

Guvernørrådsmøte lørdag den 19. februar og søndag den 20 februar 2005**SAKSLISTE**

1. Åpning og konstituering

2. Protokoller og referater

2.12 Protokoll guvernørrådsmøte 6.11.2004	3	B
2.13 Protokoll guvernørrådsmøte 14.1.2005	11	B
2.14 Protokoll styremøte LAN 21.10.2004	14	O
2.15 Protokoll styremøte i LAN 3.2.2005	18	O
2.16 Protokoll styremøte i "Det er mitt valg" 1. 2.2005	22	O
2.17 Norges Røde Kors – takkebrev (ikke vedlagt)	25	O

3. Rapporter

3.19 Årsrapport MD 104 for 2003/2004	26	B
3.19.1 Regnskap, balanse og aktivitetsregnskap	27	B
3.19.2 Noter til regnskapet	30	B
3.19.3 Årsrapport for 2003/2004 for MD 104	32	B
3.20 Regnskapsrapport MD 104 pr. 31.12.2004	37	O
3.20.1 Regnskap, balanse og aktivitetsregnskap	38	O
3.21 Rapport lederopplæring	41	O
3.22 Rapport medlemsutvikling	44	O
3.22.1 Oversikt over klubber og medlemmer	47	O
3.23 Rapport ungdomsarbeid	48	O
3.23.1 Rapport fra MD-YC	49	O
3.24 Rapport narkotikarbeid	52	O
3.24.1 Oversikt over søknader til narkofondet	55	O
3.25 Rapport internasjonalt arbeid	57	O
3.26 Regnskap for Røde Fjær 1999	63	B
3.27 Rapport distriktene (104A – 104K)	66	O
3.27.1 Rapport fra distrikt B	77	O
3.27.2 Rapport fra distrikt K	78	O
3.27.3 Rapport fra distrikt G	79	O
3.28 Rapport Røde Fjær 2004	81	O
3.29 Årsrapport 2004 for LAN (ikke styrebehandlet)	83	O
3.30 Årsrapport 2004 for "stiftelsen "Det er mitt valg" (ikke styrebehandlet)	88	O
3.31 Rapport om innbetalinger fra klubbene til LAN	94	O
3.32 Rapport om innbetalinger til Katastrofefondet.	96	O
3.33 Rapport Malawi	97	O
3.34 Lions Mint for perioden 1.7. – 31.12.04	99	O
3.35 Evaluering av Riksmøte 2004	101	O

4. Planer

4.13 Langtidsplan 2005 – 2008 for organisasjon og utvikling	104	B
4.14 Langtidsplan 2005 – 2008 for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid	109	B
4.15 Langtidsplan 2005 – 2008 for ungdomsarbeid	114	B

5. Organisasjon og administrasjon

5.09 Endring i Reglementet for Lionskontoret	119	B
5.10 Endring av Bladkomiteen for ”The Lion” – norsk utgave	124	B
5.11 Styreendring Lions Førerhundskole	125	B
5.12 Styreendring i stiftelsen DMV	126	B
5.13 Medlemskap i FriNor	128	B

6. Økonomi

6.13 Budsjett MD 104 for 2005/2006	130	B
6.13.1 Budsjett og budsjettforutsetninger	131	B
6.14 Ikke innbetalte kontingenter	134	B

7. Bevilgningssaker

7.09 Ungdomsleir 2005 – Søknad om tilskudd fra sone 5 distrikt 104A	136	B
7.10 Ungdomsleir 2005 – Garantisøknad fra sone 5 distrikt 104A	141	O
7.11 Ungdomsleir 2005 – Garantisøknad fra distrikt H	142	O
7.12 LC Sem – Søknad om støtte til narkoprojekt	143	O
7.13 Distrikt C – støtte til kjøp og drift av buss	144	B

8. Andre saker

8.10 Jury Fotokonkuransen	147	B
8.11 Møtedatoer 2005 2006	148	O
8.12 LC Bergen/Bergenhus – Lions PR/gratulasjonskort.	149	B
8.13 LC Namsos – salg av lys med Lion logo	151	B

9. Riksmøtesaker

9.01 Forslag om utvidelse av GAU til 5 medlemmer – LC Oslo/Høybråten	153	B
9.02 Utredning av toårig riksmøteperiode – LC Bodø fra RM 2004	155	B
9.03 Forslag om Riksmøte og distriktsmøte hver annet år – LC Vadsø	156	B
9.04 Komité for å arbeide for å redusere kostnadene ved medlemsskap i Lions – Sone 7 104 J fra RM 2004	158	B
9.05 Anmodning til Oak Brook om vurdering av kontingentøkning – LC Sørumsund fra RM 2004	161	B
9.05.1 Finansiell Report 2003 –2004 for Lions International	164	O

9.06 Innarbeidelse av HIV/Aids i programmene til LCI og LAN – LC Molde fra RM 2004	166	B
9.07 Regler for saksbehandling ved søknader – LC Oslo/Sagene og LC Oslo Torshov fra RM 2004	167	B
9.08 Ekstra matrikkel til alle klubber	168	B
9.09 Utgår		
9.10 Forslag om bruk av ungdomskontoen til utdanningsformål – LC Fjalar og LC Laksevåg	169	B
9.11 Oppnevning av møteledere til Riksmøte 2005	173	B
9.12 Øyehelse Malawi – godkjenning av forslag	174	B
9.12.1 Notat om avtaleforslag	176	O
9.13 Nominasjon til lovkomité	179	B
9.14 Differensiert kontingent – LC Ålkesund / Borgund fra RM 2004	179 b	B
<i>Uten saksnummer:</i>		
Del av protokoll fra RM 2004	180	



Lions Clubs International
Multippeldistrikt 104

Lions Clubs Sone 4 Distrikt 104 E
v/ YC 104E Peder Eikeland
Eikeland
4389 Vikeså

Oslo, den 30.november 2004

UNGDOMSLEIR 2005 – GARANTISØKNAD

Det vises til brev datert 4.oktober 2004 hvor det søkes om en garanti på kr 35.000 mot bortfall av budsjetterte inntekter i forbindelse med ungdomsleir 2005.

Guvernørrådet behandlet søknaden i sitt møte den 6.november og fattet følgende enstemmige vedtak:

Søknaden om en garanti på kr 35.000,- imøtekommes.

Lykke til med arrangementet!

Vennlig hilsen

Jan Erik Larsen
Generalsekretær

Ensjøveien 18 – 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39
Jan Erik Larsen – generalsekretær
Telefon: 23 24 46 36/930 99 289
E-post:: jan.erik.larsen@lions.no
Foretaksnr. 971 437 391
Bank: 6038.05.54251
E-post: post@lions.no

Kopi: DG 104E Hanne Holgersen

Ensjøveien 18 - 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39

Foretaksnr. 971 437 391

Bank: 6038.05.54251

E-post: post@lions.no

LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 104

Guvernørrådsmøte 12. november 2005

SAKSLISTE. (pr. 18.10.05)

1.	Åpning og konstituering	Side
2.	Protokoller og referater.	
2.04	Protokoll fra guvernørrådsmøte 21. og 22. august 2005	1
2.05	Referat fra CC møte 1. oktober 2005	13
3.	Rapporter	
3.18	Årsrapport MD 104 2004/2005	Ikke vedlagt
3.19	Regnskaper for MD 104 for 2004/2005	18
3.20	Statusrapporter fra distiktene A - K	23
3.21	Rapport lederutvikling	42
3.22	Rapport medlemsutvikling	46
3.23	Rapport ungdomsarbeid	50
3.24	Rapport narkotikaarbeid	54
3.25	Rapport internasjonalt arbeide	56
3.26	Rapport Lions Aid Norway pr. 30.09.05	59
3.27	Regnskaper pr. 30.09.05 for LAN	63
3.28	Referat fra styremøte i LAN 22.09.05	66
3.29	Referat fra styremøte i LAN 27.10.05	69
3.30	Informasjon om byggesaken i distrikt D	73
3.31	Regnskaper Stiftelsen det er mitt valg pr. 31.08.2005	74
3.32	Referat fra styremøte i Stiftelsen	78
3.33	Referat fra fagsjefmøte NA og PR	81
3.34	Rapport om NSR Minsk	89
4.	Planer	
4.13	Oppsettelse av IR database - statusrapport	91
4.14	Statusrapport for medlemssystemet.	96
4.15	Finansiering av Stiftelsen "Det er mitt valg"	98
4.16	Sight First II	101
4.17	Opplæring distriktskasserere	103
4.18	Rammeplan RM 2006	104
5.	Organisasjon og administrasjon	
5.03	Komiteer, styrer og utvalg pr. 19.10.05	107
6.	Økonomi	
6.04	Regnskaper MD 104 pr. 30.09.05	117
6.05	LAN. Rapport om innbetalinger fra klubber	121
6.06	Katastrofeberedskapen. Statusrapport	123
6.07	Regnskap for Beitoleiren 2005	125
6.08	Regnskap 2004 for Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter.	129
6.09	Konsekvenser av momssaken	141

7. Bevilgningssaker

7.03	Klubbene i sone 4, distrikt 104 C (narkofondet)	143
7.04	LC Lofoten. Narkohund	147
7.05	LC Arendal – Rotifunk. Endring av tidligere vedtak.	156
7.06	LC Vadsø. (Mintfondet)	161

Andre saker

8.06	Profilkomiteen. Rapport om felles profil for MD 104 Norge	171
8.07	Stiftelsen ”Det er mitt valg”. Oppfølging av beslutning på ekstraordinært GR.	Ikke vedlagt
8.08	Utviklingen av Leo i Norge - statusrapport	172
8.09	Representasjon på nordiske Riksmøter	174
8.10	Takkebreve fra Leger Uten Grenser	176
8.11	Takkebreve fra Norges Røde Kors	178

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA GUVERNØRRÅDSMØTE DEN 21.05.2004		
Møtedato	21.08.2004	Saksnr.:	2.01 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra møte den 21.05.2004

ANDRE DOKUMENTER:

Ingen

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

Protokollen er sendt arbeidsutvalgets medlemmer. Det har ikke kommet noen merknader eller forslag til endringer inne fristens utløp.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen godkjennes.

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Som generalsekretærens innstilling.

Guvernørrådets vedtak:

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA GUVERNØRRÅDSMØTE DEN 1.7.2004		
Møtedato:	21.08.2004	Saksnr:	2.02 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra møtet.

ANDRE DOKUMENTER:

Ingen

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen godkjennes.

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Guvernørrådets vedtak:



09.08.2004

PROTOKOLL
for møtet i
Guvernørrådet
Torsdag den 1. juli 2004.
Detroit.

Møtet ble åpnet og ledet av guvernørrådsleder Svein Berntsen

Til stede var samtlige DG electer MD 104, samt GRL Svein Berntsen.
GRL Svein Berntsen fratradte under sak 3.

Referent: Svein Berntsen.

Til behandling forelå 3 saker:

1. Konsekvenser av konkursen i stiftelsen Lions Quest.

Det ble gitt en muntlig orientering av GRL vedr. de økonomiske og juridiske konsekvenser av konkursen for MD 104, etter samtaler og forhandlinger med bostyret.

Bostyret har likvider for ca 0,6 mill. Det foreligger krav mot boet på ca 2 mill. Herav er prioritert ca 0,120 mill. som er deler av krav fra Oslo Ligningskontor. MD 104 er største kreditor med krav på ca 1 mill. Det er allerede utbetalt lønn og feriepenger til ansatte for 0,408 mill. Dette samt kostnadene ved gjennomføring av boet, gjør at det i praksis ikke finnes midler i boet. Underdekning i boet var således ca 2 mill. Bostyret har derfor kun en vei å gå, nemlig mot styret, dersom en mener det er saklig grunn for det. Bostyrer varslet slike steg.

Det foreligger ikke grunn til å anta at ikke alle midler som er forbrukt før konkursen, ble kanalisert til de aktiviteter som stiftelsen Lions Quest var ment å drive, nemlig

narkotikaforebyggende aktiviteter, når en ser bort fra det direkte underslaget. Problemet var administrativt og regnskapsmessig manglende styring.

En løsning hvor MD 104 "kjøpte" fordringene og forhandlet seg frem til oppgjør med kreditorene, ville ikke løst det mulige kravet om styreansvar. GRL har derfor søkt å finne en løsning med boet som ivaretar flere hensyn, dvs unngå at det ble reist søksmål mot styret, at løsningen ble juridisk ryddig, sørge for at ansatte fikk sine oppgjør, at øvrige kreditorer fikk rimelige oppgjør, at MD 104 kom ut av saken raskt og innenfor håndterbare økonomiske rammer, og at saken ble raskt løst.

