Riksmötet 2005.

PDG Lennart Löf lämnade ett förslag att MD inom ramen för Framtidskommitténs budget lämnar ett bidrag om 1 000 kr till de distrikt, som skickar sin VDG-elect till Riksmötet i Gävle år 2004. Detta bidrag skall ses som en engångsföreteelse och gäller enbart i samband med Riksmötet i Gävle år 2004.

Vu har diskuterat frågan och har som förslag att godkänna projektplan 8, såsom ursprungligen föreslagits av MDLDC Peter Dánilo.

Mötet gick till beslut med följande tre förslag:

1. VU:s förslag och enligt förslag från MDLDC Peter Dánilo
2. Att reglerna enligt projektplan 8 skall gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2004-2005
3. PDG Lennart Löf lämnade ett förslag att MD inom ramen för Framtidskommitténs budget lämnar ett bidrag om 1 000 kr till de distrikt, som skickar sin VDG-elect till Riksmötet i Gävle år 2004. Detta bidrag skall ses som en engångsföreteelse och gäller enbart i samband med Riksmötet i Gävle år 2004.

Beslut Guvernörsrådet beslutar enligt förslag 3 ovan.

DG Bengt Nyman reserverade sig.

§ 47**Modell för fördelning av beslutade klubbidrag**

Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström presenterade en rapport över modeller för fördelning av bidrag till beslutade gemensamma projekt.

Uppdraget att ta fram fördelningsmodell är härmed genomförd.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Justeras: _____ / _____

§ 48 Motion 5 RM 2003 ang. reumatologisk forskning

IPCC Alf Bakken redovisade sin rapport över de resurser som föreligger för reumatologisk forskning – storleksordning 100 Mkr, varav 15 Mkr delades ut 2002 för forskning.

I rapporten redogör IPCC Alf Bakken också för sin syn på möjligheterna att genomföra en riksomfattande aktivitet och effekterna av en sådan.

I sin rapport föreslår IPCC Alf Bakken GR besluta att inte genomföra en riksomfattande aktivitet till stöd för den reumatologiska forskningen i Sverige, se bifogad rapport.

Beslut:

1. Guvernörsrådet beslutar i enlighet med IPCC Alf Bakkens förslag
2. Guvernörsrådet uppdrar åt VU att informera LC Landskrona om beslutet.

§ 49 Placeringskommitté

PDG Gunnar Schönberg presenterade bakgrund till behovet av en placeringskommitté och placeringspolicy samt förslag till

1. arbetsordning för rådgivande placeringskommitté enligt bil. 1
2. placeringspolicy för Lions multipeldistrikt 101 enligt bil. 2

PDG Urban Möller förslår en ändring i arbetsordningen punkt 2 – ersätt "...som bedöms nödvändigt..." till "...som kommittén bedömer nödvändigt...".

Förslag att godkänna förslagen med föreslagen ändring.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med förslaget.

§ 50 Riksvalnämnden

Riksvalnämndens ordförande PDG Stefan Kanders redogjorde för nominering till:

1. Posten som ledamot i NSR-AU för perioden 2004 – 2009
2. Posterna som ordinarie ledamot och ersättare i styrelsen för Astma/ Allergiförbundets Forskningsfond för perioden 2004 – 2007.

Justeras: _____/_____

Förslagen har utarbetats av Riksvalnämnden utan nomineringsförfarande. Riksvalnämnden framhåller att man saknar direktiv för hantering av dessa specifika poster.

1/ Diskuterades vikten av att i nuläget välja ledamot till NSR-AU med hänvisning till den osäkerhet som råder rörande behovet av ett NSR-AU

Beslut: Guvernörsrådet beslutar

att avvakta utgången med av de diskussioner som Guvernörsrådet anser skall föras mellan den nordiska CC-gruppen och NSR-AU för att utreda behovet av ett NSR-AU.

Framkommer vid dessa diskussioner att behov av ett NSR-AU föreligger skall nominering av kandidater till posten ske av klubbarna.

2/ Nominerad till posten som ordinarie ledamot är Per-Olof Damberg, LC Skara och till ersättare Bengt Hultén, LC Harplinge.

Beslut: Guvernörsrådet väljer:

1. Per-Olof Damberg, LC Skara till ordinarie ledamot och
2. Bengt Hultén, LC Harplinge till ersättare
i styrelsen för Astma/Allergiförbundets Forskningsfond
3. Båda väljs för perioden 2004 - 2007

Diskuterades riktlinjer för nomineringsförfarande till befattningar inom MD.

