



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE  
GUVERNÖRSRÅDET

**PROTOKOLL NR 6, 2003-2004**

**TID:** 2004-02-28 – 2004-02-29  
**PLATS:** Hotell Skansen, Färjestaden  
**DELTOG:** Se bilagd närvarolista

**§ 77 Mötets öppnande**

GRO Finn Bangsgaard hälsade alla välkomna till verksamhetsårets sjätte GR-möte och överlämnade ordet till DG Berne Fransson. DG Berne Fransson hälsade välkommen till Öland och berättade om Lionsverksamheten i Distrikt 101-SM

GRO Finn Bangsgaard redogjorde för förhandlingsordningen med dag ett för mötesdiskussioner och dag två för grupparbete under temat Visioner för framtiden med därpå följande redovisning.

GRO Finn Bangsgaard förklarade därefter mötet öppnat.

**§ 78 Val av sekreterare för mötet**

Till sekreterare valdes VGRO Håkan Johansson.

**§ 79 Val av justeringsperson**

Till justeringsmän valdes DG Bengt Nyman och DG Alf Werner.

**§ 80 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställdes med nedanstående förändringar:

Protokollsrutiner VU/GR utgår  
Riksvalnämnden och samt NSR/AU-ledamot handlägges omedelbart efter fastställande av dagordning  
Verksamhetsplan 2004-2005 samt budget för 2004 –2005 behandlas omedelbart efter Ekonomi.

Under övriga frågor tas upp:

- a) Rapport från Riksmötet i Gävle 2004
- b) Reseledare Conventionresa
- c) Rapport från NO

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

- d) Samarbete med Sven Tumba
- e) Information om Internationella kvinnodagen

Med dessa förändringar och tillägg godkändes föredragningslistan.

## § 81

### **Riksvältnämnden**

Paul Josefsson ledamot i Riksvältnämnden lämnade en rapport bestående av:

1. Förutsättningarna för Riksvältnämndens arbete
2. De nomineringar som har skett från klubbar och distrikt

Diskuterades vissa formaliafrågor runt nomineringar och val av kandidater.

Riksvältnämnden kommer nu att arbeta vidare med nomineringarna och ta fram förslag till kandidater till poster för en presentation vid Riksmötet i Gävle.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 82

### **NSR/AU-ledamot**

GRO Finn Bangsgaard rapporterade från uppdraget lämnat till PDG Urban Möller och GRO Finn Bangsgaard. Förslaget från MD 101 att inte tillsätta något arbetsutskott hade diskuterats vid CC-mötet i Sandefjord. Ärendet bordlades för ytterligare diskussion och beredas för beslut vid NSR i Torshavn på Färöarna – 14 – 16 januari 2005.

Detta innebär att MD 101 skall ta fram en kandidat som NSR/AU-ledamot för en femårig mandatperiod.

Förslag: Riksvältnämnden får i uppdrag att ta fram en kandidat som NSR/AU-ledamot för en femårig mandatperiod till Guvernörsråds-sammanträdet i Gävle.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

## § 83

### **Ekonomi**

#### **Bokslut**

Ekonomicontrollern Annette Eiserman-Wikström redovisade resultatet för verksamhetsåret 2002 – 2003. Resultaträkningen redovisar en förlust på 279 tkr för verksamhetsåret. Huvudsakligen beror underskottet på

1. tryckning av Handboken enligt beslut på Riksmötet i stället för som planerat en Webbupplaga
2. fördyringar i framtagna av medlemsregistret

Underskottet täcks av balanserade överskott.

Revision pågår och beräknas vara klart inom kort.

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### **Nulägesrapport**

Ekonomiconrollern Annette Eiserman-Wikström rapporterade budgetutfallet för intäkter och kostnader för verksamhetsåret juli 2003 – januari 2004 jämte en prognos på helårsbasis. Enligt prognosen beräknas ett överskott på 165 tkr.

Diskuterades boksluts-, budget- och budgetuppföljningsrutiner.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## **§ 84**

### **Verksamhetsplan 2004-2005**

VGRO Håkan Johansson redogjorde för bakgrund och förutsättningar för utarbetandet av verksamhetsplanen. VGRO Håkan Johansson redogjorde också för samarbetet i VDG-gruppen, kommittéordförandena och Maud Nordell för utarbetande av den kompletta verksamhetsplanen.

