



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 4, 2003-2004

TID: 2004-01-16 – 2004-01-17
PLATS: Rica-Park Hotel, Sandefjord, Norge
DELTOG: Se bilagd närvarolista

§ 58 Mötets öppnande

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

GRO Finn Bangsgaard rapporterade kort om status på RS Ulf Järnstads sjukdom och informerade att VU har fattat beslut om inhyrning av Lars Edward genom hans företag Edwards Production för en period av högst sex månader. Avtalsmässig uppsägningstid är en månad.

GRO Finn Bangsgaard förklarade därefter mötet öppnat.

§ 59 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes VGRO Håkan Johansson.

§ 60 Val av justeringsperson

Till justeringsmän valdes DG Bengt Grönwall och DG Bertil Ravnell

§ 61 Fastställande av dagordningen

Föredragningslistan fastställdes med nedanstående tillägg under

Övrigt frågor

- a) Riksmötet i Gävle 2004
- b) Natascha Andersson
- c) Katastrofhjälp till Iran

Med dessa tillägg godkändes dagordningen.

Justeras: _____ / _____

§ 62 Motioner till RM i Gävle

Ordförandeklubben överlämnades av GRO Finn Bangsgaard till IPCC Alf Bakken att presidera som ordförande under GRO: s frånvaro för möte i nordiska CC-gruppen.

Respektive Distriksguvernör presenterade motionen/motionerna från sina respektive distrikt. Distriktsguvernörerna presenterade också sitt Distriktsråd motivering till avslag resp. avstyrkande av motionen/motionerna.

Tolv motioner har lämnats. Guvernörsrådet diskuterade motionerna.

PIP Sten Åkestam redogjorde för de gällande reglerna för ersättning till föregående världspresidenter. PID Heinz Ondrejka och PID Bruno Ahlqvist redogjorde för motsvarande regler för ersättning till föregående ledamöter i den internationella styrelsen.

Förslag

1. att Annette Eisermann-Wikström till guvernörsrådsmötet 27/2 – 29/2 2004 avfattar ett beslutdokument vad avser framlagda motioner
2. att regler för ersättning till PIP och PID skall presenteras i The Lion och
3. att samma information medtas i VDG-utbildningen.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget

§ 63 Rapport från kommittémöten

Framtidskommittén

PDG Lennart Löf presenterade en uppföljning verklig kostnad mot budgeterad. Verklig kostnad uppgår till kr 121 405 mot budgeterat för helår på kr 380 000.

Nyklubbsbildningen börjar komma igång. LC Östersund har charterfest den 17 januari. Ytterligare nya klubbar diskuteras ute i distrikten.

Den internationella styrelsen har fattat beslut om ett antal lättnader för att underlätta både nyklubbsbildning och intagning av nya medlemmar – bilaga 1.

Framtidskommitténs representanter är beredda att stödja distriktsguvernörerna i sitt arbete med medlemsfrågor. PDG Lennart Löf uppmanade distriktsguvernörerna att ta denna utsträckta hand.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Justeras: _____ / _____

Rapport från IRD

IRD Björn Palmer presenterade sin rapport bilaga 2.

IRD Björn Palmer vädjade till alla distriktsguvernör att påminna klubbarna att betala in sina bidrag till de internationella projekten före februari månads utgång.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Rapport från Ungdomskommittén

YED Barbro Bergström rapporterade att fonderade medel för Oskarshamnslägret är slut och att det finns ett framtida behov av ca. kr 70 000. YED har för avsikt att komma med förslag inför RM om en utdebitering av kr 10 per medlem.

YED hemställer att GR till Riksmötet framför ett förslag om en utdebitering av 10 kronor per medlem.

Beslut: GR beslutar föreslå Riksmötet besluta om en utdebitering av 10 kronor per medlem

LEO-ansvarige saknar ännu rapporter från sju distrikt över LEO-aktiviteter i distrikten.

Nya LEO-klubbar diskuteras i 101-U, 1001-GD och 101-VG.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

MD:s organisation och verksamhet i ett längre perspektiv

Vid GR-mötet i Eskilstuna inrättades en kommitté för att arbeta fram ett förslag i denna fråga. IPCC Alf Bakken redogjorde för status på och tankegångarna i det pågående arbete i kommittén. Slutrapport kommer att föreläggas GR vid mötet i februari 2004.

§ 64

Budget 2004 - 2005

Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström presenterade en instruktion för redovisning av resekostnader för NSR-mötet samt informerade om att traktamentsbeloppen har räknats upp för 2004. De nya reglerna kommer att distribueras till berörda parter inom kort.

Budget arbetet pågår med finslipning av förutsättningar för nästa verksamhetsår i form av en verksamhetsplan samt en intäkts- och omkostnadsbudget.

