



LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Guvernörsrådet

PROTOKOLL NR. 6 2004 - 2005

Tid: 2004-11-13--14
Plats: Åhus Strand, Åhus
Deltagare: **Beslutande:** GRO Håkan Johansson, DG Bo Sahlén 101-A, DG Arvo Metzmaa 101-B, DG Lars Gunnar Holmberg 101-GD, DG Elisabet Lindqvist 101-N, DG Göran Engström 101-P, DG Åke Lind 101-S, DG Åke Hultqvist 101-SM, DG Ulf Svenzon 101-SV, DG Frank Smith 101-U, DG Ralph Ahlquist 101-VG,
Övriga enligt bifogad deltagarlista.

§ 58 **Mötets öppnande**

GRO Håkan Johansson hälsade alla välkomna till guvernörsrådsmötet och hoppades på givande förhandlingar.

§ 59 **Val av sekreterare**

Beslut:
VGRO Lennart Löf valdes till sekreterare.

§ 60 **Val av justeringspersoner**

Beslut:
Till justeringspersoner för dagens protokoll valdes DG Frank Smith och DG Ralph Ahlquist.

§ 61 **Fastställande av ärendelistan**

Följande punkter lades till under §74:
-utredning om Convention vart annat år
-utredning ang. ett Rikslotteri.
-§ 71 utgår
Varefter dagordningen fastställdes.

Justeras:...../...../

§ 62**Organisation**

Föredragande IPGRO Finn L. Bangsgaard.

VU har behandlat frågan om tillsättning av specialistfunktioner, som exempelvis IT-gruppen. Enligt beslut på GR-mötet i Gävle Nr 7 2003-2004 § 124 tillsattes en IT-expertgrupp.

VU **föreslår** att IT-specialister utses av GR.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar att alla specialistfunktioner skall utses av Guvernörsrådet.

Presenterades VU's förslag till organisation MD 101 kontor

Beslutades att acceptera organisationen med arbetsfördelning för MD's kontor enligt bilaga.

Bilaga 35

Chefsfrågan på kontoret diskuterades.

Informerades om annonseringen efter en "Säljare" för supplies.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar att utse en tillsättningsgrupp, för den utannonserade tjänsten som säljare, bestående av VGRO Lennart Löf, DG Ulf Svenzon och VDG Bengt-Arne Bengtsson.

§ 63**Riksvalnämnden**

Föredragande: Paul Josefsson, ordf. i riksvalnämnden.

Bilaga 36

VU **föreslår** att riksvalnämnden får i uppdrag att se över vilka expertfunktioner som skall utses, ej väljas.

Mandattiden för kommittéordförande diskuterades. Frågan var om nu sittande ordföranden i Humankommittén och Framtids-kommittén som vid RM 2004 blev vald på ett år, skall kunna väljas på ytterligare ett år.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar

- att ge riksvalnämnden i uppdrag att utreda vilka expertfunktioner som skall utses av GR.
- att nu sittande kommittéordförande i Humankommittén och Framtidskommittén kan omväljas på ytterligare ett år.
- att riksvalnämnden skall förorda kandidat till ID, detta enligt arbetsordningens § 16
- att riksvalnämnden kommer med förslag på hur ID-kandidaterna skall presenteras på RM.

§ 64 **Årsredovisning Stiftelsen Lions Forskningsfond för åldersrelaterade sjukdomar**

Föredragande IPGRO Finn L. Bangsgaard

Bilaga 37

Beslut: Guvernörsrådet beslutar att godkänna årsredovisningen enligt revisorernas förslag.

Guvernörsrådet fastställer vinst och förlusträkningen samt balansräkningen.

Beslutades vidare att ge VU i uppdrag att se över stadgarna för denna stiftelse.

§ 65 **Ekonomi**

EC Annette Eiserman-Wikström redogör för ännu ej färdigreviderat bokslut för 2003-2004. Utfall och prognos för innevarande år gicks igenom.

Bilaga 59

Lekmannarevisorn Willy Lindgren rapporterade att allt var i sin ordning. Han framförde auktoriserade revisorn, Öhrlings Price Waterhouse Coopers, önskan att inför nästa bokslut få handlingarna för bokslutet under augusti för att kunna revidera under september.

Beslut: Guvernörsrådet beslutade att godkänna rapporterna

§ 66 **IT-gruppen.**

Sune Karlsson föredrog IT-gruppens förslag att en person får praktikantjänst i 6 månader för att ta fram ett nytt medlemsregister. Arbetsförmedlingen betalar lönen för denna person. Praktikanten heter Lion Stefan Sahlin LC Lidköping

Bilaga 42

Förslaget är att Sune Karlsson blir arbetsledare för praktikanten som får sitt kontor i Lidköping.

