



Protokoll fört vid sammanträde med guvernörsrådets arbetsutskott, GRAU, protokoll nummer 1 verksamhetsåret 2022 - 2023

Tid: Måndag den 15 augusti 2022, klockan 09.-12.30

Plats: Via zoom

Närvarande: GRO Bengt Persson, IPGRO Alf-Göran Andersson, VGRO Pia Rundberg, Controller Annica Nordell, stadgesekreterare Alf Bakken.

§ 1 **Mötets öppnande.**

GRO Bengt Persson hälsade välkommen till verksamhetsårets första möte med guvernörsrådets arbetsutskott, verksamhetsåret 2022 – 2023, och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 **Anmälan av tillkommande ärenden att behandlas under § 14.**

- a) Anders Rendik – om Ukraina
- b) Fastställande av budget som beslutades på RM.
- c) Hjälpfonden
- d) Push Sverige
- e) Avtal Tullverket
- f) NSR 2023
- g) Uppvaktning jubilerande klubbar

Övriga frågor att behandlas under § 15.

- a) Handboken
- b) Skrivelse från DG-gruppen
- c) Istvan Koncsik

§ 3 **Fastställande av dagordningen.**

Föreliggande förslag till dagordning fastställs.

§ 4 **Protokoll från GR1 (avhållit i Montreal)**

GRAU beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 **Beslutskontrollen 2022-08-08. Bilaga 23.**

GRAU gör en genomgång av föreliggande beslutskontroll

§ 6 **Ekonomi och budget, juni 2022. Bilaga 5,6,7.**

GRAU noterar rapporterna och överlämnar dem till GR 2.

GRAU önskar även se de ekonomiska rapporterna per 2022-08-15

GRAU får information att placeringskommitteen har haft möte. Protokoll kommer.

§ 7 **Lions Sveriges kontor.**

GRAU önskar schema för personalens ev hemarbete.

§ 8 **Rapporter från kommittéer och arbetsgrupper.**

- a) Koordinatör för ledarutveckling. **Bilaga 25.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

- b) Koordinatör för medlemsutveckling samt GMA

Ingen rapport

c) Koordinatör för serviceutveckling. **Bilaga 26.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

d) Koordinatör för New Voices. **Bilaga 31.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

e) MD:s LEO-Ungdomssektion. **Bilaga 24.**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

f) MD:s LCIF coordinator. **Bilaga 21**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

g) Kommittén för funktionsvariationer

Ingen rapport

h) Stiftelsen Barndiabetesfonden. **Bilaga 14**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

i) Bring Quality to Life **Bilaga 8, 9, 10**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

j) MD:s miljökoordinator **Bilaga 16**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2

k) MD:s hedersråd

Ingen rapport

l) MD:s projektkoordinator. **Bilaga 15**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

m) Water means life

Ingen rapport

n) Lions Club international

Ingen rapport.

o) Nordiska samarbetsrådet **Bilaga 27**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

p) Europaforum, Zagreb

GRAU noterar att GRO, vGRO, Mursal Isa, WML samt Bert Engström, YED skall delta

q) Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Återkommer på annan punkt

r) Stiftelsen Lions Quest

Ingen rapport

s) Kommittén för ungdomsverksamhet

Ingen rapport

t) MD:s PR-Info kommitté. **Bilaga 18,19,20**

GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

u) Koordinatör för My LCI

Ingen rapport

- v) Koordinatör för GDPR **Bilaga 28,29**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2
- w) MD:s rådgivande placeringsgrupp
Ingen rapport
- x) Riksmöteskommittén. **Bilaga 11, 12, 13**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.
- y) Rikssvalsnämnden
Ingen rapport
- z) Konungens jubileumsfond. **Bilaga 22**
GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

§ 9 Uppdrag till stadgekommittén
GRAU utser till ny stadgekommitté inkommande stadgesekreterare och IPGRO

§ 10 Bevakningsärende gällande medlemsutvecklingen i distrikt N
Idag, är medlemsantalet i distrikt N är ca 1100 medlem och förvarning finns att fler klubbar kommer att läggas ner. GRAU diskuterade olika alternativ

§ 12 IP Brian Sheehans besök på GR2
GRO Bengt Persson redogjorde för det tänkta schemat under IP Brian Sheehans besök, som varar under tiden 24/8 tom 28/8 2022.

§ 13 MD:s hemsida.
GRAU har gett i uppdrag till MD:s IT-ansvarige att i samråd med personalen på kontoret se över hemsidan samt att uppdatera densamma

§ 14 Tillkommande ärenden och övriga frågor.

Tillkommande ärenden.

a) Rapport från Anders Rendik avseende hans arbete med Ukraina.
GRAU har fått förhandsinfo att man önskar detta som ett MD-projekt. ID har fått uppdraget.

b) Sammanställning av utbetalade medel från MD till Ukraina
GRAU önskar tydligare information på vår hemsida. Annica Nordell fick i uppdrag att redovisa detta samt reviderad budget på GR 2

c) Mål för Hjälpfonden. **Bil 17** GRAU noterar rapporten och överlämnar den till GR 2.