Förslag till verksamhetsplan enligt bilaga 1 a) – 1f)

DG Thord Brandelid framförde förslag till följande korrigeringar i Ungdomskommitténs verksamhetsplan:

1. Distrikt VG:s läger 2005 utgår
2. Distrikt VG:s läger 2006 – arrangeras av hela 101-VG ej enbart av reg.2
3. Distrikt VG:s läger 2008 utgår

DG Thord Brandelid och PDG Barbro Bergström har samordnat förslaget till ändringar.

Verksamhetsplanen ansågs föredragen.

Förslag att presentera Verksamhetsplanen med ovan relaterade ändringar till Riksmötet för beslut.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

## **§ 85**

### **Budget 2004-2005**

Ekonomiconrollern Annette Eisermann-Wikström presenterade budgeten för nästa verksamhetsår enligt bilaga 2.

Kostnader för revision ligger under posten Avskrivningar och finansiella kostnader med Kr 50 000. Som faktisk kostnad kommer revisionskostnader att redovisa under kostnader – Revision.

VGRO Håkan Johansson redogjorde för de grundläggande förutsättningarna för budgeten:

1. 14 700 medlemmar
2. avgift enligt långtidsprognos kr/medlem 235 – en höjning med kr 5
3. resurser för PR/Info kr 50 000
4. kostnad för varumärkeskampanjen kr 200 000
5. pris för handboken kr 30 mot föregående kr 20

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Diskuterades budgetförslaget att ta ut 30 kr per exemplar för Handboken, vilket överstiger självkostnadspriset med ca kr 6 per exemplar. Guvernörsrådet beslutade att debitering av Handboken skall ske till självkostnad. Detta innebär en reduktion av intäkterna ifrån budgetförslaget med tkr 46. På kostnadssidan kommer motsvarande justering att ske utav oförutsedda kostnader. Den totala reserven för oförutsedda kostnader blir därefter tkr 11.

Frågan om reseledare under § 100 flyttas till denna paragraf.

Diskuterades behovet av reseledare för delegater/vinnare av Conventionlotterier samt betalning av reseledarens kostnader.

Förslag att

1. Behov reseledare medföljer
2. Kostnaderna skall betalas av MD
3. Reseledare skall inte medfölja

Beslut: Guvernörsrådet beslutade att

1. Behov reseledare föreligger
2. Kostnaderna skall betalas av MD

Förslag att presentera budgeten med ovanstående ändring om utdebitering av handboken till självkostnadspris till Riksmötet för beslut som en rambudget.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

## § 86

### **Varumärkeskampanjen**

VGRO presenterade arbetsgruppens förslag till handlingsplan för genomförande av varumärkeskampanj för Lions MD 101 enligt bilaga 3.

Följande ändringar:

1. Attsats två sätt som första attsats före attsats ett
2. Uppdraget skall ges till GR i stället för VU
3. texten "mer kunniga om lionism" ändras till "är ökad kunskap om Lions"
4. Se över beskrivning av målgruppen

Finansiering från USA ger USD 1000 per distrikt och år. Medel har beviljats för detta verksamhetsår. Motsvarande ansökan skall sändas in för nästkommande verksamhetsår.

Distrikten kommer att förankra, att dessa medel kan användas för varumärkeskampanjen i enlighet med förslaget.

PIP Sten Åkestam redogjorde för de diskussioner som först med Oak Brook, där reaktioner så här långt är positiva.

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Förslag att tillställa Riksmötet för beslut förslag till handlingsplan med ovanstående ändringar och efter vederbörlig förankring i distrikten.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

**§ 87**

**Handboken**

GRO Finn Bangsgaard presenterade tidsplan för arbetet med Handboken enligt bilaga 4.

Tidpunkten då redigerat manus skall vara PCC Bengt Kristiansson tillhanda ändras till den 1 april 2004 i stället för 1 mars 2004. Övriga tider gäller oförändrat.

