



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 3, 2007-2008

Tid: 2007-11-17 och 18.
Plats: Swedbank Arena och Scandic Hotell, Örnsköldsvik.

Beslutande: GRO Kenneth Persson, DG Sven-Arne Wennerberg 101-A, DG Sven-Eric von Wachenfeldt-Nilsson 101-B, DG Sören Bjurström 101-GD, DG Tord Berglund 101-N, DG Lars Hult 101-P, DG Kent Benediktsson 101-S, DG Sören Fohlström 101-SM, DG Staffan Wyke 101-SV, DG Per Hådel 101-U, DG Gudrun Rytterlund-Nordström 101-VG.

- § 33 **Mötets öppnande**
Efter diverse presentationer av Arenan, distriktet och Örnsköldsvik öppnar GRO Kenneth Persson mötet och hälsar alla välkomna.
- § 34 **Val av justeringspersoner**
DG Lars Hult 101-P, samt DG Kent Benediktsson 101-S väljs att justera protokollet.
- § 35 **Anmälan om övriga frågor**
§ 47 E Ideella skattefrågor
§ 47 F Herrljunga Cider
§ 47 G Lejonkronan
§ 47 H Varumärket
§ 47 I Handboken
§ 47 K Forskningsfonden
- § 36 **Fastställande av föredagningslistan**
Med ovanstående tillägg fastställdes ärendelistan.
- § 37 **Kommittérapporter**
A. FUU
PDG Bengt Arne Bengtsson rapporterade från FUU seminarie 27-28 oktober. Betonar betydelsen av att lägga mer vikt på vad som är bra inom lionsrörelsen istället för att allt för ensidigt fokusera på det minskande medlemsantalet. Beträffande den inlämnade rapporten från projektgrupperna betonade FUU's ordförande att en ev. förändring i de riktningar rapporten visar vägen för måste vara väl underbyggd och kan ej ske över en natt. Han föreslår ett remissförfarande till distriktet och därefter ett samrådsförfarande med klubbarna.

Beslut:

1. GR noterar rapporterna enl. bil. 31 och 45.
Distriktsguvernörerna tar med rapporterna hem och diskuterar ändringsförslagen och lämnar synpunkter till FUU senast 1/2 -08 för att FUU skall kunna presentera en sammanställning av detta remissförfarande vid GR den 22/2 -08 i Skövde.

B. Hjälpverksamheten.

Börje Jonsson informerade utifrån lämnad skriftlig rapport Bil. 25 Han drog också ett antal exempel på vardagsfrågor i handikapparbetet. Vidare den PR vårt engagemang i handikappfrågorna ger Lionsrörelsen.

Stadgesekreteraren Tauno Mustonen tog under denna punkt upp frågan om Lionmärkets användning på T-shirt etc.

Beslut:

1. GR noterar rapporten bilaga 25 med komplettering och lägger denna till handlingarna.
2. GR noterar rapporterna 34 och 35 och lägger dessa till handlingarna.

ID Lennart Ahrnlund rapporterar från projekt Novozybkov (Änglagård) och läser upp ett inkommet sms. meddelande från Projektledare Anders Rönholm just på väg hem efter ett besök. Ideliga positiva tongångar. ID Jan Åke Åkerlund påpekar den unika möjligheten att rekrytera Lions och Lionsklubbar i samband med internationella projekt. Controller Ralph Ahlquist redogör för den ekonomiska situationen enl. bilaga 36 samt att densamma även reviderats och godkänts utav MD's revisor Willy Lindgren. Revisionsrapporten uppläste.

Beslut:

3. GR godkänner rapport och revision och anses projektet i och med detta vara avslutat.
4. AU ges i uppdrag att informera Monica Antonsson.

Rapporterna 39 och 40 förtydligas av ID.

Beslut:

5. GR ger informationsansvarig i uppdrag att uppdatera informationen kring Sveriges Lions katastrofberedskap på hemsidan.

Hjälpkommittén ansöker om att få disponera pengar ur pengapåsen till 3 olika projekt enligt bilaga 41.

Projekt 1. Casa Minunata. Barnstolar 8 900 kr.

Projekt 2. Nepal. Reservkraftverk 35 000 kr.

Projekt 3. Home of Hope. Driftbidrag till brunn 15 000 kr.