Et oppgjør direkte med boet, som deretter deler ut dividende direkte til alle kreditorer foruten MD 104 selv, var den åpenbare skissen. Fortsetning var bortfall av eventuelle krav mot styret, samt en betydelig reabatt.

Slik GRL så dette, var en styreansvar sak i seg selv urimelig for de impliserte og ville være svært ødeleggende for organisasjonen. Etter en forhandlingsrunde ble løsningen som oppsummerer alle nevnte hensyn, en innbetaling til boet fra MD 104 på nok 575.000,-.

Den økonomiske funding blir å ta opp som egen sak, herunder diskusjonen om dette kan hentes fra aktivitetsmidler eller ei. Uansett hvordan en ser det, er alle innbetalinger kanalisert til oppgjør for aktiviteter som ligger innenfor våre målsettinger. Totalt sett er det direkte tapet for MD 104 i størrelsesorden 2 mill., når en ser bort fra det direkte underslaget på ca 0,6 mill, som var del av grunnlaget for konkursen i Quest.

GR fattet deretter følgende

VEDTAK :

MD 104 aksepterer en løsning med stiftelsen Lions Quest, det konkursbo, som innebærer en innbetaling fra MD 104 på nok 575.000,-, som løsning på saken sett fra MD 104 sin side. Forutsetning er et MD 104 sletter sine krav i boet og at bostyret fra sin side ikke forfølger styret. Saken tas opp på GR i august som stadfester vedtaket og hvor de økonomiske konsekvenser og funding drøftes videre.

Innbetaling er foretatt, etter at vedtak under ble gjort og saken er lagt død, og saken som sådan lagt død.

2. Valg av styrerepresentant til The Lion.

VEDTAK :

Christopher Knag velges som medlem av styret i The Lion. En forutsetter at styret konstitueres seg selv med leder.

3. Valg av arbeidsutvalg for 2004 – 2005.

VEDTAK :

Jan Erik Collin, distrikt A, og Anders Heen, distrikt J, ble valgs som deltagere i arbeidsutvalget.

GVERNØRRÅDET

Sak:	REFERAT: NORDISK CC-MØTE 4.JULI 2004		
Møtedato:	21.08.2004	Saksnr:	2.03 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Referat fra møtet den 4.juli 2004 i Detroit.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Referatet tas til orientering.

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Guvernørrådets vedtak:

NORDIC CC MEETING
Detroit Marriott Renaissance Center, Detroit, USA
4th July, 2004

MINUTES:

The meeting was chaired by Fritz R. Fredriksen, CC MD106

1: Opening

i: Opening remarks and greetings from the Chair

ii: It was requested by the delegation from MD107 that English should be the language of the meeting.

iii: The Agenda: There were no remarks to the Agenda. Items 1 through 5 were to be dealt with in an open meeting. The remaining part of the meeting was only open for the CCs.

iv: Jan Holtet, PCC MD104, was appointed secretary of the open part of the meeting until topic nr 7, when CC Svein Berntsen took over as secretary.

2: Presentation of the participants

Self-presentation of the participants.

3: Minutes from the NSR meeting in Sandefjord, 17th January, 2004

No comments.

4: Information from The Board

ID Erkki Laine informed from the meeting in The Board prior to the Convention.

i: *Membership* will be the top priority item in the lionistic year 2004-2004. The goal is a net increase of 5%. To reach this, focus will be on all aspects of membership: retention, new clubs and new members in existing clubs. The international Directors will have the responsibility to follow up in their constitutional areas. Each International Officer will have one constitutional area assigned to him. The International President, Clement Kusiak, will be in charge of Europe.

ii: The International President will call all IDs to a follow up meeting on membership in January. The time for this meeting will overlap with the NSR meeting. It may thus be that Directors Laine

and Holtet can not attend the NSR meeting. This is unfortunate, and they will look into possibilities to be present during the last day of the NSR meeting.

iii: International President's visit to the Scandinavian countries. Due to a visit to Hong Kong in August President Kusiak will have to re-schedule his visit to Scandinavia. Most likely the change will be that the visit to Iceland will come last on the list and not first, and the dates for the other countries will be as before. ID Laine will get this confirmed, and inform the CCs.

In a discussion on membership that followed, it was pointed out that the Scandinavian countries have a relative high number of Lions per 1 mill inhabitants. This is in particular so for Iceland. It is, however, still possible to increase the number of members in all countries. The DG is the key person in this work.

5: Convention events: Information from the Co-ordinator Hans-Åke Lindelöv

i: The Get-together party. Held the day before, on Saturday evening: – A success.

ii: The parade: Pertinent information was given.

Discussion: Should the parade uniform be changed? The west was introduced in 1988. Before this the Lions of Scandinavia motive was printed on a white shirt/blouse. The west was thus not a major change to the uniform. On the other hand, Scandinavia has won many prizes with this uniform. The CC group will evaluate the need to change. The national costumes have to be included in the group, regardless of possible changes.

iii: Hospitality Room: Will be arranged Tuesday evening at Detroit Historical Museum. The respective national teams have set up lists of duties. The venue is somewhat outside the center of the city. This may be a problem, and may influence the turnout.

iv: Caucus: will be held Thursday July 8, from 15.00 till 17.00. (This was later changed to Wednesday 7th, 14.00-16.00 due to a collision with another meeting.)
ID Erkki Laine will chair the Caucus.

6: Europa Forum, Rome 2004

ID Erkki Laine is appointed the International President's representative to the Forum. ID Laine informed about items on the Forum programme. It was made a comment that the Forum this year is too expensive. This will probably reduce the Scandinavian participation.

7. CC meetings 2004 – 2005.

- 1. oct. 15.30 – 17.30. Rome
- 30 – 31 oct. Kopenhagen
- 14 . 16 jan. Torshavn

8. Topics at CC meeting in Rome.

- NSR, IR projects evaluation and ambitions (responsible: CC MD 104)
- IT membersystem (responsible: CC MD 106)
- Nordic Countries in LCIF (responsible: CC MD 106)

9. Topics at Torshavn.

- Next IR projects (Responsible CC MD 104)
- NSR strategies and organization (responsible: CC MD 106)
- Other topics to be discussed at Rome meeting.

NORDIC CC MEETING Detroit Marriott Renaissance Center, Detroit, USA 4th July, 2004

PARTICIPANTS:

Name:	MD:	Lions Position:	e-mail:
*Sten Åkestam	101	PIP	sten.akestam@lions.se
Håkan Johansson	101	CC	hakan.johansson@chello.se
*Hans-Åke Lindelöw	101	Co-ordinator	lindelow@swipnet.se
Svein Berntsen	104	CC	svein.berntsen@idcomnet.no
*Otto Brødholt	104	PCC	otto.brodholt@lions.no
*Jan Holtet	104	PCC	j.a.holtet@fys.uio.no
Fritz Fredriksen	106	CC	fritz.fredriksen@lions.dk
*Erkki Laine	107	ID	erkki.laine@lions.fi
Timo Heikkila	107	CC	timo.hekkila@lions.fi
*Markus Flaaming	107	Secr. Gen.	markus.flaaming@lions.fi
*Arno Mattsson	107	PDG	
Thorunn Gestsdottir	109	CC	thorunn@ruv.is
*Jon Bjarni Thorsteinsson	109	PID	bjarni@hraunfolk.net

*Present during the open part of the meeting

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA TELEFONMØTE GUVERNØRRÅDET 27.4.2004		
Møtedato:	21.08.2004	Saksnr:	2.04 – 2004/05
Saksbehandler:	Otto Brødholt	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Referat

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen tas til etterretning.

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Som innstillingen

Guvernørrådets vedtak:

Protokoll for ekstraordinært guvernørrådsmøte 27.april 2004.

Møtet avholdt som telefonmøte fra kl 19.00 til kl. 20.00 tirsdag 27. april 2004.

Alle guvernører tilstede og møteleder GRL Tove Gulliksrud.

Innkalling: Godkjent

Saksliste : Godkjent

Sak 1. valg av kandidat til GRL 2004/2005.

Bakgrunn for dette er brev fra AGRL Sigmund Lereim av 25.04.04 til Guvernørrådsleder Tove E. Gulliksrud som sier:

Sitat:

"Vedr. mitt kandidatur som GRL 2004/2005

På bakgrunn av stort arbeidspress, ny jobb og egen helse ber jeg om at mitt kandidatur som GRL for MD 104 trekkes. Valgkomiteens leder er allerede orientert muntlig. Osv."

Sitat slutt.

Fra Tom Sletner LC Heggedal leder av lovkomiten i MD 104:

Funksjonstiden som GRL og AGRL er fra 01.07.xx til 30.06xx+1.

Det ville vært korrekt av Sigmund også å fratre som AGRL for gjenværende periode.

Dermed kan GR utnevne en ny for perioden som gjenstår (frem til utgangen av juni), og også innstille vedkommende som kandidat til guvernørrådsleder. (henv. §5,3,siste ledd)

Lovverket kapitel III § 5,punkt 3: siste avsnitt:....Dersom AGRL permanent ikke kan ivareta sine oppgaver utnevner guvernørrådet en ny for gjenværende funksjonstid. I slikt tilfelle - og når 4/5 deler av valgkomiteen, som følge av andre forhold, finner det nødvendig - innstilles nye kandidater til valg på førstkommende riksmøte.

I telefonmøtet 27. april hvor alle guvernørene utalte seg ble det enighet om følgende:

GR innstiller MD-IRC Svein Ø. Berntsen fra LC Askøy enstemmig som kandidat til vervet som GRL for Lionsåret 2004- 2005 og som fungerende AGRL frem til 30/6 – 2004. Utnevnte guvernørrådsleder for 2004-2005 er bisitter i AU, men virker som MD-IRC under guvernørrådsmøtet i mai, men deltar i opplæringen for nye DG-electer under riksmøtet og reiser til Convention som GRL

Arne Solum ble lansert som kandidat av Torstein Vada, forslaget ble trukket.

Sak 1.1

Kandidat til AGRL:

Marit Klokkehaug har Guvernørrådets enstemmige støtte som kandidat til vervet som AGRL.

FORSLAG FRA DG 104 G SIGMUND HOLE:

GR ønsker også med dette og finne minst en ny kandidat til vervet som AGRL da valgkomiteens innstilling hadde Svein Ø Berntsen innstilt som nummer 1. til dette vervet. GR anmoder med dette alle Lions klubber i Norge å foreslå kandidater til vervet som AGRL i Lions Norge. Det forutsettes at kandidatene forøvrig fyller vilkårene for valgbarhet til dette vervet. Siste frist for innsendelse av forslag til Valgkomiteen i Lions Norge er 12. mai 2004. Forslag sendes valgkomiteens leder ved:

Morten K. Jansen, LC Sandnes/Riska
Hommersåkveien 20, 4311 HOMMERSÅK
Tlf. P. 51688796, A. 51689690, M 90022395 E-post: morkjan@c2i.net
Sigmund Hole trakk sitt forslag.

Sak 2

GRL fremsatte forslag etter henvendelse fra flere klubber om at IPGRL blir fast medlem av guvernørrådets arbeidsutvalg. Ordningen trer i kraft fra 01.07.2004. Dette ble enstemmig vedtatt av Guvernørrådet. Guvernørrådet anbefaler Riksmøte 2004 om å godkjenne saken.

Sak 3

Saken om AGRL:

Et enstemmig guvernørråd oppfordrer Sigmund Lereim til å fratre vervet som AGRL fra dags dato.

Sak 4

Guvernørrådet vedtok enstemmig at guvernørrådets arbeidsutvalg innrapporteres til Brønnøysund som styre i MD 104.

Sak 5

Orienteringssak:

Organisering av kontoret i Oslo, GRL foreslo at stillingene ved kontoret deles opp og at alle stillingene ansettes av MD og leies ut til de forskjellige områdene. (Stiftelsen Det er mitt Valg og LAN)

Røyken 27. april 2004.

Sigmund Hole

DG !04 G og referent.

GVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA RIKSMØTET 2004 I FREDRIKSTAD		
Møtedato:	21.08.2004	Saksnr:	2.05 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra Riksmøtet 2004 i Fredrikstad

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Protokollen er godkjent og undertegnet av dirigenten, bisitteren, referentene og de to delegatene som ble valgt til å underskrive protokollen.