Att kostnader för lions för detta projekt blir totalt ca 65000:-

Att ett preliminärt pris för en alternativ webbplats kan bli ca 500:-/mån för MD och ca 200:-/år för klubbarna.

Tidsplanen är att vara klar med ett nytt medlemsregister sista februari och testkörning fram till sista juni.

Att IT-gruppen önskar ett träff med distriktens IT-ansvariga sker i slutet av februari

Beslut: GR beslutar att utvecklar ett nytt medlemsregister enligt ovanstående förslag.

Mötet TACKADE Sune Karlsson med en BIG HAND för hans engagemang och den tid han nerlagt för att få struktur på ett nytt medlemsregister.

§ 67**Kommittérapporter****A) Extern varumärkeskampanj**

Föredragande: PID Bruno Ahlqvist

Bilaga 51

Förslag från gruppen är att genomföra seminarium ev. två seminarier vid RM under en timme/seminariet på torsdagen.

Beslutades enligt förslaget och att föreslå RM med två förslag för att finansiera den externa varumärkeskampanjen. De två alternativen är 100: -/medlem totalt eller 38: -/år och medlem i tre år.

B) Framtidskommittén

Ordförande i framtidskommittén Lennart Wester presenterade ett förslag till genomförande av den interna varumärkeskampanjen

Bilaga 38

Målsättning med den interna varumärkeskampanjen är att alla medlemmar skall vara utbildade och förberedda för den externa varumärkeskampanjens start i oktober 2005.

1. Under december och januari framtagning av material
2. Utbilda ZO 5-6/2 2005
3. ZO skall föra ut informationen på zonmöten till klubbarna
4. Representanter från interna planeringsgruppen kommer att besöka alla distriktsmöten.

Distriktsguvernörerna skall inom tio dagar inlämna namn på de ZO alternativt BZO eller annan person från zonen som skall kallas till seminariet den 5-6 februari 2005 i Gävle. Kostnaderna för seminariet tas av MD

Beslutades att genomföra den interna varumärkeskampanjen enligt förslaget.

Konfirmerades att PDG Bengt Grönvall adjungeras till FUU

C) Humanitär verksamhet

Ordförande i humanitära kommittén Björn Palmer lämnade en muntlig rapport över pågående projekt.

"Pojkhemmet i Viljandi" Reparationerna av sanitetsutrymmena har ej påbörjats då föreståndaren ej var nöjd med entreprenören.

Sverigehuset i Maaria Village. Den 24 oktober lades grundstenen till huset. Sverigehuset beräknas stå färdigt för inflyttning till jul och invigning i början av januari 2005.

Projektet Änglagård i Novocybkov. För att färdigställa gynekolog-kliniken krävs ytterligare ca 1 milj SEK. För att delfinansiera detta har LC Vallentuna tagit fram en kalender som skall säljas till Lionsmedlemmar. Behovet av resterande pengar håller på att utredas.

Bilaga 39

Björn Palmer väckte frågan om Kampanj Sight First fas 2

Bilaga 53

Förslag:

1. Humankommittén föreslår att namnet Pengapåsen behålles.
2. Att kommittén får i uppdrag att utreda vilka regler som skall gälla för utnyttjande av "Pengapåsen"
3. Humankommittén ska utveckla förutsättningarna för hur IR-projekt skall bedrivas. Detta kan bli ett förslag till nästa RM.
4. Humankommittén får uppdraget att komma med ett förslag på slutfinansiering av projektet Novocybkov. Detta förslag skall sedan bli Guvernörsrådets förslag till RM.
5. VU föreslår att Humankommittén tar framinstruktioner för hur ett projekt påbörjas, genomförs och avslutas samt eventuell efterföljande kontroll och uppföljning.

Beslut: Guvernörsrådet beslutar enligt förslagen.

PDG Bengt Grönvall lämnade en muntlig rapport från 10-årsjubilerande för Casa Minunata.

D) Ungdomsfrågor

YED Hans Folkesson rapporterade att katalogen för sommarens utländska ungdomsläger är utskickade till klubbarna.

Diskussioner med övriga Nordiska länderna ang ett gemensamt diabetesläger har förts.

9 Australienska ungdomar kommer till Sverige under dec-jan. alla ungdomar är placerade i familjer.

Bilaga 40

Beslutades att ge ungdomskommittén i uppdrag att Utvärdera/utreda ungdomslägerverksamheten i framtiden

E) Handikappfonden

PCC Börje Johnsson redogjorde för handikappidrottens verksamhet och utveckling. Börje uppmanade alla DG att försöka få igång projektet "Gör din stad tillgänglig" på flera platser i landet.