Beställningar från distrikten på antal handböcker skall vara kontoret tillhanda senast den 1 maj 2004.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 88**

**Musiktävling vid Europaforum**

IPCC Alf Bakken presenterade förslag att sända en kandidat till musiktävlingen vid Europaforum i Rom - 30 september – 2 oktober 2004. Vidare föreslås att PDG Lennart Fridén ges i uppdrag att arrangera uttagning och ta fram en svensk utmanare till tävlingen.

Den beräknade kostnaden för deltagandet är ca kr 20 000. Finansiering sker genom medel ur Postpengarna.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

**§ 89**

**Lionsreflexer**

IPCC redogjorde för ett förslag att ta fram reflexmärken med Lionsloggan för distribution till skolbarn.

Tillverkningen skall ske genom LC Gagnefs försorg. Finansiering genom företagsponsring.

Förslag att ge LC Gagnef i uppdrag att utarbeta ett förslag om och hur ett sådant upplägg skall genomföras och rapportera detta till Guvernörsrådet.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

**§ 90**

**Länsförsäkringar U-hjälpsfond**

PDG Björn Wahlenius redogjorde för U-hjälpsfonden bakgrund och dess utveckling. Vidare redogjorde PDG Björn Wahlenius om överlåtande av U-hjälpsfonden från Länsförsäkringar till Eldsjäl – helägt av IOGT-NTO. Överlåtelsen, som är godkänd av Finansinspektionen kommer att ske den 1 juni 2004. Lions medel kommer att ligga kvar ett år. PDG Björn Wahlenius kommer att ta upp med de övriga åtta organisationer frågan

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

om vem som äger rätt till den överlåtelsesumma som Eldsjäl har betalt till Länsförsäkringar, ca 1 miljon kronor– Länsförsäkringar eller fonddelägarna.

PDG Björn Wahlenius rapporterade också om utdelning från U-hjälpsfonden på kr 105.188. Förslag att dessa medel skall placeras på ett observationskonto att användas till de utlandsprojekt, som har inte nått upp till sitt mål. Bedömningen skall ske vid verksamhetsårets slutskede. Vid eventuellt överskott efter fördelning enligt ovan skall detta betalas in till Katastrofberedskapen.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

- § 91**      **Stiftelsen Lions forskningsfond för åldersrelaterade sjukdomar**  
Under § 66 i protokoll från Guvernörsmöte nr 4 i Sandefjord föredrogs Årsredovisning för verksamhetsåret 2002 07 01 – 2003 06 30. Enligt gällande regler skall även beslut om att fastställa resultat och balansräkning liksom ansvarsfrihet tas upp.

Årsredovisning och revisionsrapport ansågs föredragna.

Förslag

1. Att fastställa resultat och balansräkning
2. Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

- § 92**      **Handikappfonden**  
Skriftlig rapport enligt bilaga 5.

PDG Börje Jonsson rapporterade att han skrivit ett brev till Handikappombudsmannen med anledning ett uttalande om medmänskligt engagemang för de handikappade.

PDG Börje Jonsson påminde DG, att ta kontakt med ZO i sina distrikt för att påminna om vår gemensamma aktivitet "Gör Din Kommuns Centrum Tillgänglig"

PDG Börje Jonsson erbjuder sig om klubbar behöver hjälp.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

- § 93**      **Motioner**  
Ekonomiconroller Annette Eisermann-Wikström presenterade motionerna till årets Riksmöte i Gävle enligt bilaga 6.

Efter diskussion beslutade Guvernörsrådet att presentera förslag enligt bilaga 7 för beslut vid Riksmötet i Gävle.

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**§ 94****Framtidskommittén**

Skriftlig rapport enligt bilaga 8.

PDG Lennart Löf rapporterade att det hade gått ut till distrikten inbjudan till den internationella ledarutbildningen, som planeras äga rum i Danmark. Sista anmälningssdag den 27 februari – kan säkert få med någon om anmälan sker under nästa vecka.

DG uppmanades att se över om det finns intresserade i distrikten för denna utbildning.

Lennart Löf ombad också DG att undersöka möjligheterna för pågående VDG att närvara på Riksmötet på distriktets bekostnad.

Nya klubbar diskuteras i distrikt 101-N, 101-VG, 101-SV och 101-OM.

Saknar uppgifter om medlemsläget på grund av problemen med medlemsregistret.