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen tas til orientering

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Guvernørrådets vedtak:



PROTOKOLL FRA DET 52. RIKSMØTE I FREDRIKSTAD 2004

STED/TID: Fredrikstad, 21. – 22.. mai 2004

TIL STEDE: Representanter fra: 218 klubber

Delegater: 308

Martin Haakull (sign.)
Dirigent

Bjørn Sætrum (sign.)
Bisitter

Olav Kaugerud (sign.)
Referent

Leif Gjerdsbakk (sign.)
Referent

Liv Jorun Opdahl (sign.)

Tom Berge (sign.)

1 Åpning

1.1 Møtet ble åpnet av guvernørrådsleder Tove E. Gulliksrud

1.2 «**Lions etiske norm**» ble lest av MD-IRC Svein Berntsen. LC Askøy

1.3 **Minnestund over avdøde medlemmer**, ved guvernørrådsleder Tove E. Gulliksrud
Det ble tent lys ved anledningen.

1.4 **Valg av møteledelse.** Guvernørrådet har nominert:
Martin Haakull, LC Sokndal og Bjørn Sætrum LC Oppdal

Disse ble enstemmig valgt og overtok møteledelsen.

1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder fastslo at møtet var innkalt på lovlig måte og i samsvar med lov og arbeidsorden.

Møteleder foreslo følgende taletidsbegrensning:

- hovedinnlegg/sakspresentasjon : maks 3 minutter

- replikker : maks 1 minutt

Forandringer på dagsorden:

Sakene under kapittel 2.1 foreslåes behandlet under ett

Sakene under kapittel 2.2 foreslåes behandlet under ett

Sakene 5.1, 5.2 og 5.3 foreslåes behandlet under ett.

Tilleggssaker:

Sak 2.3: Muntlig rapport fra Røde Fjær 1999

Sak 5.8 Forslag fra LC Ålesund/Borgund om differensiert internasjonal kontingent..

Følgende hadde ordet til godkjenning av dagsorden:

Helge Myklebust, LC Ålesund/Borgund

Nikolay Bjerkholt, LC Oslo/Tveita

Dagsorden med forandringer og tilleggssaker ble godkjent.

Vår nye generalsekretær, Jan Erik Larsen, LC Jevnaker, ble presentert.

1.6 Valg av to møterefereenter.

Guvernørrådet har foreslått:

Leif Gjerdsbakk , LC Rolvsøy og Olav Kaugerud, LC Onsøy

Forslaget enstemmig vedtatt.

1.7 Valg av to delegater til å undertegne protokollen:

Forslag fra guvernørrådet:

Tom Berge, LC Odda og Liv Jorun Opdahl, LC Tana-Nesseby

Disse ble enstemmig valgt.

1.8 Oppnevning av redaksjonskomité:

Forslag fra møteleder:

Leder i Lovkomiteen, Tom Sletner, LC Heggedal,
og representanter fra forslagstillerne.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

1.9 Oppnevning av reisefordelingskomité:

Forslag fra guvernørrådet:

Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud og Thore Jan Klever, LC Oslo/
Bygdøy

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

1.10 Fastsettelse av antall stemmeberettigede

Ved møtets åpning fredag 21. mai var antall stemmeberettigede 255

Ved møtets åpning lørdag 22. mai var antall stemmeberettigede 308

Det ble vedtatt å sende følgende hilsningstelegram til H.M. Kong Harald V:

Lions Club International, Multippeldistrikt 104 Norge samlet til sitt
52. Riksmøte, sender Lions æresmedlem og høye beskytter,
H.M. Kong Harald V, sin hilsen og ærbødigste hyldest.
Tove Gulliksrud, guvernøradsleder.

Svartelegram fra H.M. Kong Harald V ble lest opp senere under forhandlingene.

<p style="text-align: center;">TALE VED RIKSMØTETS ÅPNING Guvernørrådsleder Tove Gulliksrud</p>

Det ble gitt en bred orientering om situasjonen i Lions Quest Foundation Norge av Guvernørrådsleder Tove Gulliksrud.

Lions Jan Holtet orienterte om det nye styret i stiftelsen.

Heder og ros

Tidligere Guvernørrådsleder Egil Moe Helgesen ble tildelt Certificate of Appreciation for sin innsats under Røde Fjær aksjonen 2004.

PDG Marit Klokkehaug ble tildelt Certificate of Appreciation for sin innsats under Røde Fjær aksjonen 2004.

Guvernørrådsleder Tove Gulliksrud ble tildelt Internasjonal Presidents medalje for sin innsats gjennom året.

Tidligere guvernørrådsleder Otto Brødholt ble utnevnt til Ambassador of Goodwill for sin store og årelange innsats for Lions nasjonalt og internasjonalt, til stående og stor applaus fra forsamlingen.

2.0 Rapporter og regnskaper

2.1 Årsrapport for 2002/2003 for Multippeldistrikt 104:

- 1 Beretning om virksomheten i året.
- 2 Resultatregnskap og balanse pr. 30. juni 2003 for administrasjon av MD 104
- 3 Resultatregnskap og balanse pr. 30. juni 2003 for aktiviteter innen MD 104
- 4 Revisors beretning

Følgende skrivefeil i årsrapporten ble rettet fra dirigentbordet:

”Leger uten grenser” utgår; det skal være ”Redd Barna”

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Årsrapporten for 2002/2003 med beretning om virksomheten, resultatregnskap og balanse for driften og for aktivitetene og revisors beretning godkjennes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:

Knut Mortvedt, LC Oslo/Stovner

Nikolay Bjerkholt, LC Oslo/Tveita

Otto Brødholt, LC Hobøl, fungerende daglig leder

Kjell Kristoffersen, LC Oslo/Stovner.

Helge Myklebust, LC Ålesund/Borgund

Dag Sandnes, LC Drøbak.

2.2 Årsrapport 2002 for Lions Aid Norway:

- 1 Beretning om virksomheten.
- 2 Resultatregnskap og balanse per 31.12.2003
- 3 Revisors beretning.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Årsrapport bestående av beretning om virksomheten, årsregnskap med noter og revisjonsberetning godkjennes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2.3. Muntlig orientering om Røde Fjær Aksjonen 1999 v/ Morten Jansen, PCC, LC Sandnes/Riska.

Gjenstående midler disponeres til forskning på Demens.
Endelig regnskap legges frem på Riksmøtet 2005

Orienteringen ble tatt til etterretning:

ET BÆREKRAFTIG BISTANDSPROSJEKT

Presentasjon av forslag til nytt internasjonalt bistandsprosjekt i
Lions Aid Norway ved styrets leder, MD-IRC Svein Berntsen, LC Askøy.

3.0. Våre aktiviteter

3.1 Nytt internasjonalt bistandsprosjekt til avløsning av Øyehelseprosjektet i Uganda..

Guvernørrådets forslag til vedtak:

1 Riksmøtet godkjenner at vi velger etablering av et bærekraftig øyehelseprosjekt i Malawi som vårt neste store bistandsprosjekt og at det etableres kontakt med myndighetene i Malawi for å bringe alle forutsetninger på det rene.

2 Forutsatt et positivt utfall av dette, gis Lions Aid Norway fullmakt til å forhandle frem et forslag til samarbeidsavtale med aktuelle samarbeidspartnere. Avtalen forelegges RM 2005 til endelig godkjenning.

3 Det forutsettes at prosjektet oppnår støtte fra Norad etter vanlige regler.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

3.2 Beitoleir i 2005

Guvernørrådets forslag:

Multipeldistrikt 104 Norge inviterer til internasjonal ungdomsleir for funksjonshemmede på Grønolen Fjellgard, Beito sommeren 2005.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

3.3 Helsesportuke i Tana 2005

Guvernørrådets forslag:

Lions Club Tana-Nesseby arrangerer sin helsesportsuke for funksjonshemmede høsten 2005.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

HELSESPORTSUKA I TANA

Takk og appell fra Lions Club Tana-Nesseby ved Birger Dervo. PDG

LIONS RØDE FJÆR 2004

Hovedkomiteens leder Egil Moe Helgesen LC Ås,
takket for innsatsen og poengterte det gode samarbeidet med Kreftforeningen
og mulighetene for nye medlemmer.

THE LION

–et ”nytt” blad til hygge og nytte.
Presentasjon ved Christopher Knag, LC Bergen/Vest.

4.0 Planer og budsjett

4.1 Strategiplan 2004 - 2012

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Forslaget til strategiplan for perioden 2004 – 2012 godkjennes. Planen legges til grunn for utarbeidelse av organisasjonens langtids og handlingsplaner. Planene revideres hvert fjerde år, første gang på Riksmøtet i 2008.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:

Aage Strifeldt, LC Vadsø.

Arne Bamer, LC Oslo Torshov.

4.2 Rullering av langtidsplanen for 2004-2007

1. Organisasjon og utvikling
2. Nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid.
3. Ungdomsarbeid

Guvernørrådets forslag til vedtak:

- A. Langtidsplan for organisasjon og utvikling vedtas
- B. Langtidsplan for ungdomsarbeid vedtas
- C. Langtidsplan for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid vedtas

Ad B Ungdomsarbeid Mål 3:

LC Strømmen v/ Magne Hagen foreslo at virkemiddel 6 om bidrag til at Politiet, Fengselsvesenet og Tollvesenet kan tilføres økonomiske ressurser o.s.v. tas ut. Det ble avholdt prøvevotering der forslaget fra LC Strømmen ble satt opp mot guvernørrådets forslag i samme punkt. Møteleder konkluderte med et knapt flertall for guvernørrådets forslag. LC Strømmen ønsket ikke å trekke sitt forslag. Saken ble tatt opp til endelig votering med nummerskilt. Møteleder konkluderte med at stemmetallet var så jevnt at det måtte voteres skriftlig med rød stemmeseddel nr. 1 for guvernørrådets forslag og hvit stemmeseddel nr. 1 for guvernørrådets forslag med tillegg av endringsforslaget fra LC Strømmen. Det ble avgitt 307 stemmer: 152 røde stemmesedler nr. 1, 155 hvite stemmesedler nr. 1. Guvernørrådets forslag med endringsforslag fra LC Strømmen var dermed vedtatt.

AD C Langtidsplan for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid

LC Sola v/ Arnt Risa foreslo at annet kulepunkt under Mål for internasjonale aktiviteter endres slik:

”Minimum $\frac{1}{4}$ av årlig innsamlede midler i MD 104 bør i løpet strategiperioden kanaliseres til IR-arbeid”. (Endringene understreket)

LC Strømmen v/ Magne Hagen foreslo sløyfet:

”Minimum $\frac{1}{3}$ av alle ordinære årlige innsamlede midler i MD 104 skal i løpet strategiperioden kanaliseres til IR-arbeid”.

Møteleder foreslo en prøvevotering over innkomne forslag fra LC Strømmen og LC Sola.

Etter at forslaget fra LC Sola fikk flertall i prøvevoteringen trakk LC Strømmen og Guvernørrådet sitt forslag under annet kulepunkt under Mål for internasjonale aktiviteter.

Ved endelig votering ble guvernørrådets innstilling med endringsforslag fra LC Sola enstemmig vedtatt.

LC Kongsvinger v/ Erik Evang foreslo at det i planen skulle innarbeides et vedtak om trinnvis opptrapping av bidrag til NSR.

Etter en prøvevotering hvor forslaget ikke oppnådde flertall trakk Erik Evang sitt forslag

Ved endelig avstemming ble Langtidsplanene for 2004-2007 med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

I tillegg til forslagsstillerne hadde følgende ordet under saksbehandlingen:

Per Kolstad, LC Borge.

Marit Kjos Sørensen, LC Oslo.

Arve Fossum, LC Stange

4.3 Driftsbudsjett for 2004 – 2005

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Budsjettet med en inntektsramme på kr. 4.898.000.- og et overskudd på kr. 427.000.-, vedtas. Medlemskontingenten fastsettes uendret til kr 400.-

Knut Relbo; LC Abildsø-Manglerud fremmet følgende endringsforslag:

Budsjettet med en inntektsramme på kr. 4.895.000.- og et overskudd på kr. 427.000.-, vedtas. Medlemskontingenten fastsettes uendret til kr 400.-

Guvernørrådets innstilling ble vedtatt med overveldende majoritet

Følgende hadde ordet under saksbehandlingen:

Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud

Thorbjørn Thomassen, LC Stavangerøyane.

Arne Bamer, LC Oslo/Torshov.

Christoffer Knag, LC Bergen Vest.