Förslag till verksamhetsplan och budget kommer att presenteras till nästa VU-möte den 7-8 februari 2004 och till GR-mötet den 28-29 februari 2004.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Justeras: _____ / _____

§ 65 Sveriges Lions Hjälpfond

IPCC Alf Bakken föredrog årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond för redovisningsåret 2002-07-01 – 2003-06-30 jämte revisionsberättelse.

Balansräkning hade balansomslutning på kr 73 291 och resultaträkning redovisade ett överskott på kr 14 097.

Förslag
Att fastställa balans och resultaträkning
Kvarstående insamlade medel disponeras balanseras i ny räkning
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget

§ 66 Stiftelsen Lions forskningsfond för åldersrelaterade sjukdomar

IPCC Alf Bakken föredrog Årsredovisning för verksamhetsåret 2002 07 01 – 2003 06 30 – med resultat – 686 235 och en balansomslutning av 6 053 278.

Förslag att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget

Ordförandeklubban överlämnades till GRO Finn Bangsgaard av IPCC Alf Bakken.

§ 67 Frågor som skall behandlas på NSR-mötet

Guvernörsrådet gick igenom dagordningen för NSR-mötet.

Följande ärenden togs för handläggning

Rösträtt

Förslag att Distriktsguvernörerna jämte GRO och IRD äger rösträtt

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget

Redigering av dokumentet Mål & Strategi

PDG Urban Möller redogjorde för status på sitt uppdrag att se över NSR:s

Arbetsordning/Stadgar

Mål & Strategi

Instruktioner

Förslag kommer att vara klart 15 maj 2004.

Rapporten godkändes.

Justeras: _____ / _____

Orkester Norden

rapporterade att man på NSR kommer att ge en rapport över nuläget och vision på framtiden.

Rapporten godkändes

Prispengar från parad Convention

Diskuterades redovisning av eventuella prispengar från paraden vid Convention.

Förslag att MD 101 framför till NSR att prispengar redovisas såsom intäkt till NSR.

Framtida Riksmöten

Förteckning över framtida Riksmöten korrigeras/kompletteras med följande uppgifter:

1. Riksmötet i Gävle äger rum den 20/5-22/5 2004 och inte den 21/5-22/5 2004.
2. Tillägg att Riksmötet 2006 äger rum i Trollhättan.

Informerades att inkommande internationella president är Jan A Holte, MD 104.

Nästa års NSR kommer att äga rum på Torshavn, Färöarna.

§ 68

Övriga frågor

Riksmötet 2004 i Gävle

Riksmötesgeneralen PDG Lennart Löf rapporterade att inbjudningar hade gått till klubbarna i Sverige under v 2. Vissa adresser kan vara inkorrekta, var Lennart Löf vädjade till distriktsguvernörerna att i nästa Nyhetsbrev ta med en skrivelse enligt bilaga 3. Skrivelsen delades ut vid mötet.

Inbjudningar har gått ut till Lions i Norge, Danmark, Finland, Island samt till Estland.

Vidare har inbjudningar gått ut till ID Erkki Laine samt ID Lucy Amstrong.

Natascha Andersson

På fråga om status på frågan om insamling till Natascha Anderssons verksamhet rapporterade IRD Björn Palmer, att ett möte ägt rum med deltagande av IRD för MD 101 och IRC för D 101-U samt kassören från LC Almunge.

Natascha Andersson kommer att öppna ett eget konto och kommer således framöver inte att gå via LC Almunge. Projektet är inget Lionsprojekt.

Justeras: _____ / _____

IRD sammanställer en skrivelse för införande i nästa upplaga av The Lion och DG:s nästa Nyhetsbrev.

Rapporten godkändes.

Jordbävningkatastrofen i Iran

På fråga om MD 101 skall bidra med medel för hjälp till de utsatta rapporterade GRO Finn Bangsgaard om de diskussioner, som pågår. Då Lions inte är representerade i Iran undersökes olika sätt att bidra med resurser utan avbränningar.

Ärendet är under handläggning av Sveriges Lions Katastrofberedskap.

Rapporten godkändes.

§ 69 Nästa möte

Kommer att äga rum i Färjestaden, Öland. Inbjudningar kommer inom kort.

§ 70 Avslutning

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

GRO Finn Bangsgaard förklarade sammanträdet för avslutat kl. 09:00.

Stockholm den 17 januari 2004.

Vid protokollet Håkan Johansson GRO Finn L Bangsgaard IPCC Alf Bakken

Justeras: _____ / _____
 DG Bengt Grönwall DG Bertil Ravnell

Justeras: _____ / _____