GRO rapporterade om den arbetsgrupp, som är tillsatt för att komma med förslag om lösning på problemen med medlemsregistret.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 95****Ungdomskommittén**

Skriftlig rapport enligt bilaga 9 a) – 8 c)

YED Barbro Bergström rapporterade att på Riksmötet i Piteå beslöts att betala Kr 10 per medlem till Oskarshamnslägret Till dags dato har inkommit kr 40 000. Med tillgängliga medel kan inte lägret genomföras. Det behövs ytterligare kr 40 000. DG ombads att i kommande nyhetsbrev propagera för Oskarshamnslägret så att medel kommer in.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 96****Humankommittén**

IRD Björn Palmer rapporterade om status per 2004 02 16 på de pågående IR-projekten:

Maarja Village	Kr 1 025 900
Novozybkov	kr 423 300
Viljandi	kr 216 900

Med ovanstående insamlingsmål är Maarja Village finansierat och kommer att slutredovisas vid Riksmötet i Gävle.

Distrikten uppmanades att inbetala bidrag skyndsamt till

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

de två återstående projekten. Exempelvis kommer arbetet med renovering av sjukhusbyggnad 1 – Novozybkov att påbörjas omkring 1 mars och snart måste medel betalas ut inom ramen för detta projekt. Det totala behovet av medel för renovering av byggnad 1 och 2 beräknas till 1,5 MKr. Ansökan till LCIF om bidrag på USD 75 000 kommer att sändas in.

Maarja Village, som NSR-projekt, kommer under maj månad att gå in med ansökan till LCIF under maj 2004.

PDG Björn Wahlenius påpekade att medel finns i PM-fonden – detta är aktivitetsmedel.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 97

### **Rapport NSR-AU**

PDG Urban Möller rapporterade om det pågående arbetet med stadgar och revidering/uppdatering av "Mål & Strategidokumentet". Arbetsordning är i det närmaste klar. Uppdatering av "Mål och strategidokumentet" beräknas vara klart i mitten på maj 2004. AU kommer att ha ett möte i mitten av april.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

GRO Finn Bangsgaard rapporterade från NSR-mötet i Sandefjord.

Vissa formaliafel förelåg vid beslut om:

1. Redovisning av pris från paraden vid Convention
2. NSR 2006 i Kuusamo

Dessa ärenden kommer därför upp för behandling vid NSR i Torshavn, Färöarna.

Skrivelse från NSR angående stöd till Lions i Östeuropa har sänts till den Internationella styrelsen.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

## § 98

### **Rapporter till Riksmötet**

Alla rapporter till Riksmötet och Riksmötestrycket skall vara Maud Nordell tillhanda senast den 4 mars 2004.

## § 99

### **Förslag till Riksmötet**

#### **Organisationsförslag**

IPCC Alf Bakken redogjorde förslag till framtida kommittéorganisation enligt bilaga 10.

Följande ändringar föreslås

Beteckning Finansråd bör ändras. Rådet skall vara rådgivande åt GR/VU.

LQ strykes under Ungdomsverksamhet.

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Texten "Kommittén utser vice ordförande som vid ordförandes avhopp träder in fram till kommande riksmöte. GR utser i detta fall ytterligare en ledamot." utgår ur dokumentet.

Nya stadgar och arbetsordning anpassade till detta organisationsförslag skall beslutas på Riksmötet i Halmstad

Om beslutet på Riksmötet blir enligt förslaget är tanken att under nästa verksamhetsår arbeta efter denna organisationsmodell.

IPCC Alf Bakken redogjorde för förslaget "Pengapåsen" enligt bilaga 11.

Följande tillägg förslogs:

Att medel till "Pengapåsen" skall insamlas under en tid av två verksamhetsår.

Förslag att med ovanstående ändringar presentera förslagen till Riksmötet för beslut.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

### **Handikappfonden**

Förslag enligt bilaga 12.

Förslag att presentera förslagen till Riksmötet för beslut.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

### **Katastrofberedskapen**

IRD Björn Palmer rapporterade att beslut har fattats om köp av tält till katastrofoffren vid jordbävningen i Iran till ett värde av kr 500 000.

Katastrofberedskapen behöver nu påfyllning av medel.