Marit Kjos Sørensen, LC Oslo.

Egil Moe Helgesen, LC Ås.

Arnt Risa, LC Sola.

Arve Fossum, LC Stange.

Otto Brødholt, fungerende daglig leder.

SEMINARER

- 1 Barn i faresonen v/ tidligere internasjonal direktør, Jon Bjarni Thorsteinsson, Island, og leder for arbeidet mot bruk av narkotika, Kjell – Tore Andersen, LC Arendal.
- 2 Ledelse og utvikling v/ Leadership Development Chairman, Gudrun Yngvadottir, Island.
- 3 Ungdom i fokus, v/ leder for ungdomsarbeid, Rune Johansen LC Oslo

LIONS FØRERHUNDSKOLE

v/ Ingolf Bekkelund, LC Oslo/Rustad. Presentasjon og demonstrasjon

VÅRE IT – SYSTEMER

Veiledning og demonstrasjon i praktisk bruk i resepsjonsområdet ved Lions Liv Veaser, LC Røyken, Murahvarf

LIONS CLUB INTERNASJONAL

Tidligere internasjonal direktør Jørn Andersen, Danmark
om nasjonale og internasjonale utfordringer

5.0. Forslag

5.1. Lions Club Bodø om utredning av toårig riksmøteperiode.

”Riksmøtet ber Guvernørrådet om å utrede mulighetene til å avholde Riksmøte hvert annet år.”

2. Forslag fra klubbene i sone 7, 104J: Aurskog – Høland, Fet, Lillestrøm, Nedre Romerike, Nittedal, Skedsmo, Strømmen, Sørum og Sørum Vest:

”Guvernørrådet skal arbeide for å redusere kostnadene ved medlemskap i Lions. Det nedsettes en arbeidsgruppe som på neste Riksmøte leverer en innstilling i saken”

3. Forslag fra LC Sørum:

”Lions Club Sørum ber om at Riksmøtet tar opp til vurdering å sende en anmodning til Oak Brook om at økningen av medlemskontingenten vurderes på nytt, samt at det blir bedt om informasjon og dokumentasjon vedrørende det regnskapsmessige grunnlag for en slik økning av kontingenten.”

Guvernørrådets forslag til vedtak:

De innkomne forslagene som omhandler lionsklubbene og medlemmenes økonomiske forhold knyttet til å være med i Lions, behandles under ett

5.1. Fra LC Bodø om utredning av toårig riksmøteperiode.

5.2. Fra klubbene i sone 7, 104 J om kostnadene ved lionsmedlemskapet.

5.3. Fra LC Sørum om økningen i den internasjonale medlemskontingenten

Saken oversendes Guvernørrådet for videre behandling under ivaretagelse av intensjonene i de tre forslagene.

Magne Hagen. LC Strømmen, foreslo følgende tillegg:

”Saken legges frem for behandling på riksmøtet i 2005.”

Guvernørrådets forslag med tillegget fra Magne Hagen ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet:

Magne Hagen, LC Strømmen.

Arve Fossum, LC Stange.

Aage Strifeldt, LC Vadsø.

Tove Gulliksrud, GRL.

Marit Kjos Sørensen, LC Oslo.

5.4 Forslag fra LC Molde om å ta opp arbeid mot HIV/Aids.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Forslaget fra LC Molde oversendes Guvernørrådet, som bes om å reise saken overfor LCI og til Lions Aid Norway med anmodning om hvis mulig å innarbeide en HIV/Aids – komponent i programmet for det nye langsiktige bistandsprosjektet.

Følgende hadde ordet til saken:

Tor Høye, LC Sør-Fron

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.5. Forslag fra LC Spydeberg om begrensninger i funksjonstiden for tillitsvalgte.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Forslaget fra LC Spydeberg vedtas ikke.

Følgende hadde ordet.

Torvald Dingstad, LC Spydeberg.

Tom Sletner, LC Heggedal.

Helge Myklebust, LC Ålesund/Borgund.

Kjell Strand, LC Eidskog.

Terje Nohr, LC Halden.

Guvernørrådets forslag ble vedtatt med stort flertall.

5.6. Forslag fra LC Sagene og LC Torshov om regler for saksbehandling ved søknader om støtte til prosjekter.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Saken sendes over til Guvernørrådet med anmodning om å utarbeide noen rettleidende regler for innholdet i søknader om prosjektstøtte og som spres til flere Lionsklubbene.

Følgende hadde ordet til saken:

Arne Bamer, LC Oslo/Torshov

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.7. Forslag om endring i reglementet for riksmøte.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Guvernørrådet foreslår at kandidater som konkurrerer om valg under riksmøtet forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon. Vedtaket innarbeides i Reglement for riksmøter og gjøres gjeldende fra Riksmøtet 2004.

Følgende hadde ordet i saken:

Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud.

Lovkomiteen, v/Tom Sletner, foreslo saken oversendt redaksjonskomiteen som fremla nytt forslag:

Det settes inn et tillegg i "Lov for MD 104" under kapittel VI, "Multippeldistriktets Valgkomite", § 11, punkt 5, således: Kandidater som konkurrerer om valg under Riksmøtet, forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon. Det vises også til punkt 8 i "Foretningsorden for riksmøter."

Forslaget fra redaksjonskomiteen ble vedtatt mot to stemmer.

5.8 Forslag fra LC Ålesund/Borgund om differensiert internasjonal kontingent

Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt guvernørrådet for videre bearbeidelse.

Følgende hadde ordet:

Per Stein Bjørkedal, LC Ålesund/Borgund.

LEO-ARBEIDET

En multimedia presentasjon ved Kristian G. Moe, Leorådet

6. Valg

6.1. Guvernørrådsleder (GRL) for 2004/2005.

Fra valgkomiteen innstilte Sigmund Lereim, LC Spydeberg, har trukket sitt kandidatur. Guvernørrådet har i samsvar med gjeldende regler utpekt PDG Svein Berntsen, LC Askøy, som guvernørrådsleder 2004/2005.

Riksmøtet hilste Svein Berntsen med stående akklamasjon

6.2. Guvernørrådsleder (GRL) for 2005/2006. (Assisterende GRL for 2004/2005)

Under henvisning til foranstående sak, trakk valgkomiteen sitt forslag på Svein Berntsen, LC Askøy

Valgkomiteens innstilling:

1 Marit Klokkehaug, LC Trondheim/Nidaros.

Marit Klokkehaug, LC Trondheim/Nidaros, ble valgt ved akklamasjon.

6.3. Leder for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid (MD-IRC) for 2004/2006)
Valgkomiteens innstilling:

1 Arne Osvik, LC Ørsta

2 Evy Einarsen, LC Porsanger.

3 Kjell Eikanger, LC Fauske.

Det ble avgitt følgende stemmer:

Arne Osvik	101	stemmer
Evy Einarsen	156	”
Kjell Eikanger	21	”
Forkastet	<u>4</u>	”
I alt avgitt	282	stemmer

Evy Einarsen. LC Porsanger, er dermed valgt som MD-IRC for 2004/2006

6.4. Leder for arbeid mot bruk av narkotika (MD-NAC) for 2004/2006.
Valgkomiteens innstilling:

1 Kjell-Tore Andersen, LC Arendal.

Kjell-Tore Andersen ble gjenvalgt ved akklamasjon.

6.5. Riksmøtets valgkomite.
Valgkomiteens innstilling:

Peder Eikeland, LC Bjerkreim,

Edgar Flaaten, LC Loppa,

Hans Sønsteng, LC Gausdal.

Peder Eikeland, Edgar Flaaten og Hans Sønsteng ble valgt ved akklamasjon

6. Revisor

Valgt ble Revisjonsfirma Flattum & Co DA, Oslo.

7. Arrangørklubb for riksmøtet i 2007.

Enstemmig valgt

Lions Club Hamar og Lions Club Storhamar i Hamar.

6.8. Til Lovkomite.

Guvernørrådets forslag:

Tom Sletner, LC Heggedal, leder

Tom Berge, LC Odda
Jon Isak Lunde, LC Drangedal

Guvernørrådet trakk sitt forslag på Tom Berge, LC Odda og foreslo Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud i hans sted.

Følgende ble enstemmig valgt:

Tom Sletner, LC Heggedal, leder.
Jon Isak Lunde, LC Drangedal
Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud

PRESENTASJON AV RIKSMØTET ÅR 2005 I STJØRDAL

Distriktsguvernør Torstein Vada, LC Verdal,

7.0 Presentasjoner

De 10 distriktsguvernørene for 2004/2005.

Distrikt A: Jan-Erik Collin LC Narvik
Distrikt B: Trygve Lullau LC Levanger
Distrikt C: Anders Nordbø, LC Nordfjordeid
Distrikt D: Egil Sigmund Hovda, LC Lindås
Distrikt E: Hanne Holgersen, LC Stavanger/Jåtten
Distrikt F: Arne Kolsrud, LC Notodden
Distrikt G: Kjell Andberg, LC Hønefoss
Distrikt H: Terje Skudvig, LC Haslum
Distrikt J: Anders Heen, LC Ås
Distrikt K: Jan Rønning, LC Ullensaker/Kløfta

8. Avslutning.

Inger Relbo, som blir pensjonist ved utløpet av mai 2004, ble takket og hedret for sin innsats i Lions sekretariat gjennom mange år og ble overrakt gave.

8.1. Guvernørleder Tove Gulliksrud takket for "sitt år", og fikk tildelt MD 104 sin høyeste utmerkelse, "Lionkrystallen", for sin innsats som Guvernørleder 2003/2004.

8.2 Neste års guvernørleder, Svein Berntsen, LC Askøy avsluttet Riksmøtet 2004.

GUVERNØRRÅDET

Sak:	Protokoll Guvernørrådsmøte 21.08.2004	Art	B
Møtedato:	06.11.2004	Saksnr:	2.06 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 21.08.2004.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen godkjennes

VEDTAK:

<p>Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Protokollen godkjennes</p>

<p>Guvernørrådets vedtak: Protokollen godkjennes</p>

GUVERNØRRÅDET

Sak:	Protokoll telefonmøte 07.09.2004	Art	B
Møtedato:	06.11.2004	Saksnr:	2.07 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra telefonmøte den 07.09.2004

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen godkjennes

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Protokollen godkjennes
Guvernørrådets vedtak: Protokollen godkjennes

PROTOKOLL
for møtet i
Guvernørrådet
Tirsdag den 7. september 2004.
Møtet ble avholdt som telefonmøte

Til stede var samtlige DG'er, GRL og AGRL, med unntak av Egil Hovda som hadde forfall. Egil hadde i forkant meddelt sine synspunkt som er sammenfallende med konklusjoner.

Otto Brødholdt var med under sak 1.

Bjørn Sætrum var med under sak 1.

Christopher Knagh og Henning Aamodt var med under sak 3.

Referent: Svein Berntsen.

Til behandling forelå 4 saker:

1. Hjemmesider, samling av ITC gruppa
2. Utsettelse av trykking av matrikkelen
3. Prosjekt "Fornyng av The Lion".
4. Søknad fra Stiftelsen Det Er Mitt Valg om dekning av tap for tre samarbeidspartnere.

Sak nr 1.

Det ble gitt orientering om fremdrift og oppklart de misforståelser. Det er uttrykt ønske om samling av ITC'er. Administrasjonen foreslo at det lages spleiselag hvor distriktene hver og en støtter med nok 1000,- og MD 104 tar resten av kostnadene ved slik samling.

Vedtak.

Orientering om fremdrift vedr. IT prosjekt nye hjemmesider ble tatt til etterretning. Ansvar for gjennomføring av prosjektet, forvaltning og drift, samt redaksjonelt ansvar legges til generalsekretæren.

Sak 2.

Otto Brødholt orienterte om at det manglet mye innfor fra klubber, og foreslo utsettelse av trykking i 14 dager.

Vedtak:

Trykking av Matrikkelen utsettes i 14 dager i påvente av mer informasjonsoppdatering fra klubbene.

Sak 3.

Christopher og Henning informerte om fremdrift. Avisens utgave nr 5 trykkes i nytt format på nytt trykkeri, Mediatrykk AS i Bergen.

Vedtak:

- 1. Orienteringen ble tatt til etterretning.*
- 2. Det søkes opprettet pilotprosjekt for nytt opplegg ved at et eller to distrikt prøver annonsesalg mv. for utgave nr 5.*
- 3. Nytt format inkl. pilot danner grunnlag for saken som behandles i novembermøtet.*

Sak 4.