Beslut:

6. GR beslutar enligt förslaget.

IRD aviserar att ett förslag om revision av innehållet i Regelverket Pengapåsen Bil 33. kommer att framläggas till GR vid GR möte 5.

Diskussion under denna punkt uppstår kring begreppen katastrofberedskapen, BQtL och Pengapåsen.

Föreslås att dokumentationen kring regelverken förtydligas i Handboken.

Beslut:

7. GR beslutar att Hjälpkommittén skall göra ett förtydligande till regelverken kring Katastrofberedskapen, Bring Quality to Life samt Pengapåsen. GR beslutar vidare att dessa förtydliganden presenteras i nästa upplaga av Handboken.

C. Ungdomsverksamheten.

YED Jan Lofjård och BYED Vivianne Eriksson utvecklar insänd rapport enl. bilaga 29.

Frågor kring A-distriktets pengar till Narkotikasökhund kommer upp. PCC Lennart Löf redogör för tågordningen.

12 narkotikasökhundar finansierade av Lions finns i dag i landet. En förteckning av dessa biläggs protokollet. Bil 53

Vidare följde en lång diskussion kring utvecklingen av LEO.

Beslut:

1. GR beslöt godkänna rapporten enl. Bil 29 och lägga denna till handlingarna.
2. GR beslöt vidare att rekommendera Riksmötet 2008 att avsätta 5 kr per medlem för utveckling av LEO verksamheten.

Jan Lofjård äskade av GR att få använda ca 35.000 av ungdomsprojektmedel för att kunna inbjuda distriktens YEC till NSR.

Beslut:

3. GR ger kommittén för ungdomsverksamhet tillstånd att använda åberopade projektmedel.

§ 38**Ekonomi**

Controller Ralph Ahlquist redogör för det ekonomiska utfallet enl. bilaga 44.

Någon ekonomisk prognos för innevarande verksamhetsperiod föreligger inte.

GR kommer att presenteras en prognos vid nästa GR möte vid NSR.

PID Heinz Ondrejka efterlyser ett periodiserat utfall av budgeten.

Projektstatus vad gäller ekonomin redovisas i bilaga 43.

Placeringar. För närvarande är MD's medel placerade enligt följande.

- 1) 1 000 000, företagscertifikat utgivet av Boliden AB till 3,85 % med förfall den 21 november 2007.

2) 1 500 000, specialinlånning hos SIEIB till 3,88 % med förfall den 30 november 2007.

3) 1 000 000, Företagscertifikat utgivet av SSAB till 4,07 % med förfall den 20 december 2007.

Beslut:

1. GR noterar rapporten samt bilagorna 44 och 43 och lägger dessa till handlingarna.

Aktivitetsrapporten från klubbarna redovisas.

Rapporten biläggs protokollet.

Vidare redogör Ralph för kontakten med Telia angående hjälptelefon Telia 900. Det är inte en möjlighet för Lions pga. momsregler.

En Uppställning av suppliesförsäljningen har gjorts av Heinz Ondrejka. Guvernörerna uppmanas att verka för att klubbarnas suppliesbeställningar går till MD kontoret. Heinz Ondrejka påpekar att även Norges Lions (vilkas suppliesförsäljning hanteras av vårt MD kontor) uppmanas samma sak.

Frågan om de utbildningskostnader distrikten belastas med kom upp.

Vad som gäller är att 9 st. utbildningstillfällen á 1 000 kr belastas varje distrikt.

Detta är en solidarisk del i utbildningskostnaden för bl.a. vdg utbildningen och fördelas alltså lika på alla distrikt enligt tidigare beslut.

Beslut:

2. GR noterar dessa muntliga rapporter.

§ 39

Världens Barn

Informatör Maud Nordell beskriver alla positiva reaktioner från projektledning för Världens Barn avseende Lions starka engagemang i insamlingsprojektet. Det totala resultatet blev 97 miljoner kronor varav fram till och med insamlingsdagarna 37 miljoner kronor och var Lions del i detta vad som hittills kunnat utläsas 5,8 miljoner kronor.

Skriftlig rapport bilägges protokollet.

När det gäller 2008 års insamling världens barn presenterades några alternativa förslag till mottagare. Då denna fråga inte måste vara klar för att komma in med ansökan om att medverka togs ej beslut utan Hjälpkommittén uppdras att utreda och lämna förslag.