Förslag att VU, Riksvalnämnden och Stadgesekreteraren får i uppdrag att se över reglerna för nomineringar.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med förslaget.

På uppdrag av Guvernörsrådet vid GR-mötet i Göteborg har Riksvalnämnden att ta fram riktlinjer för hur enskilda får kandidera till olika poster. Riksvalnämnden har framfört vissa synpunkter för VU/Guvernörsrådet att beakta. Vidare framförde Riksvalnämnden vikten av att fastställa kompetenskrav för kommittéordförande samt befattningsbeskrivningar för desamma.

Förslag

1. VU får i uppdrag att ta fram befattningsbeskrivningar inkl. kompetenskrav för befattningsbeskrivningar för kommittéordförande.
2. Medlem som kandiderar till befattningarna GRO och VGRO kan inte kandidera till ytterligare befattningar. Medlemmar kan i övriga fall kandidera till flera befattningar dock icke samtidigt inneha två befattningar.

Justeras: _____ / _____

3. Att uppdra åt stadgesekreteraren att ta fram ett förslag till stadgeändring avseende GRO och VGRO.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med förslaget.

§ 51 **Kommittén för humanitär verksamhet**

IRD Björn Palmer redovisade status på IR-projekten.:

Förslaget om en gemensam insamlingsaktivitet den 8 oktober – benämnt Lions dag för världen - för våra internationella projekt gav tyvärr ett mycket magert resultat.

Till dags dato har inbetalningar till förmån för våra internationella projekt Barnhem i Viljandi tkr 13 – målet är tkr 370
Renovering av sjukhus i Novozybkov tkr 25. – målet är 1 Mkr

Vilket innebär att vi ligger långt från våra mål.

För projektet Maarja Village saknas fortfarande ca tkr 200 för att nå insamlingsmålet 1 Mkr. Denna insamlingsaktivitet skall upphöra 2003 12 31.

Det är av största vikt att vi fullföljer våra åtagande – det har med vår trovärdighet att göra. Lokal internationella projekt får inte konkurrera med nationella projekt.

Flera distriktsguvernörer rapporterade, att många klubbar har beslutat om utbetalningar och att medel är på väg eller kommer att besluta om utbetalningar till ovanstående projekt inom kort.

Förslag från IRD Björn Palmer att DG går ut med en rekommendation på en extra utdebitering på kr 500/klubb till förmån för Projekt Maarja Village.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 52 **Kommittén för framtidsfrågor**

Förutom presenterad rapport enligt bilaga 3 tryckte PDG Lennart Löf på:

Den årliga konferensen för MDMO/MDME i år på Cypren besöks ej av MD:s representanter p.g.a. höga kostnader och sen inbjudan.
Lions har tagit beslut på att Rotarianer kan vara medlemmar i Lions
Oklart vilket beslut Rotary har tagit. Framtidskommittén återkommer med en rapport.
Viktigt att DG genomför sin del av VDG-utbildningen och rapporterar till MDLDC.

Justeras: _____ / _____

Förslag lämnat till NSR om seminarier – samordnat innehåll i VDG-utbildning i Norden samt ledarutbildning på alla nivåer
Vikten av att klubbarna håller medlemsregistret uppdaterat och sköter rapporteringarna.

MDMO saknar många distrikts målsättningar för året.

Rapporter på eventuell nyklubbsbildning från distrikten skall vara Framtidkommittén tillhanda inom 14 dagar.

Beslut att MDMO ansvarar för de kvinnliga medlemmarna – ingen separat kvinnlig MDMO

Inträdes-/charteravgift för kvinnor utgår ej för perioden 1/11 2003 – 30/6 2004.

Uppmanar alla distrikt att utse två "certified Guiding Lions" och rapportera detta till USA.

Förslag från PDG Lennart Löf att MDLDC Peter Dánilo på MD:s bekostnad får åka till NSR i Sandefjord för att delta i seminarier och diskussioner om utbildning av ledare på alla nivåer.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar enhälligt i enlighet med förslaget.

§ 53 **Kommittén för Ungdomsprojekt**

Förutom presenterad skriftlig rapport enligt bilaga 4 tog YED Barbro Bergström upp följande frågor

1. Behov av ytterligare en värdfamilj för en medicine studerande från Australien för perioden 4 december till den 27 december
2. Saknar rapport från distrikten över använda postpengar
3. Rapporterade om långtidsplanering av ungdomsläger

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 54 **Övriga kommittérapporter**

NSR AU

PDG Urban Möller rapporterade att en fördelning av arbetsuppgifter har skett mellan ledamöterna i AU.