Stiftelsen DEMV v/styreleder Per Fossum har søkt MD 104 om å forestå direkte oppgjør med tre kreditorer som ventelig vil tape til sammen ca nok 80.000,- som følge av konkursen i den forrige stiftelsen.

Vedtak:

MD 104 kan etter oppgjør med bostyret ikke intervenere med kompensasjon mot enkelte kreditorer direkte.

GUVERNØRRÅDET

Sak:	Protokoll styremøte LAN 12.08.2004	Art	O
Møtedato:	06.11.2004	Saksnr:	2.08 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra styremøte i LAN den 12.08.2004

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen tas til orientering

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering
Guvernørrådets vedtak: Protokollen tas til orientering

LIONS AID NORWAY

Møteprotokoll

Møteart: Styremøte Lions Aid Norway
Sted: Lionskontoret
Dato: 12.08.2004
Tilstede: Evy Einarsen, Marit Klokkehaug
Dessuten møtte Otto Brødholt, Jan A. Holtet og Jan Erik Larsen
Forfall: Arild Abrahamsen, Arne Krogstad

Sak 1 – 2004/05 Referater

Følgende ble referert:

- a. LAN Uganda: Quarterly Report for the period Jan 1 – March 31 2004
- b. Dr Musana: Report of the training in sutureless cataract surgery at Geta Eye Hospital, Nepal
- c. Jan Erik Larsen: Rapport prosjektreise Uganda fra 8.mars til 2.april 2004
- d. Til NORAD den 28.05.04: Statusrapport 2003
- e. Til NORAD den 4.6.04: Søknad om midler til forprosjektering Malawi – oversendelsesbrev
- f. Til NORAD 4.6.04: Søknad om midler til forprosjektering Malawi, søknadsskjema
- g. Fra NORAD: Svarbrev datert 14.06.04 vedrørende søknad om midler til forprosjekt
- h. Fra NORAD: Brev datert 2.6.04 med anmodning om møte med LAN

Vedtak: Referatene tas til orientering

Sak 2 – 2004/05 Halvårsrapport 01.01.2004 – 30.06.2005

Rapport for første halvår 2004 ble presentert.

Vedtak: Halvårsrapporten ble godkjent.

Sak 3 – 2004/05 Regnskapsrapport pr 30.06.2004

Regnskapsrapporten for perioden har den tradisjonelle skjevheten mellom forbruk i første halvår og årsbudsjettet som vi alltid ser. Det skyldes at aktivitetene i et år ikke kommer i gang

for alvor før ut i februar måned på grunn av at tilsagnene fra NORAD ikke kan foreligge tidligere.

I tillegg kommer at NORAD la om sine tilskudds- og rapporteringsrutiner f.o.m. 2003. Vi har foreløpig ikke mottatt noen reaksjoner på rapport og regnskap for 2003, slik at vi ikke er i stand til å lage en regnskapsoppstilling med god sammenheng mellom resultat og budsjett.. Regnskapsrapporten må derfor leses som en indikasjon på at vi er i rute.

Lions Aid Norway				
Resultatregnskap 2004				
		Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap
	Noter	30.06.2004	2 004	2003
Øyehelseprosjektet i Uganda				
<i>Inntekter</i>				
Støtte fra NORAD		1 219 760	4 685 000	6 200 000
Bidrag fra klubbene		304 940	1 000 000	1 436 000
Andre inntekter				
Sum inntekter		1 524 700	5 685 000	7 636 000
<i>Kostnader</i>				
Investeringskostnader		351 253	2 860 000	3 508 483
Personalkostnader		288 264	685 000	1 263 239
Opplæring		404 733	700 000	1 031 087
Andre driftskostnader		480 450	1 440 000	1 833 191
Sum kostnader		1 524 700	5 685 000	7 636 000
Resultat prosjektet		0	0	0
Prosjektadministrasjon				
Støtte fra NORAD		97 581	414 800	0
Andre driftsinntekter	1			
Sum driftsinntekter		97 581	414 800	0
<i>Kostnader</i>				
Personalkostnader		326 437	500 000	

Andre driftskostnader		52 042		
Sum kostnader		378 479	500 000	0
Resultat prosjektadministrasjon		-280 898	-85 200	
Prosjekttotal		-280 898	-85 200	0
Hovedkontoret i Oslo				
Mottatt for faglig bistand			50 000	50 000
Driftskostnader		33 146		
Resultat hovedkontor		33 146		
Årsresultat samlet		-314 044		0

Vedtak: Rapporten tas til orientering

Sak 4 - 2004/05 Rapport om økonomisk støtte fra klubbene til Uganda-prosjektene Lions-året 03/04

62,2 % av klubbene har bidratt med midler til øyehelseprosjektet dette Lions-året. Samlet har det kommet inn kr 738.045,-. Dette beløpet er mindre enn det som har gått med til å dekke organisasjonens egenandel i prosjektet i tidsrommet 1.7.2003 til 30.6.2004. Denne beløper seg til kr 1.218.000,-. Med andre ord har det kommet inn nærmere kr 500.000 mindre enn forutsatt i planer godkjent av organisasjonen og NORAD. Av likviditetshensyn er det nødvendig at klubbene kommende Lions-år minst innbetaler det som er forutsatt som vår egenandel i prosjektet Lions-året 2004/05 (kr 1.000.000).

Det er store variasjoner mellom distriktene. Tallene viser at i distriktene E, H, J og K har rundt 70 % av klubbene støttet prosjektet sammenlignet med B-distriktet hvor tilsvarende tall er 27,3 %. Saksbehandleren kan ikke forklare de store variasjonene. Det synes imidlertid å være behov for å bedre informasjonen om øyehelseprosjektet i enkelte distrikter.

Det er gledelig å kunne konstatere at våre forpliktelser overfor Kamwokya-skolen er innfridd. Riksmøtet vedtok i 2000 å bevilge kr 2,0 mill til prosjektet. Det har nå kommet inn kr 149.097 mer enn det som er anvendt i prosjektet. Styret i LAN har tidligere åpnet for at disse midlene kan brukes til å støtte arbeidet med å ferdigstille utearealer og toaletter.

Oppslutningen om fadderbarnprosjektet har også vært meget god. 82 klubber har bidratt dette året. Inneværende skoleår er det 42 barn som blir hjulpet. Med den gode oppslutningen fra klubbene bør antallet kunne økes.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

Sak 5 – 2004/05 Fadderbarna i Uganda - Administrasjonsgodtgjørelse

Det er mye arbeid forbundet med fadderbarna. Det skal holdes jevnlig kontakt, skoler skal besøkes, penger skal innbetales og rapporter skal skrives. Det er derfor forståelig at organisasjonen ønsker å ansette en person på heltid for å ta seg av arbeidet med mellom 150-200 fadderbarn. Vi bør derfor stille oss positive til at det administrative tilskuddet økes fra 10% til 15% fra og med 1.januar 2005.

Lionsåret 2003/2004 mottok vi kr 271.440 fra 82 klubber over hele landet. De fleste klubbene har innbetalt 2500 kr. 43 barn omfattes av ordningen. For å tilfredsstille den meget gode oppslutningen fra klubbene er det nødvendig å øke antallet. Med henvisning til den gode responsen ordningen har fått det siste året burde det ikke være noen risiko forbundet med å øke til 60 barn fra og med skoleåret 2005.

Forutsatt at inntil 15 % av klubbenes innbetaling kan brukes til å dekke administrative kostnader og at antall fadderbarn økes til 60 vil kr 22.500,- (= Ushs 5.6 mill) gå til administrasjon. Dette er en årlig økning på kr 11.750,- sammenlignet med tidligere og er i tråd med den økningen det er bedt om. Pr barn utgjør dette kr 375,- pr år.

Vedtak: Antall fadderbarn økes til 60 fra 1.januar 2005. Fra samme dato økes tilskuddet til administrasjon av fadderordningen til et beløp tilsvarende 15 % av samlet støtte. Tilskuddet dekkes av klubbenes innbetalinger. AU og GR orienteres om vedtaket.

Sak 6 – 2004/05 Øyehelseprogrammet Uganda – Budsjett 2005-2007

Vedtak: Forslaget til budsjett og finansieringsplan for 2005, 2006, 2007 og 2008 godkjennes med følgende endring: Det innarbeides midler til bygging av poliklinikk i Moroto i 2005. Bygging av klinikk i Kitgum gjennomføres i 2006. Budsjettet legges til grunn for arbeidet med NORAD-søknaden 2005. Saken legges fram for AU og GR til orientering.

Følgende budsjett for årene 2005-2008 var dermed vedtatt:

LIONS AID NORWAY – BUDGET 2005-2008

A. INVESTMENTS	2005			2006	2007	2008
From:	Application 2004	Resident Repr.				

Buildings:	1830	2640	1790	450	0	0
Gulu	1500	1600	1340			
Other districts	330	1040	450	450		
Equipment/Furniture	1110	1720	1150	400	50	50
Gulu	760	1000	800			
Other districts	350	720	350	250	50	50
Lira				150		
Vehicles:	190	200	200	190	0	0
Gulu	190	200	200			
Lira				190		
Motorcycles:	250	240	240	0	0	0
OCO/OA	250	240	240			
Unforeseen:	100	100	100	100	50	50
Sum A	3480	4900	3480	1140	100	100

B. RUNNING COSTS	2005		2006	2007	2008
From:	Applicatio n 2004	Resident Repr.			
Salary Norway	500	500	500	500	500
Salaries local staff	670	766	670	725	520
Professional services	350	300	350	100	100
Auditors, consultants	100		100	100	100
Evaluation	250		250		
Car expenses	425	442	200	250	275
Operating equipment	125	152	150	55	50
Operating expenses	200	480	400	200	140
Teaching expenses	700	800	700	700	200
Contr. Clinics	600	600	600	650	500
Unforeseen	200	200	200	200	100
Sum B	3770	4240	3770	3380	2385

C. FINANCING	2005	2006	2007	2008
Sum Project (A+B)	7250	4520	2485	2385
Own contribution – min 10%	1250	920	485	385
NORAD's part of the project costs	6000	3600	2000	2000
NORAD's administrative support 8%	480	288	160	160
Sum NORAD	6480	3888	2160	2160

Sak 7 – 2004/05 Malawi – orientering om prosessen framover.

Daglig leder orienterte om den forestående prosjektreisa til Malawi.

Sak 8 – 2004/05 Annet

a. Gulu-klinikken

Vår stedlige representant i Uganda hadde oversendt utkast til tegninger med kostnadsoverslag for den planlagte klinikken i Gulu. Som i Arua ønsker MoH å kombinere øyeavdelingen med øre-nese-hals. Dette er det tatt hensyn til. Antall sengeplasser for øyedelen er mindre enn ved de andre avdelingene. Det er også lagt inn i planene et undervisningsrom knyttet til den administrative fløya.

Vedtak: LAN-styret forutsetter at alle kostnadene forbundet med øre-nese-hals delen av bygget dekkes av MoH. LAN-styret vil også bemerke at antall sengeplasser i øyeavdelingen bør økes. Daglig leder følge opp dette.

Ensjø, 24.august 2004

Jan Erik Larsen
Daglig leder

GUVERNØRRÅDET

Sak:	Redd Barna – Darfur - takkebrev	Art	O
Møtedato:	06.11.2004	Saksnr:	2.09 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

DOKUMENTER:

Takkebrev fra Redd Barna v/generalsekretæren for pengestøtten til flyktningene i Darfur, Sudan. Brevet refereres i møtet.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Takkebrevet tas til orientering.

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets vedtak: Brevet tas til orientering.
--

Guvernørrådets vedtak: Brevet tas til orientering.
--

GVERNØRRÅDET

Sak:	LC Løten – Godkjenelse av tulipanmotiv	Art	O
Møtedato:	06.11.2004	Saksnr:	2.10 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Brev til LC Løten fra GS vedrørende tillatelse til å bruke tulipanmotivet.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Generalsekretærens administrative vedtak tas til orientering.

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets vedtak:

Det administrative vedtaket tas til orientering.

Guvernørrådets vedtak:

Det administrative vedtaket tas til orientering.



Lions Clubs International
Multippeldistrikt 104

Lions Club Løten
v/ Kristen O.Riddervold
Rogne
2345 Ådalsbruk

Oslo, den 20.oktober 2004

GODKJENNELSE AV TULIPANMOTIVET.

Det vises til brev m/vedlegg datert 12.10.04 vedrørende tillatelse til å bruke tulipanmotivet i en brosjyre til bruk i arbeidet mot rusmidler.