Förslag att Riksmötet skall fatta beslut om utdebitering av kr 80 per medlem.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

### **NSR**

Förslag att Riksmötet skall besluta att föreslå klubbarna att betala in kr 10 per medlem för framtida NSR-projekt om medel finns hos klubben.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

### **Regler kandidatur GRO/VGRO**

IPCC Alf Bakken presenterade förslag enligt bilaga 13.

Efter diskussion föreslog Lennart Löf som reviderat förslag:

Medlem, som kandiderar till en befattning som beslutas av Riksmötet kan även kandidera till en befattning som beslutas av Guvernörsrådet. Dock kan ingen medlem inneha mer än en befattning på MD. GRO Finn

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Bangsgaard föreslog också att detta reviderade förslag skall vävas in i organisationsförslaget.

Följande förslag

1. Av VU lagt förslag
2. Reviderat förslag enligt ovan inkl. tilläggsförslag från GRO

Beslut: Guvernörsrådet beslutade att godkänna det reviderade förslaget.

### **Oskarshamnslägre**

Enligt § 63 i protokoll från Gr-möte 4 fattade Gr beslut att förslå Riksmötet besluta om en utdebitering av kr 10 per medlem.

YED Barbro Bergström föreslår nu att utifrån begäran från Oskarshamnslägre en utdebitering ändras från kr 10 per medlem till kr 20 per medlem.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar föreslå Riksmötet besluta om en utdebitering om Kr 20 per medlem.

## **§ 100**

### **Övriga frågor**

#### **a) Rapport från Riksmötesgeneralen – RM i Gävle**

PDG Lennart Löf rapporterade från förberedelserna för Riksmötet. Anmälningar till Riksmötet strömmar in. Upparbetade system för registrering fungerar bra. Invigningsprogrammet presenterades.

Diskuterades möjligheten för Casa Minunata att göra en presentation under invigningsceremonin på Riksmötet.

Guvernörsrådet beslutar att det ej ges möjlighet för Casa Minunata att göra en sådan presentation på grund av tidsbrist. Utställningsplats kommer att vara tillgängligt.

Diskuterades möjligheterna, att MD inköper rättigheterna till program för administration av Riksmöte för framtida behov.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

#### **b) Reseledare**

Flyttad till § 85

#### **c) Rapport från Narkotikakommittén**

Skriftlig rapport från Narkotikakommittén enligt bilaga 14 presenterades.

Förslag Rapporten hänskjutes till VU för handläggning

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**d) Samarbete med Sven Tumba**

VGO Håkan Johansson presenterade förslag till samarbete med Sven Tumba enligt bilaga 15.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade i enlighet med förslaget.

**e) Internationella kvinnodagen**

DG Alf Werner redogjorde för en aktivitet i Norra Hälsingland– kampanj mot våld mot kvinnor. Lokala tidningar tar in annonser, där Lions får presentera sin syn på våld. Insamlade medel kommer att betalas ut till Kvinnojouren. Det har visat sig att allmänheten ställer upp på detta och sänder in pengar för projektet.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 101 Visioner om framtiden, grupparbete**

PDG Börje Jonsson och PID Bruno Ahlqvist presenterade arbetsuppgifterna för grupparbetet.

Deltagarna i guvernörsrådsmötet delades in i fyra arbetsgrupper.

Grupp 1 och 2 diskuterar Lions sex syften

Grupp 3 och 4 diskuterar Var finns vår styrka, Lyssnar vi in kommande medlemmar, vad kan vi bli bäst på.

Rapporter från respektiver arbetsgrupp bifogas.

Grupp 1 bilaga 16

Grupp 2 bilaga 17

Grupp 3 bilaga 18

Grupp 4 bilaga 19

**§ 102 Avslutning**

GRO Finn Bangsgaard framförde ett tack till DG Berne Fransson för de fina arrangemangen i anslutning till Guvernörsrådsmötet.

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

GRO Finn Bangsgaard förklarade sammanträdet för avslutat kl. 11:30.

Stockholm den 3 februari 2004.

---

Vid protokollet Håkan Johansson

GRO Finn L Bangsgaard

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
DG Bengt Nyman

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
DG Alf Werner

Justeras: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_