



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
GUVERNÖRSRÅDET

PROTOKOLL NR 5A, 2010-2011

Tid: 31 mars 2011, kl 19:00

Plats: Telefonmöte, extra GR-möte

Beslutande: GRO Sven-Arne Wennerberg, VDG 101-A Anna-Maria Bernstein, DG 101-B Per-Åke Persson, DG 101-N Ulf Holmberg, DG 101-P Monica Köhler, DG 101-S Eva Persson, DG 101S-SV Paul Månsson, DG 101-U Berndt Fors, DG 101-VG Ola Nordström.

Övrig deltagare: VGRO Vivianne Eriksson, Controller Björn Wahlenius
Frånvarande: DG 101-SM Per Nilsson, DG 101-GD Lennart Pettersson,

§ 129 **Mötets öppnande**
GRO Sven-Arne öppnade mötet.

§ 130 **Val av sekreterare**
GR valde VGRO Vivianne Eriksson till sekreterare vid mötet.

§ 131 **Val av justeringspersoner**
Föreslagna DG 101 N Ulf Holmberg och DG 101 P Monica Köhler.

Beslut:
GR valde föreslagna personer till att justera protokollet.

§ 132 **Fastställande av ärendelistan**
Beslut:
GR (guvernörsrådet) fastställde ärendelistan.

§ 133 **Rutin för val av GMT och GLT**
GRO ställer frågan om det finns några oklarheter kring valet av GMT och GLT? DG Ola framförde att det har varit bra information från RVN. Inga oklara frågor framfördes. Det är DG och VDG som röstar i detta val.

Beslut:
GR beslut att lägga informationen till handlingarna.

§ 134 **Guldlejonet**
Det finns ingen kandidat till Guldlejonet i år. Det blir en annan avtackning i år till de som avslutar sina uppdrag.

Beslut:
GR mottog informationen och la den till handlingarna.

§135

PAF

GRO informerar om kontakter med företaget Paf (Paf är ett spelbolag) och en eventuell överenskommelse om bidrag i första hand till Barnhemmet i Happpsalu Estland, dessutom var de intresserade av att lämna bidrag till andra verksamheter inom Lions t.ex Röda Fjäders och Lions Quest.

Det är företaget Paf som har tagit kontakt med Lions. Diskussion följer. Majoriteten av de synpunkter som framfördes var tveksamma och några av distriktsguvernörerna var helt emot att ingå överenskommelse med PAF.

Beslut

GR beslutar att ej ingå överenskommelse med företaget PAF

§136

Röda Fjäders avtal

Bil 203

GRO presenterade ett nytt avtal mellan Barndiabetesfonden och Lions avseende en Röda Fjäders insamling som stöd för Forskning om Barndiabetes. Bakgrunden till ändringarna är förslag från Barndiabetesfonden och att vi själva har förslag som ska ingå i avtalet.

Ändringarna är

1 att Barndiabetes fonden står för de initiala insamlingskostnaderna och att de står för insamlingskostnaderna om de insamlade medlen inte täcker dessa.

2 att arbetsgruppen ska bestå av 7 personer sammansatt av 3 personer från BDF och 4 från Lions.

3 att BDF ensam beslutar om vilket forskningsprojekt de vill tilldela forsknings anslag till.

4. BDF hade föreslagit att Lions skulle förvalta de insamlade medlen under den tid som de utdelas. GRO hade tagit upp frågan om förvaltning av de insamlade medlen med den förtroende valde revisorn och han avrådde från att Lions skulle förvalta de insamlade medlen.

Beslut

GR godkände de ändringarna som gjorts i det avtalet som tidigare godkänns

GR beslutar att lägga informationen till handlingarna

§137

Lägesrapport av arbetet med kontoret

GRO ger muntlig rapport om arbetet med förändring av MDs kontor.

Den första informationen om förändringen av kontoret gavs av GRO vid NSR i Huvinkää.

Den första april hålls ett planeringsmöte i Stockholm, med representanter från AU och LQ.

AU har diskuterat förändringar inom kontoret.

LQ kommer att lägga AB i malpåse.

Beslut

GR beslutar att lägga informationen till handlingarna

§138

Förslag på hur ID-kandidaterna ska presenteras enligt beslut § 111, GR5 Bilaga

GRO informerar om AUs förslag hur ID-kandidaterna presenteras vid RM i Kalmar. GR diskuterar och ett nytt förslag läggs av GR.

Förslag att alla tre kandidater gemensamt får svara på frågor från RM-deltagarna, tiden för utfrågningen är 30 minuter

Beslut

GR beslutar att alla tre kandidater gemensamt får svara på frågor från RM - deltagarna, att tiden för utfrågningen är 30 minuter

§139

Val av styrelserepresentant till CAN

AU föreslår Sören Bjurström som kandidat till styrelsepost i organisationen CAN.

Beslut

GR beslutar att föreslå Sören Bjurström som kandidat till styrelsepost i organisationen CAN.

§140 Turordning för att lämna GR s svar på motionerna vid RM

GRO presenterade sitt förslag på, vilka motioner som varje guvernör ska gå upp och försvara.

Motion 1, 101A DG Anna-Maria

Motion 2, 101 GD, DG Lennart

Motion 3, 101B, DG Per-Åke

Motion 4, 101P, DG Monica

Motion 5, 101SV, DG Paul

Motion 6, 101SM, DG Per

Motion 7, 101SV, DG Paul

Motion 8, 101 VG, DG Ola

Motion 9, 101U, DG Berndt

Motion 10, 101S, DG Eva

Motion 11, 101N, DG Ulf

Beslut:

GR beslutar anta föreliggande förslag till turordning att lämna svar på motionerna vid RM i Kalmar.

§141 Ändring av policy 26 för ersättning tele- porto, kopierings –samt eventuella datorkostnader Bil 204

Policy för ersättning för tele-, porto, kopieringskostnader, samt ev datorkostnader för ledamöter i AU diskuteras. Det är i första hand telefonkostnaderna som diskuteras. GRO har haft samtal med revisorerna om förslag till förändring.

Förslag till ändring är att telefon kost ersätts enligt följande: Lions står för 60% av GRO:s telefon kost, 40% av VGRO:s och 20% av controllerns Ersättning för telefonkostnader ska gälla retroaktivt gäller från den 1 juli 2010.

Beslut

GR beslutar anta AUs förslag till reviderad policy 26 för ersättning; att GRO ersätts med 60% , VGRO 40 % , Controllern 20%.

Att ersättning för telefonkostnader gäller retroaktivt gäller från den 1 juli 2010.

§142 Avslutning

GRO tackar mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och avslutar mötet.

2011-03-31

Vivianne Eriksson
VGRO

Sven-Arne Wennerberg
GRO

Justeras:

Ulf Holmberg
DG 101 N

Monica Köhler
DG 101 P