Lions Norge godkjenner herved bruken av tulipanmotivet i nevnte brosjyre.

Vi vil også benytte anledningen til å gi honnør til LC Løten for det engasjement dere viser når det gjelder arbeidet mot rusmidler. Vi ønsker dere lykke til videre.

Vennlig hilsen

Jan Erik Larsen
Generalsekretær

Ensjøveien 18 – 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39 Jan Erik Larsen – generalsekretær
Telefon: 23 24 46 36/930 99 289
E-post:: jan.erik.larsen@lions.no Foretaksnr. 971 437 391
Bank: 6038.05.54251
E-post: post@lions.no

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA TELEFONMØTE I STYRET FOR KATASTROFEFONDET	Art	O
Møtedato:	14.01.2005	Saksnr:	2.11 – 2004/05
Saksbehandler:	Egil Moe-Helgesen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Se vedlagte referat fra telefonmøte 28.12.2004

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets vedtak: Referatet godkjennes
Guvernørrådets vedtak:

LIONS CLUBS INTERNASJONAL MD 104

Protokoll fra telefonmøte 28.12.2004 i styret for katastrofefondet.

Tilstede: Svein Berntsen, styreformann
Jan Erik Collin
Anders Heen
Marit Klokkehaug

Referent: Egil Moe-Helgesen

I forbindelse med den store katastrofen i sørøst Asia, ble det fattet følgende beslutninger:

1. Det bevilges kr. 500.000.- Dette beløpet gis gjennom Norges Røde Kors, da vi selv ikke har noen muligheter til å kanalisere hjelpen dit. (Dette er en stadfestelse av beslutningen gjort i telefonmøte 27.12.2004)
2. G-distriktet har gjennom mange år bidratt med betydelige midler for å bygge opp fiskelandsbyen Habaraduwa på Sri Lanka. Totalt er det bygget 37 hus og samfunnshus. Alt er nå jevnet med jorden, og vi har så langt ingen oversikt over hvor mange som er omkommet.

Styret besluttet å stille til disposisjon inntil kr. 500.000.- til nødhjelp og gjenoppbygging av landsbyen. Beløpet deles i to anvendelsesområder.

A. Inntil kr. 100.000.- brukes omgående til nødhjelp. Generalsekretæren får fullmakt til å forvalte beløpet til nødhjelp i samarbeide med Asbjørn Taraldsen i LC Røyken, som igjen sender hjelpen via Lion Boyd Rodrigo som har vært den lokale kontaktperson under byggingen av landsbyen.

B. Resten anvendes til gjenoppbygging etter at det er gjort en analyse og beskrivelse av gjenreisingsprosjektet. Dette legges frem for GR ved første anledning, etter at Asbjørn Taraldsen har vurdert situasjonen ved et besøk på Sri Lanka i begynnelsen av februar 2005. Generalsekretæren kan dog fremskynde bruk også av B, dersom dette åpenbart er hensiktsmessig.

3. For delvis finansiering av gjenoppbyggingen nevnt i pkt. 3, vil det, i samarbeide med MD-IRC bli vurdert å søke om midler fra Lions Mint fondet.
4. Distriktsguvernørene blir oppfordret til umiddelbart å kontakte alle klubber i distriktet med anmodning om å bevilge midler til katastrofefondet og /eller midler som øremerkes "flodbølgekatastrofen".
5. Generalsekretæren informerer internt og eksternt om hva MD 104 gjør i saken.

GUVERNØRRÅDET

Sak:	Protokoll Guvernørrådsmøte 6.11.2004	Art	B
Møtedato:	19.02.2005	Saksnr:	2.12 – 2004/05
Saksbehandler:	Egil Moe-Helgesen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 6.11..2004. (se nedenfor)

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen godkjennes

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Protokollen godkjennes
Guvernørrådets vedtak: Protokollen godkjennes

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 6. NOVEMBER 2004

PROTOKOLL

Møtested: Håndverkeren Konferansesenter, Oslo

Varighet: kl 10.00 til kl 17.30

Tilstede: Guvernørrådsleder Svein E. Berntsen
Assisterende Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefene (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Jan Erik Larsen
Økonomi- og regnskapskonsulent Grete Jakobsen
Rådgiver Otto Brødholt, PCC

Dessuten møtte: ID Jan A. Holtet
IPCC Tove Gulliksrud
PDG Erik Evang
PDG Einar Kjøren
PDG Kjell Eikanger
PDG/Bladstyrets leder Christopher Knagh
NSR-AU medlem Arne Husebye
9 av 10 VDG'er (fram til kl 13.00)

1. Åpning og konstituering

Innkalling og sakslista ble godkjent.
Marit Klokkehaug leste Lions etiske norm
Svein E. Berntsen orienterte kort om MDs handlingsplan for året.

2. Protokoller og referater

2.06 Protokoll GR-møte 21.08.2004

Vedtak: Protokollen godkjennes

7. Protokoll telefonmøte 07.09.2004

Vedtak: Protokollen godkjennes

8. Protokoll styremøte Lions Aid Norway 12.08.2004

Vedtak: Protokollen tas til orientering

9. Redd Barna – Darfur – takkebrev

Lions Norge har bevilget kr 200.000 til Darfur-flyktingene. Midlene er kanalisert gjennom Redd Barna. Guvernørrådsleder leste takkebrev fra Generalsekretær Gro Brækken.

Vedtak: Takkebrevet tas til orientering.

2.10 LC Løten – Godkjenning av tulipanmotiv.

Generalsekretæren har godkjent bruk av tulipanmotivet i en brosjyre rettet mot foreldre. Dette som et ledd i klubbens arbeid mot rusmidler.

Vedtak: Det administrative vedtaket tas til orientering.

3. Rapporter

3.11 Rapport lederopplæring

MD LDC orienterte om status når det gjelder lederopplæring.

Vedtak: Rapporten tas til orientering med følgende merknader:

- a. Presidenthåndboken er ikke endelig godkjent. MD LDC oversender Guvernørrådsleder og generalsekretær notat for godkjenning. Presidenthåndboken bør være ferdig i god tid før opplæring av nye presidenter starter.
- b. MD LDC fullfører de planlagte miniseminar til møtet i februar.

3.12 Rapport medlemsutvikling

MD MEC og distriktsguvernørene orienterte om utviklinga når det gjelder medlemssituasjonen. Inneværende Lions-år er det pr 30.09 registrert en nedgang på 35 medlemmer. Distriktsguvernørene står likevel fast ved sine mål. Neste rapportering i februar forventes å vise dette.

Vedtak: Rapportene tas til orientering.

3.13 Rapport ungdomsarbeid

MD YC orienterte. Arbeidet med ungdomsleirene 2005 er godt i gang. Målet om 130 inn og 130 ut vil nås. Informasjonsopplegg/miniseminarer til bruk i soner og distrikter vedrørende YC-arbeidet vil være ferdig innen utgangen av kalenderåret.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.14 Rapport narkotikarbeid

MD NAC orienterte. DG D, Egil Sigmund Hovda, tok opp spørsmålet om et fast tidspunkt for tulipanaksjonen. MD NAC understreket i sin redegjørelse at

evalueringen av undervisningsopplegget ”Det Er Mitt Valg” vist meget gode resultater.

Vedtak: Rapporten tas til orientering med følgende merknader;

- a. Guvernørrådet ber MD NAC vurdere tidspunkt for tulipanaksjonen til fast 1.helg etter påske
- b. Guvernørrådet ønsker presentert evalueringen av Stiftelsen Det er mitt valg på møtet i februar.

3.15 Rapport internasjonalt arbeid

MD IRC orienterte. Guvernørrådsleder fortalte at MD's fotjeneste på salg av Mint Lionsåret 2003/04 beløp seg til kr 404.544 sammenlignet med kr 336.672 foregående år.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.16 Rapport IT

Otto Brødholt refererte fra møtet med distriktenes IT-ansvarlige.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.17 Rapport distriktene (104 A – 104 K)

Rapportene ble lagt til grunn for guvernørens kommentarer til rapportene fra fagsjefene.

Vedtak: Rapportene tas til orientering.

3.18 Rapport Røde Fjær 2004

Hovedkomiteens leder Egil Moe Helgesen og Otto Brødholt orienterte om manglende rapportering og innbetaling av innsamlede midler fra flere klubber.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet vil bemerke at klubber som ikke har rapportert/innbetalt, må gjøre dette umiddelbart. LRF-distriktsledere har ansvaret for å følge opp.

4. Planer

4.09 Nytt IR-prosjekt – forundersøkelse

Generalsekretær Jan Erik Larsen orienterte forundersøkelsen. En arbeidsgruppe bestående av Jan A. Holtet, Fred Gjerløw og Jan Erik Larsen besøkte Malawi i september. Hensikten med besøket var å etablere kontakt med myndighetene i landet og bringe på det rene alle forutsetninger for etablering av et bærekraftig øyehelseprosjekt.

Det er behov for bistand fra Lions Norge, spesielt i den nordlige regionen hvor det er lite av øyehelsetjenester. Forundersøkelsen konkluderer derfor med at det er gode forutsetninger for å gå inn i et langsiktig samarbeid med helsemyndighetene i Malawi.

Vedtak: Guvernørrådet slutter seg til rapportens konklusjon. LAN gis fullmakt til å forhandle fram forslag til samarbeidsavtale med helsemyndighetene i Malawi. Avtalen forelegges RM 2005 til endelig godkjenning. Statusrapport presenteres i møtet i februar.

4.10 Forslag til nytt NSR-prosjekt

Ved fristens utløp var det innkommet forslag fra 104 B og 104 K som begge ble presentert på guvernørrådsmøtet. PDG Kjell Eikanger presenterte forslaget fra B-distriktet. Prosjektets mål er å bygge et nytt barnehjem og krisesenter for kvinner i Tallinn, Estland. PDG Erik Evang presenterte forslaget fra K-distriktet. Prosjektet innebærer etablering av et nasjonalt rehabiliteringssenter for kreftrammede barn i Minsk, Hvite Russland.

Vedtak: Guvernørrådet vedtar enstemmig at K-distriktets prosjekt i Minsk fremmes som MD 104's forslag til nytt nordisk IR-prosjekt.

4.11 Fornyelse av ”The Lion”

Bladstyrets leder, Christopher Knagh, orienterte om arbeidet med fornyelsen av medlemsbladet. Det nye formatet fikk rosende omtale av alle som hadde ordet i saken.

Vedtak:

1. Guvernørrådet er generelt meget godt fornøyd med bladets nye layout og vil anbefale at redaksjonen videreutvikler bladet etter det opplegg som er vist i pilotutgaven.
2. Guvernørrådet vil anbefale at alle distriktene bidrar med stoff i hver utgave av bladet.
3. Guvernørrådet vil oppfordre distriktene til å bistå Bladstyret i arbeidet med å skaffe annonser til bladet.
4. Bladstyret vurderer og tar stilling til om bladets økonomi tillater en økning av antall utgaver inneværende Lions-år.
5. Bladstyret vurderer alternativer når det gjelder utsendelse av The Lion.

4.12 NSR Torshavn – Forslag til Lions Quest Seminar

MD NAC, Kjell Tore Andersen, har foreslått følgende to seminarer i forbindelse med NSR-møtet i Torshavn:

- a. Hvilken effekt har Lions Quest undervisningen i skolen?

- b. Overgrep mot barn, et folkehelseproblem.

Vedtak: Saken tas til orientering.

5. Organisasjon og administrasjon

5.07 Lionskontoret – bemanning og organisering

Generalsekretæren orienterte om bemanningssituasjonen og gjennomførte utadrettede oppgaver.

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

5.08 Stiftelsen Det Er Mitt Valg - vedtekter

Styret i Stiftelsen DEMV har funnet det nødvendig å foreta endringer i vedtektene slik at disse er i tråd med det lovverk som gjelder for stiftelser.

Vedtak:

Styrets forslag til endring av vedtektene godkjennes med følgende endringer/ tillegg:

1. § 5, 4.avsnitt endres til å lyde:
”Ved 1.gangs valg skal 3 av de guvernørrådetsvalgte styremedlemmer og 2 varamedlemmer tre ut etter loddtrekning etter 1 år.”
2. § 5, 5.avsnitt endres til å lyde;
”Guvernørrådet velger styrets leder ved særskilt valg for 2 år. Dersom særskilte forhold tilsier det, kan Guvernørrådet velge nytt styre, og det sittende styret informeres om dette med 2 ukers frist. For øvrig konstituerer styret seg selv.”
3. § 5, 6.avsnitt endres til å lyde:
” Dersom et styremedlem trer ut av styret før utløpet av sin funksjonstid, skal et nytt styremedlem velges for resten av funksjonstida for uttrådt medlem.”