Beslut:

1. GR noterar med glädje Mauds rapport kring årets insamling.
2. GR ger Hjälpkommittén i uppdrag att analysera och komma med flera alternativa förslag till mottagare av medel från 2008 års insamling till GR mötet vid NSR.

§ 40

Röda Fjäders 2009

IPGRO Annette Eiserman-Wikström ger en kort redogörelse för hur planeringsarbetet fortskrider. Insamlingsmål föreslås vara 20 miljoner kr och mycket arbete nedläggs av Hjärnfonden för att få med TV 4 med gala och

programserie. Ralph Ahlqvist ber att få bli entledigad från att ingå i arbetsgruppen.

Målsättningen är att GR skall kunna ta beslut i januari om ev. Röda Fjädersn. Skriftlig rapport bilägges protokoll. Bilaga 51.

Beslut:

1. GR noterar IPGRO Annette Eiserman-Wikströms rapport.

§ 41

Sight First 11

GRO redogör i korthet från en skriftlig rapport från en Sight First konferens.

Rapporten bilägges protokollet. Bilaga 32

Jan-Åke Åkerlund visar en kort film som framtagits av LCI.

ID Jan-Åke tar kontakt med LCI för att få godkännande för visning och distribution till distrikt och klubbar.

Beslut:

1. GR ger i uppdrag åt Siwert Bäck och Björn Wahlenius att distribuera dessa filmer i mån av godkännande.

§ 42

Varumärkeskampanjen

PID Bruno Ahlqvist redogör på ett utmärkt sätt för planerna för den vidare kampanjen där ett antal kända Lions kommer att delta.

Beslut.

1. GR noterar rapporten.

§ 43

NSR Lidingö

Kjell Jonsson redogör för planering, program, lokaler och alla olika aktiviteter inför det kommande NSR mötet.

Rapporteringen tar också upp NSR finansiering både för administration och gemensam IR aktivitet.

Då betydande tveksamhet förelåg både vad gäller ekonomi och tågordning fick Kjell Jonsson i uppdrag att kontakta norrmännen (Som är det land som har haft hand om NSR uppbörden) för att få klarlagt vad som gäller. Utifrån detta har sedan Kjell tillsammans med IRD Lennart och ekonomiansvarig Jan Demuth i uppgift att rätta ut alla frågetecken kring handläggningen.

Beslut:

1. GR beslutar att NSR ansvarig Kjell, IRD samt ekonomiansvarig har i uppdrag att skyndsamt reda ut frågan om hantering och ekonomi.
2. GR beslutar även att projektansvarig Christer Fäldt till AU redogör för projektläget.
3. GR beslutar vidare kring ett antal seminarier under NSR, nämligen:
IR under ledning av IRD Lennart Ahrnlund
YE under ledning av YED Jan Lofjärd

Lions Quest under ledning av Stefan Kanders och Marianne Jansson-Fredriksson.

Sight First under ledning av PID Jon Bjarni Thorsteinsson

Bring Quality to Life under ledning av Finn Bangsgaard och Reino Wikström

Medlems och Ledarskap under ledning av Inger Löf och Bengt-Arne Bengtsson

LEO under ledning av Gunilla Lilja Persson.

4. GR beslutade vidare att förlänga GR mötet vid NSR även till söndag förmiddag.

§ 44 **Europa Forum, Bukarest**

Skriftlig rapport förelåg från GRO vilken bifogas protokollet. Bilaga 52

Beslut:

1. GR noterar rapporten.

§ 45 **Lions Quest**

Bruno Ahlquist fördjupade informationen kring de ansökningar LQ in giv it enligt bilagorna 26,27 och 28.

Beslut:

1. Båda äskandena återremitterades till AU för ytterliggare beredning.
Förslaget enl. bilaga 28 önskade GR på bordet på GR mötet på vid NSR.

§ 46 **Övriga rapporter**

A. IT

Inget nytt förelåg.

Fråga om när familjerapporteringen kommer att fungera ställdes.

Beslut:

1. GR gav AU i uppdrag att inhämta och vidarebefordra denna information.

B. Barndiabetesfonden.

Bernt Fransèn ger utöver den insända rapporten bilaga 36. en historisk beskrivning av fonden och dess samarbete med Lions.