Bilaga 41

Beslutades att godkänna rapporten.

- § 68** **PR/Info**
Redaktören Maud Nordell redogör för den policy som skall gälla för MD:s hemsida.
Bilaga 43
Beslut: GR beslutar att ovanstående policy skall gälla tillsvidare och att distrikten gör på samma sätt.

Maud Nordell redovisade svaren från läsvärdesundersökningen.
Beslutades att införa läsvärdesundersökningen återigen i tidningen
- § 69** **Handboken**
Föredragande Maud Nordell redogör för framtagning av Handboken 2005-2006
Bilaga 44
Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Maud Nordell, DG Bo Sahlén och PDG Lars Edwards att vara behjälplig med framtagning av handboken.
- § 70** **Katastrofberedskapen**
PDG Reino Wikström rapporterade/informerade om Tältprojektet

Förslag att klubbarna finansierar inköp av ett eller flera tält genom aktiviteter eller att få företag att sponsra inköp av tält
Lionklubbarna kan för egen räkning inköpa tält för att användas vid aktiviteter.
Räddningsverket erbjuder utbildning av frivilliga VOLONTÄRER för uppbyggnad av tältstäder
Bilaga 45
Beslut: Guvernörsrådet beslutar att varje klubb kan sponsra tält.
Guvernörsrådet **beslutar** återremitera frågan om att varje klubb kan få köpa tält för egna aktiviteter till självkostnadspris.
Guvernörsrådet ger Katastrofberedskapen i **uppdrag** att utreda förutsättningarna för Volontärverksamheten.
- § 71** **Astma & Allergiförbundet**
Paragrafen utgår.
- § 72** **Rapport från Riksmöteskommittén**
Föredragande Lion Anders Gemfors Halmstad
Rapporten godkändes.
Beslutades att inköpa 5 st Lionflaggor till MD för att användas vid alla riksmöten.
Guvernörsrådet beslutar att hänskjuta till IT-gruppen att utvärdera det konferensbokningsprogram som Halmstad nu på prov ska använda.
Beslutades att de VDG-elect som väljs vid resp. DM kommer att slippa efteranmälningsavgiften till RM.

§ 73**GR-mötet 25-27/2 2005**

DG Göran Engström redogör för planeringen av nästa GR-möte i Sundsvall. Ett erbjudande att förlägga mötet till Trollhättan har inkommit. **Beslutades** att förlägga GR-mötet till Sundsvall.

§ 74**Information****A) NSR**

GRO Håkan Johansson redogör för planering av NSR på Färöarna. Förslag till nästa NSR-projekt kommer att behandlas vid NSR-mötet. Rapporten godkändes.

B) CC-möte

GRO Håkan Johansson redogjorde från CC-möte i Köpenhamn. Från Danmark har inkommit ett förslag på ny gemensam parad-uniform för Norden.

Rapporten godkändes.

Beslutades att tacka nej till ny paraduniform för Norden.

C) Europaforum

GRO Håkan Johansson rapporterade från Europaforum i Rom.

Rapporten godkändes.

D) Motion nr 4 RM i Gävle "RM och Convention vart annat år

PDG Bengt Grönvall rapporterade från utredningsgruppens arbete.

Beslutades att ge utredningsgruppen i uppdrag, att gå vidare med idén, att utreda om två års mandat för DG. Efter detta måste en begäran inlämnas till internationella styrelsen om att få pröva två års mandat för DG.

Rapporten skall vara klar till mötet i februari 2005.

E) Utredning ang ett Rikslotteri

Ärendet har återremitteras till utredningsgruppen.

§ 75**Seminarier**

1. Lions roll och inriktning

Bilaga 60

2. Samverkan med samhället

Bilaga 61

3. Organisation

Bilaga 62

4. Etik

Bilaga 63

§ 76**Nästa möte**

GRO Håkan Johansson hälsade alla välkomna till Sundsvall den 25-27 februari 2005

§ 77**Avslutning**

IPCC Fin L Bangsgaard tackade GRO Håkan Johansson för ett väl genomfört möte med en BIG HAND.

GRO Håkan Johansson tackade alla för visat intresse och med ett MD standar ett stort tack till DG Åke Lind för hans arbete med att arrangera detta GR-möte.

Därefter förklarades mötet för avslutat kl. 12.00

Åhus 2004-11-14

Lenart Löf
Skr.

Håkan Johansson
GRO

Justeras:

Frank Smith
DG 101-U

Ralph Ahlquist.
DG 101-VG

Protokollet är elektroniskt justerat

Justeras:...../...../