Dessutom har kommit ut som information ett utbildningsprogram igångsatt av LC Sandefjord i samarbete med Kommun och Högskola.

Något skriftligt/justerat protokoll har ännu inte kommit från föregående NSR-möte.

PDG Urban Möller ifrågasätter behovet av ett AU.

Förslag att GRO Finn Bangsgaard och PDG Urban Möller får mandat att ta upp frågan behovet av ett AU inom NSR och om en eventuell återgång till tidigare arbetsordning eller liknande.

Justeras: _____ / _____

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med förslaget.

Handikappsfonden

Förutom presenterad skriftlig rapport enligt bilaga 5 redovisade PCC Börje Jonsson det material som har sänts ut till ZO samt rapporterade arbetet pågår med ett projekt för synskadade.

PDG Börje Jonsson kommer att närvara i ett möte med Svenska Ridsportförbundet om forskning runt ridningens positiva effekt på vissa handikappade.

Rapporten godkändes och lades handlingarna.

Sveriges Lions Hjälpfond

Föredrogs den skriftliga rapporten enligt bilaga 6. IPCC informerade att frågan om hjälpfonden kommer upp i morgondagens diskussion.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna

Leo

LEO-ansvarige Kenneth Persson rapporterade att ett möte om LEO-verksamheten i Norden och framtagande av ett program för NSR kommer att äga rum i Vellinge.

LEO-ansvarige Kenneth Persson bad DG att skriftligen rapportera om LEOverksamheten i resp. distrikt så kommer en sammanställning.

Ett förtydligande gjordes att eftersom biträdande LEO-ansvarige Philip Blomgren ej åkte till Wien nu kommer att åka till NSR i Sandefjord på MD:s bekostnad under förutsättning att det blir ett LEOseminarium.

Förslag att biträdande LEO-ansvarige Filip Blomgren åker till Sandefjord på MD:s bekostnad.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar i enlighet med förslaget.

PDG Urban Möller fick i uppdrag att ta upp frågan om ett LEOseminarium vid NSR i Sandefjord.

Justeras: _____ / _____

§ 55 Övriga frågor

Orkester Norden

PCC Lennart Fridén framförde att stort tack till Lions för stöd och bidrag till Orkester Nordens verksamhet.

Under nästa år kommer man att utöka konsertturnén med ytterligare konserter i ev. Vara, Borås och Rättvik förutom som normalt i Stockholm, Köpenhamn, Malmö, Kristianstad och Oslo. Det utökade programmet innebär ett ökat behov av medel på ca 1 Mkr.

§ 56 MD:s organisation och verksamhet i ett längre perspektiv

GRO Finn Bangsgaard och IPCC Alf Bakken inledde med en exposé över hur det ser ut både organisatoriskt och hur vår humanitära verksamhet fungerar.

Delegaterna delades in i fyra arbetsgrupper att diskutera

Vad skall vi syssla med

Hur skall vi göra det - organisation, sammanslagning av Sveriges Lions Hjälpfond, Katastroffonden och IRD.; hur utnyttja resursen 90-kontot; samla in pengar först – ha en aktivitetskassa som klarar ett års gemensamma aktiviteter på MD-nivå.

Arbetsgruppernas redovisade resultat kommer att utgöra ett underlag för en kommitté i ett fortsatt arbete i att utarbeta ett förslag till inriktning för Lions verksamhet och hur vi skall organisera oss.

Några allmänna synpunkter

Mer framtidsvision/framtidsrelaterade frågor

Diskutera solidaritet och suveränitet

VU:s förslag

1. Att en sådan kommitté inrättas utifrån de två befintliga kommittéerna kompletterad med VGRO Håkan Johansson och representant från VDG:arna
2. Att bevilja kr 25 000 som budget för möteskostnader
3. Kort rapport kommer att presenteras på GR-mötet i Sandefjord samt en slutrapport till GR-mötet i februari 2004.
4. Avsikten är att slutligt förslag skall presenteras vid Riksmötet i Gävle.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar enhälligt i enlighet med förslaget.

Justeras: _____ / _____

§ 57 Avslutning

IPCC Alf Bakken tackade GRO för ett väl och i god tid genomfört möte.

GRO Finn Bangsgaard förklarade sammanträdet för avslutat kl. 12:00.

Stockholm den 18 november 2003.

Vid protokollet Håkan Johansson

GRO Finn L Bangsgaard

Justeras: DG Sigge Lilja

/ DG Kjell-Åke Nilsson

Justeras: _____ / _____