D) Ansökan från PUSH Sverige
Ansökan har kommit in till Lions om bidrag för resa till den kommande COP27-konferensen i Egypten.
GRAU avslår ansökan

E) Tullverket
GRAU diskuterade avtal med Tullverket gällande sökhundar och även avtal gällande diabeteshundar. Man hänvisar ärendet till GR 3

f) NSR 2023, Borås
Totalt 10 st skall bjudas in och utses på GR2. Det är GRO, vGRO, IPGRO och samtliga DG.

g) Uppvaktnings av jubilerande klubbar
GRAU fastställde att det inte är MD som skall uppvakta, utan det gör det aktuella distriktet.

§ 15 Övriga frågor

a) Handboken

Tyvärr är handboken försenad pga semestertider för personalen. Tanke väcktes att åter göra handboken digital.

b) Inkommen skrivelse från DG-gruppen

DG-gruppen har upprättat en lång skrivelse om arbetet inom GR. Tyngdpunkten skall vara medlemsutvecklingen! GRAU anser att skrivelsen skall beaktas och fortsätter med frågan.

c) Istvan Konscik

GRAU bordlade frågan om samarbete med MD 101.

Water Means Life

Mursal Isa har gjort förfrågan om sponsring av tankbil för transport av vatten, då man inte skall borra i "trean". GRAU återremitterar ärendet då ytterligare information behövs, bla om LCIF grants.

§ 16 Nästa möte med GRAU

Nästa möte hålls digitalt måndagen den 7 november 2022.

§ 97 Mötet avslutas.

IPGRO tackade GRO för ett väl genomfört och trevligt möte.

GRO tackade för ett innehållsrikt möte och avslutade detsamma.

Bengt Persson

Bengt Persson (Aug 22, 2022 12:02 GMT+2)

Bengt Persson

GRO

Ordförande

Alf-Göran Andersson

Alf-Göran Andersson (Feb 8, 2023 12:47 GMT+1)

Alf-Göran Andersson

IPGRO

Pia Rundberg

Pia Rundberg (Aug 24, 2022 09:55 GMT+2)

Pia Rundberg

VGRO

Sekreterare

Annica Nordell

Annica Nordell

Controller

Protokoll AU-1

Final Audit Report

2023-02-08

Created:	2022-08-22
By:	Bengt Lundblad (ekonomi@lions.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAPiIoCqYfXvIIDquS8PKCp9omMyYRDFpP

"Protokoll AU-1" History

-  Document created by Bengt Lundblad (ekonomi@lions.se)
2022-08-22 - 8:49:10 AM GMT- IP address: 85.229.105.190
-  Document emailed to bengt.c.persson@lnu.se for signature
2022-08-22 - 8:50:20 AM GMT
-  Email viewed by bengt.c.persson@lnu.se
2022-08-22 - 10:01:49 AM GMT- IP address: 194.47.102.26
-  Signer bengt.c.persson@lnu.se entered name at signing as Bengt Persson
2022-08-22 - 10:02:32 AM GMT- IP address: 194.47.102.26
-  Document e-signed by Bengt Persson (bengt.c.persson@lnu.se)
Signature Date: 2022-08-22 - 10:02:33 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.47.102.26
-  Document emailed to pia@absoderberg.se for signature
2022-08-22 - 10:02:35 AM GMT
-  Email viewed by pia@absoderberg.se
2022-08-24 - 7:54:24 AM GMT- IP address: 194.132.225.78
-  Signer pia@absoderberg.se entered name at signing as Pia Rundberg
2022-08-24 - 7:55:21 AM GMT- IP address: 194.132.225.78
-  Document e-signed by Pia Rundberg (pia@absoderberg.se)
Signature Date: 2022-08-24 - 7:55:23 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.132.225.78
-  Document emailed to Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com) for signature
2022-08-24 - 7:55:28 AM GMT
-  Email viewed by Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com)
2022-08-24 - 7:55:34 AM GMT- IP address: 66.102.9.149



Adobe Acrobat Sign

 Email viewed by Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com)

2023-02-07 - 8:17:05 AM GMT- IP address: 74.125.217.41

 Email viewed by Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com)

2023-02-08 - 8:17:06 AM GMT- IP address: 66.249.87.59

 Document e-signed by Alf-Göran Andersson (alfgoran.andersson@gmail.com)

Signature Date: 2023-02-08 - 11:47:27 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.231.92.131

 Document emailed to Annica Nordell (annicanordell1@gmail.com) for signature

2023-02-08 - 11:47:29 AM GMT

 Email viewed by Annica Nordell (annicanordell1@gmail.com)

2023-02-08 - 4:47:36 PM GMT- IP address: 74.125.208.127

 Document e-signed by Annica Nordell (annicanordell1@gmail.com)

Signature Date: 2023-02-08 - 4:48:19 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.227.152.254

 Agreement completed.

2023-02-08 - 4:48:19 PM GMT