5.09 Stiftelsen Det Er Mitt Valg – valg av ny styreleder.

Nåværende styreleder har gitt skriftlig gitt beskjed om at han trekker seg som styreleder i stiftelsen. I henhold til vedtektene er det Guvernørrådet som skal velge ny styreleder.

Vedtak: Tom Berge, LC Odda, konstitueres som ny styreleder for Stiftelsen DEMV frem til GR februar 2005 hvor endelig og fullstendig styre med varamedlemmer velges.

5.10 Det internasjonale styret

ID Jan A Holtet orienterte fra det siste møtet i det internasjonale styret.

Vedtak: Redegjørelsen tas orientering

5.11 Nordisk CC-møte

Guvernørrådsleder orienterte fra det nordiske CC-møtet den 30.10.2004

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering

6. Økonomi

6.09 Regnskapsrapport MD 1.7 – 30.9.2004

Regnskapsrapporten for administrasjon og drift viser et bedre resultat enn forutsatt. Når det gjelder aktivitetsregnskapet har det i perioden vært utgiftsført kr 568.067, hvorav kr 450.000 fra Katastrofeberedskapen.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

6.10 Regnskapsrapport Lions Aid Norway 1.1 – 30.9.2004

Ved utgangen av september er ca 60 % av årets budsjett anvendt. Forbruket er i tråd med planene for året og det forventes at midlene vil bli forbrukt før året er omme. Rapporten er behandlet i LAN's styremøte den 21.oktober og ble tatt til orientering.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. Guvernørrådet ber om at framtidige økonomirapporter inneholder balanse.

6.11 Regnskapsrapport Stiftelsen Det Er Mitt Valg 1.1 – 30.9.2004

Det samlede regnskapet for ordinær drift og prosjekt viser et overskudd på kr 1.092.888,- Rapporten ble for øvrig behandlet i DEMV's styre den 14.11.2004 og ble tatt til orientering.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet påpeker at økonomirapporten ikke i tilstrekkelig grad viser periodisert og akkumulert resultatutvikling mot budsjett. Likeledes bør balanse og spesielt likviditetsutvikling fremstilles tydeligere. GR ber styret i DEMV utvikle økonomirapporten slik at disse forhold ivaretas.

7. Bevilgningssaker

7.05 Katastrofehjelp til ofrene i Beslan, Russland

LCIF v/ Dr. Tae-Sup Lee har anmodet om bistand til ofrene i Beslan, Russland. LC Hadsel har i brev den 14.september 2004 foreslått at Lions Norge bidrar med hjel til det samme.

Arbeidsutvalget har fattet vedtak om å bevilge 250.000 som hjelp til de rammede i Beslan og at midlene kanaliseres gjennom LCIF's Beslan Children's Disaster Fund.

Vedtak: Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

7.06 Garantisøknad fra Sone 4 Distrikt 104E ifm Ungdomsleir 2005

Sonen søker om garanti på kr 35.000 mot bortfall av budsjetterte inntekter. Søknaden er anbefalt av MD YC.

Vedtak: Søknaden om en garanti på kr 35.000,- imøtekommes.

8. Andre saker

8.6. Jury Fredsplakatkonkurransen

Det skal opprettes en nasjonal jury for årets fredsplakatkonkurransen som innen 15 desember skal juryere distriktsvinnertegningene og sende vinnertegningen til Oak Brook.

Vedtak: Kjell Steinar Aasheim, LC Kristiansand/Oddernes gjenvelges som leder av juryen for Fredsplakatkonkurransen 2004/05. Aasheim utnevner selv de andre medlemmene av juryen.

8.07 Stiftelsen Røde Tornekrone

I 1 ½ år har Lions Norge engasjert seg i Stiftelsen Røde Tornekrone. MD NAC anbefaler nå at Lions trekker seg ut av styreverv i stiftelsen.

Vedtak: Lions Clubs International MD 104 Norge trekker seg ut av Stiftelsens styre. Stiftelsen gis anledning til å bruke Lions' logo i markedsføringen under forutsetning av at Stiftelsens vedtekter ikke endres.

8. LC Borre – søknad om produksjon av refleksvester

LC Borre søker om tillatelse til å selge refleksvester med tulipanmotiv til andre klubber for utdeling til skoler, idrettslag osv.

Vedtak: Søknaden innvilges. Administrasjonen påser at de vilkårene som er nevnt i saksdokumentet ivaretas.

9. Omnibus – frivillige organisasjoner

AC Nielsen Telefon Omnibus har henvendt seg til Lions Norge og spurt om det er interessant for organisasjonen å delta i en kjennskapsundersøkelse for frivillige organisasjoner. Undersøkelsen vil finne sted i desember og koster kr 12.000 (eks mva) for to standardspørsmål.

Vedtak:

Guvernørrådet vedtar at Lions Norge deltar i årets kjennskapsundersøkelse arrangert av AC Nielsen Telefon Omnibus. I tillegg til to standard spørsmål, taes det inn et tilleggsspørsmål om Lions Røde Fjær. LRF 2004 dekker 50 % av kostnadene.

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA GUVERNØRRÅDSMØTE 14. JANUAR 2005	Art	B
Møtedato:	19.02.2005	Saksnr:	2.13 2004/05
Saksbehandler:	Egil Moe-Helgesen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra Guvernørrådsmøte på Færøyene 14. januar 2005 (se nedenfor)

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen godkjennes

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

Guvernørrådets vedtak:

Protokollen godkjennes

LIONS CLUBS INTERNASJONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 14. JANUAR 2005.02.03

PROTOKOLL

Møtested: Hotel Føroyar, Færøyene

Varighet: kl. 09.00 til kl. 11.30

Tilstede: Guvernørrådsleder Svein E. Berntsen
Assisterende guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Distriktsguvernører fra 9 distrikter (F manglet)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen Generalsekretær Egil Moe-Helgesen (også fagsjef)
Rådgiver Otto Brødholt
Redaktør Henning Aamodt

Dessuten: PDG Erik Evang
PDG Kjell Eikanger
PDG Christopher Knag
PCC Arne Solum
PCC Arild Abrahamsen

1. **Åpning og konstituering**

Svein E. Berntsen ledet møtet
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Svein E Berntsen ga en kort orientering om prosessen ved ansettelse av generalsekretær. Dette ble gjort med utgangspunkt i brev fra LC Onsøy. Svein E. Berntsen vil besvare brevet, eventuelt besøke klubben

2. Protokoller og referater.

2.11. Protokoll fra telefonmøte i styret for katastrofefondet.

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

3. Planer

4.12 Forslag om felles Nordisk prosjekt i de flomherjede områdene.

Det ble gitt en muntlig orientering om forslaget om et felles Nordisk prosjekt i et eller

flere av de områdene som ble ødelagt i flodbølgekatastrofen.

Vedtak: Vi avventer til vi får mer konkret informasjon fra områdene. Jan Erik Larsen fikk i oppdrag å samle inn nødvendig informasjon om hvilke prosjekter norske Lionsklubber hadde hatt i de flomherjede områdene.

4. Økonomi

6.12 Fritak for medlemsavgift til MD 104 for studentklubber.

I henhold til Lov for MD 104. § 23.1 må alle medlemmer av Lions i Norge betale kontingent. For nystiftede klubber gis det fritak i det halvåret klubben stiftes, samt neste halvår. For å gi studentklubber og medlemmer av disse fritak, må det en lovendring til.

Vedtak: Medlemmer av studentklubb fritas for medlemsavgift til MD 104 så lenge de er studenter. Administrasjonen utarbeider nødvendig forslag til endring av Lov for MD 104. Forslaget må fremlegges for Riksmøtet, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

5. Andre saker.

8.10 The Lion. Utgivelse av et ekstra nummer for Lionsåret 2004/2005.

Refusjonen fra Oak Brook er økt fra USD 4.50 til USD 6 pr medlem. I tillegg har vi fått refusjon av moms. Dette gjør at inntektene for The Lions øker så mye at vi kan utgi 7 nummer i inneværende Lionsår.

Vedtak: Da man har fått økte inntekter i form av momsrefusjon og økt refusjon fra Oak Brook, vil The Lion komme ut med 7 og ikke som vedtatt 6 utgaver i Lionsåret 2004/2005. Redaktøren fastsetter tidsfrister for utgivelsene i perioden januar – juni 2005.

8.11 Representasjon ved de Nordiske Riksmøtene.

Representasjonen går på omgang blant distriktene. I dette Lionsåret skal, foruten GRL, distriktene D, B og J sende sin representant til et Nordisk Riksmøte.

Vedtak: I henhold til loddtrekning, er fordelingen slik:

<i>Finland</i>	<i>10. – 12. juni i Kuopio</i>	<i>GRL Svein Berntsen</i>
<i>Danmark</i>	<i>3. – 5. juni i Odense</i>	<i>DG Trygve Lullau, distrikt B</i>
<i>Island</i>	<i>22. – 24. april i Reykjavik</i>	<i>PDG Christopher Knag, distrikt D</i>
<i>Sverige</i>	<i>5. – 6. mai i Halmstad</i>	<i>DG Anders Heen, distrikt J</i>

Utestående fordringer.(uten saksnummer)

Under møtet delte GS ut oversikt over forfalte kontingenter. Totalt utgjør beløpet kr. 871.000.-. GS minnet om at kontingentene skal være betalt for at klubben skal være representert på distriktsmøte og Riksmøte.

Vedtak: Saken blir tatt opp på nytt under Guvernørrådsmøte i februar 2005.

Muntlige orienteringer:

Det ble gitt muntlig orientering om disse sakene:

- Saker som skal behandles på NSR møtet
- Dato og sted for distriktsmøtene 2005
- Katastrofefondet – innbetalt pr klubb og distrikt
- Stiftelsen ”Det er mitt valg” – foreløpig regnskap
- Budsjettt forberedelser 2005/06
- Institute of leadership – mulige kandidater
- Lions Røde Fjær 2004
- Fordeling på seminarer under NSR
- Foreløpig regnskap for MD 104

GUVERNØRRÅDET

Sak:	LAN - PROTOKOLL FRA STYREMØTE DEN 21.10.2004	Art	O
Møtedato:	19.02.2005	Saksnr:	2.14 – 2004/05
Saksbehandler:	Jan Erik Larsen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll fra styremøte den 21.10.2004

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Protokollen er godkjent av styret i LAN.

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen tas til orientering

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Protokollen tas til orientering

Guvernørrådets vedtak:

Protokollen tas til orientering

LIONS AID NORWAY

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Sted: Lionskontoret

Dato: 21.oktober 2004, kl 15.30

Tilstede: Evy Einarsen, Marit Klokkehaug, Arne Krogstad

Forfall: Per Jægtvik

Fra administrasjonen: Jan Erik Larsen

Dessuten møtte: Rådgivere: Jan A Holtet, Otto Brødholt
Komiteen for nytt IR-prosjekt: Einar Kjøren og Arne Osvik (sak 3)

Sak 1: Godkjennelse av protokoll fra styremøte den 12.08.2004

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2: Referater

Følgende ble referert:

- a. Rapport fra tjenestereise Uganda 29.08 – 13.09.2004
- b. NORAD – godkjennelse av regnskap 2003
- c. NORAD – søknad 2005
- d. Uganda – Newsletter August 2004
- e. Uganda – Informasjonsfolder om øyehelseprogrammet

Vedtak: Referatene tas til orientering

Sak 3: MALAWI – forundersøkelse

En delegasjon bestående av Jan A. Holtet, Fred Gjerløw og Jan Erik Larsen var i Malawi fra den 13. til 20. september 2004. Hensikten med besøket var å kartlegge alle forutsetninger for bistand til et bærekraftig øyehelseprosjekt. Delegasjonen har skrevet en rapport hvor det

konkluderes med at forutsetningene er gode for å gå inn i et slikt samarbeid. Rapporten vedlegges protokollen.

Vedtak: Komiteen for nytt IR prosjekt og LAN-styret slutter seg til rapportens konklusjon. LAN gis fullmakt til å forhandle fram forslag til samarbeidsavtale med helsemyndighetene i Malawi. Avtalen forelegges RM 2005 til endelig godkjenning.