Bernt önskar Lions tillstånd att få använda Lionsmärket tillsammans med Barndiabetesfonden vid gemensamma aktiviteter.

Beslut:

1. GR ger Bernt Franzèn i uppdrag att begära godkännande av LCI för detta.

C. Riksmötesanvisningar.

Ralph Ahlquist gör en genomgång av reviderade sådana med ändringsförslag enligt bil. 46 .

Beslut:

1. GR beslutar att MD 101's bidrag till Riksmötesarrangören skall höjas till 300 000 kr. Dock skall ingen ändring av vinstfördelningen ske.

§ 47**Övriga frågor****A. Kontoret.**

Kort info från Jan Demuth samt skriftlig bilaga 30 rapporteras.

Beslut:

1. GR har tagit del av rapporten.

B. Convention Bangkok

Ralph Ahlquist informerar om att upphandling pågår enligt tidigare beslut. DG Sven-Arne Wennerberg 101-A meddelar att A distriktet förmodligen inte kommer att delta i conventionresan.

Beslut:

1. GR noterar rapporten.

C. Riksmötet Uppsala 2008

GRO meddelar att planeringsarbetet fortskrider.

D. Stadgefråga.

Stadgesekreterare Tauno Mustonen redogör för inkommen förfrågan från LC Umeå/Teg vad gäller ändring i stadgar och arbetsordning för Lionsklubb. Mustonen föreslår GR att godkänna stadgar och arbetsordning med den förändring som avser 1. Allmän medlem, där står det i förslaget att styrelsen kan ompröva sitt beslut var sjätte månad. Här skall det vara SKALL ompröva. När det gäller avgifter skall kommande verksamhetsår ändras till innevarande verksamhetsår eftersom klubben önskar ta beslutet i september.

Beslut:

1. Med dessa ändringar godkänner GR Umeå/Tegs ändringsförslag. Stadgesekreteraren ges i uppdrag att meddela klubben.

Stadgesekreteraren tar även upp frågan kring beslutet vid RM 2007 kring We Serve – Vi Tjänar för att få en ändring i Sverige till We Serve – Vi hjälper.

Beslut:

2. GR ger stadgesekreteraren i uppdrag att till LCI sända in förslag att Sverige skall få användas översättningen från We Serve till Vi hjälper.

E. Skattefråga

Ärendet kring LC Skultorp ligger i Länsrätten och att besked lämnas så snart beslut har tagits.

F. Herrljunga Cider

Ralph Ahlquist informerar om att 600 000 flaskor gått ut i handeln med Lions märke och pg konto på etiketten. Lika mycket till är på väg ut.

Beslut:

1. GR noterar informationen.

G. Lejon Kronan.

Vivianne Eriksson Hedersrådsordförande i U-distriktet uppmanar Distriktsguvernörerna att jobba fram nomineringar till Lejonkronan.

Beslut:

1. Guvernörsrådet noterat detta.

H. Varumärket.

Fråga från DG Sven-Arne Wennerberg huruvida Lionsmärket användes korrekt från den leverantör som erbjuder Lionsklubbarna choklad för försäljning. Frågan besvarades med att detta strider mot Oak Brooks regler och leverantören bör informeras.

I. Handboken.

På fråga från Guvernörsrådet meddelar AU att frågan kommer upp för beslut vid GR i samband med NSR.

K. Stiftelsen Lions Forskningsfond för åldersrelaterade sjukdomar.

Begäran har inkommit från fonden att GR vid rådsmöte den 17-18 november må fatta beslut om att stiftelsen skall upplösas. Bilaga 37 och 49.

Beslut:

1. GR beslutar att , stiftelsen upplöses sedan stiftelsens ändamål slutförts och efter det att alla medel utbetalts för ändamålet. Beslutet omfattar även revision.

§ 48

Nästa möte

DG Gudrun Rytterlund-Nordström ger en kort information inför GR möte i Skövde i februari 2008.

Inkvartering på Hotell Billinge Plaza och förhandlingar i Skövde Kulturhus.

§ 49

Avslutning

Innan GRO svingar klubban och tackar mötesdeltagarna för intresse och engagemang hinner IPGRO Annette tacka GRO Kenneth för väl utfört värv.

PO Damberg
V GRO

Kenneth Persson
GRO

Lars Hult
DG 101 P

Kent Benediktsson
DG 101 S