Sak 4: Regnskapsrapport pr 30.09.2004

Pr 30.september er ca 60 % av budsjettet benyttet. Forbruket er i tråd med planene for året. Det forventes at budsjetterte midler vil bli benyttet før året er omme. Størstedelen av restmidlene på investeringsbudsjettet (ca 1,7 mill) vil gå med til bygging av øyeklinikk i Gulu. Byggearbeidene vil starte opp i november. Dette er en måned seinere enn opprinnelig planlagt. Det er et merforbruk på opplæringsposten som vil bli dekket av innsparinger på de andre postene. Resultatregnskapet vedlegges protokollen.

Vedtak: Regnskapet godkjennes og oversendes Guvernørrådet til orientering.

Sak 5: Nytt nordisk NSR-prosjekt

De nordiske land skal under NSR-møtet i Torshavn i januar 2005 ta stilling til et nytt felles nordisk IR-prosjekt. Guvernørene ble informert om dette i siste guvernørrådsmøte og ble oppfordret til å fremme forslag til nytt prosjekt til november-møtet.

Det har kommet inn forslag fra distrikt 104 B og distrikt 104 K.

Om forslaget fra 104 B:

Siden 1998 har en norsk kvinne, Solveig Bergsland, vært involvert distribuere mat og skaffe midlertidig husly for noen vanskeligsstilte barn i Kopli i Tallin, Estland.

Det foreligger nå planer om å bygge et barnehjem og krisesenter, Bethels Centre of Pastoral Care. Senteret vil kunne ta imot 46-48 barn. Krisesenter-delen vil bestå av 3 mindre leiligheter for mødre med barn som trenger et midlertidig tilholdssted. Kjelleretasjen vil bli innredet med aktivitetsrom for opplæring, oppholdsrom og verksteder. Forprosjekteringen er beregnet til Nkr 600.000. Denne delen er allerede fullfinansiert takket være landets myndigheter, innsamlede midler i Norge (B-distriktet?) og noe hjelp fra Sverige.

Bygningen blir på ca 4000 m² fordelt på 4 etasjer og er beregnet å koste 25 mill eek (ca 11,0 mill Nkr). Det forventes at den estiske stat vil gå inn med 5,0 mill eek i 2005. Det er ellers gitt tilsagn på 2, 5 mill eek av kostnadene fra Holland. LCIF er forutsatt å bidra med 1,2 mill eek og NSR med 1,0 mill eek (Nkr 437.500).

Om forslaget fra 104 K:

K-distriktet har i 3-4 år støttet driften av et nasjonalt rehabiliteringssenter for kreframmede barn i Minsk, Belarus. Nåværende lokaler er imidlertid lite egnet og på bakgrunn av dette fattet distriktsmøtet i K i 2001 vedtak om renovering av en eiendom i Minsk til formålet.

Arbeidet med å identifisere og frigjøre eiendommen til formålet har pågått siden sommeren 2001. Eiendommen er nå overlevert til prosjektet. Alle formalitetene er i orden og gjennomføringen kan starte.

Renoveringen av eiendommen og anskaffelse av nødvendig inventar er anslått å koste € 550.000 (Nkr 4.675.000). Av dette dekker Minsk kommune € 100.000 slik at det eksterne finansieringsbehovet er € 450.000 (Nkr 3.825.000). 104 K har takket være støtte fra klubbene i distriktet allerede samlet inn ca Nkr 400.000 til formålet. Det forventes at summen øker til Nkr 520.000 i løpet av dette Lions-året. Distriktet har også søkt om støtte fra LCIF og en regner med at søknaden imøtekommes med støtte enten fra såkalt Standard Grant (maks \$ 75.000) eller Core 4 (betydelig større beløp). Inkludert støtten fra LCIF har distriktet garantert å skaffe Nkr 1.5 mill til prosjektet. Det er derfor behov for støtte fra andre kilder i størrelsesorden Nkr 2.325.000.

Det er nå utarbeidet foreløpige planer og skisser for renoveringen av bygget. I henhold til framdriftsplanen vil gjennomføringsfasen strekke seg over 3 år med ferdigstillelse i 2007.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 6: Andre saker

- a. St. Gonzaga Senior Secondary School, Luwero, Uganda – vannprosjekt
Skolen har søkt om støtte til et vannprosjekt kostnadsberegnet til ca 55.000 kr.

Vedtak: En forkortet norsk oversettelse formidles til IRCene i distriktene.

- b. Program for prosjektbesøk Uganda 7. – 15.november 2004
MD IRC, Evy Einarsen, AGRL, Marit Klokkehaug m/ledsager og Otto Brødholt skal til Uganda på prosjektbesøk i november. Vår stedlige representant har utarbeidet forslag til program. Dette ble gjennomgått. I tillegg ble det orientert om andre forhold ved besøket.

Vedtak: Det refererte ble tatt til orientering

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA STYREMØTE I LAN 3.2.2005	Art	O
Møtedato:	19.02.2005	Saksnr:	2.15 2004/2005
Saksbehandler:	Egil Moe-Helgesen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Se nedenfor

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen tas til orientering

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Protokollen tas til orientering.

Guvernørrådets vedtak:

Protokollen tas til orientering

LIONS AID NORWAY

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Sted: Lionskontoret

Dato: 03.02.2005, kl 15.00 til 18.00

Tilstede: Evy Einarsen, Marit Klokkehaug, Arne Krogstad

Forfall: Per Jægtvik

Fra administrasjonen: Jan Erik Larsen

Dessuten møtte: Rådgivere: Otto Brødholt

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra styremøte den 21.10.2004

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2: Referater

Følgende ble referert:

- a. MD-IRC: Invitasjon til fagsjefmøte for IRC-gruppa
- b. Bistandstorget: Invitasjon til seminar den 14.02.2005
- c. Ambassaden i Malawi: Invitasjon til NGO-seminar den 16.mars 05.
- d. NORAD: Tilsagnsbrev 2005

Vedtak: Referatene tas til orientering

Sak 3: ÅRSRAPPORT 2004

a. Beretning

Administrasjonens forslag til årsrapport ble drøftet. Under avsnittet "Mål og Strategi" ble det foreslått at det tas inn opplysninger om hvor mange som har fått behandling som følge av vår

bistand til øyehelseområdet. Det ble også bedt om at andre avsnitt skrives i fortid. Under ”Kurative tjenester” synliggjøres det hva hvert avsnitt omhandler.

b. Regnskap

Det har vært nødvendig å innhente ytterligere opplysninger fra Uganda. Av den grunn har det ikke vært mulig å få ferdigstilt arbeidet med regnskapet for året 2004. Så snart det foreligger vil det bli sendt styremedlemmene til uttalelse før oversendelse til Arbeidsutvalg og Guvernørråd.

Vedtak: Beretningsdelen av årsrapporten godkjennes med de endringer som framkommer av protokollen. Så snart regnskapet foreligger oversendes det styremeldemene som tar stilling til det i et telefonmøte.

Sak 5: Statusrapport: Innbetaling fra klubbene til LAN-prosjekter

Styret drøftet det forhold at mange klubber ikke følger om riksmøtets anmodning om innbetaling av 100 kr pr medlem til øyehelseprogrammet. Det var enighet om at noe må gjøres. Det ble understreket at DGer og IRCer må bistå aktivt i arbeidet med å få flere klubber til å støtte programmet.

Styret uttrykte stor tilfredshet med klubbenes oppslutning om fadderordningen. På bakgrunn av dette bør det vurderes å øke antall barn som får hjelp til skolegang.

Vedtak:

- a. For å bidra til at flere klubber støtter vårt internasjonale bistandsarbeid intensiveres arbeidet med å sikre at alle nivåer i organisasjonene holdes løpende orientert om våre prosjekter. Lionskontoret i samarbeid med Dger og IRCer er ansvarlige for gjennomføringen. Det forventes en bred og aktiv innsats fra DGer og IRCer.
- b. Det tas kontakt med Bjørn Simensen i Uganda for å vurdere muligheten for ytterligere å øke antall fadderbarn.

Sak 6: Malawi-rapport

Daglig leder orienterte om saken. Styret hadde ingen innvendinger til at LAN brukte samarbeidsavtalen med Uganda som utgangspunkt for forhandlingene med helsemyndighetene i Malawi. Daglig leder kunne fortelle at NORAD hadde innvilget vår søknad om midler til forprosjekt i Malawi.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

Sak 7: LAN-kontoret som operativt kompetansesenter og serviceorgan for klubber og distrikter

Med utgangspunkt i handlingsplanens satsingsområde nr 3 om å utvikle LAN-kontoet som kompetansesenter og serviceorgan for klubber og distrikter ble saken drøftet.

Det var enighet om at LAN-kontoret bør intensivere arbeidet med å motivere klubber, soner og distrikter til å starte opp internasjonalt bistandsarbeid. Det ble imidlertid understreket at aktuelle prosjekter ofte er av en slik størrelse at det anses fordelaktig at flere klubber samarbeider.

LAN-kontoret har kompetanse til å hjelpe organisasjonsleddene med planlegging, valg og gjennomføring av bistandsprosjekter. Informasjon om dette må ut til alle organisasjonsleddene.

Vedtak: Administrasjonen bes om å følge opp intensjonene i styrets drøftinger.

Sak 8: HIV/Aids - arbeid

Styret drøftet muligheten for å integrere en HIV/Aids-komponent i øyehelseprogrammet i Malawi. En kom imidlertid til at den beste måten å bistå med hjelp på dette området vil være å samarbeide med en lokal organisasjon som allerede har kompetanse og aktiviteter når det gjelder HIV/Aids-arbeid.

Vedtak: Vedtaket på Riksmøtet i Fredrikstad når det gjelder HIV/Aids-arbeid ivaretas gjennom samarbeid med og støtte til en lokal organisasjon i Malawi. Arbeidet med å finne en god kanal settes i gang samtidig som gjennomføringen av øyehelseprogrammet starter opp.

Sak 9: Eventuelt

Flgende saker ble drøftet:

a. NSR-prosjektet i Minsk

Herunder samordning, planlegging, oppgavefordeling, markedsføring og rapportering når det gjelder gjennomføring av prosjektet. LAN-styret understreket viktigheten av at finansieringen er i orden før arbeidene igangsettes.

b. Informasjon om Malawi og Minsk på distriktsmøtene.

Generalsekretæren har henvendt seg til DGene og gitt beskjed om at våre ressurspersoner på IR-området gjerne kommer til distriktsmøtet og informere om både øyehelseprogrammet i Malawi og NSR-prosjektet i Minsk.

c. Møteplan for styret i LAN.

Det er behov for ytterligere et møte i styret inneværende Lions-år ble drøftet. Dato fastsettes seinere. Møteplan for neste Lions-år tas opp som sak i styrets første møte høsten 2005.

d. Vannprosjekt Luwero

Styret hadde ingen innvendinger til at dette prosjektet, som ble drøftet på forrige møte, ble oversendt PID Jon Bjarni Torsteinsson, Island, som vil vurdere å støtte gjennomføringen.

e. LAN-styrets rolle

Saken ble drøftet.

Oslo, den 4. februar 2005

Jan Erik Larsen
Referent

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA STYREMØTE I DEM 1.2.2005	Art	O
Møtedato:	19.02.2005	Saksnr:	2.16 2004/05
Saksbehandler:	Egil Moe-Helgesen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Se nedenfor – styremøtereferat

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Referatet tas til orientering

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering

Guvernørrådets vedtak:

Referatet tas til orientering

STIFTELSEN DET ER MITT VALG

Styremøtereferat

Styremøte 8, 1. februar 2005

Tilstede: Styreleder Tom Berge
Styremedlem Bjørn Holm
Styremedlem Liv Ruud
Styremedlem Sigmund Kjos
I tillegg deltok:
MD NAC Kjell-Tore Andersen
Egil Moe-Helgesen (Under sak 2 og 3)
Sekretær Per Begby

1. Referat fra styremøte 7 ble gjennomgått. Under punkt 3 budsjett ble det etterlyst eventuell støtte fra Narkofondet. Det vil bli behandlet under dagens punkt 3 – Budsjett.
2. Organisering
Utsendt dokumentasjon ble gjennomgått. Prinsipielt er det greit å dele opp dagens oppgaver på sekretariatet, delvis hjemmekontor og kjøpte tjenester. Tom Berge, Liv Ruud og Egil Moe-Helgesen med eventuell assistanse fra Per Begby lager et forslag til løsning. Et arbeid som må starte omgående. Liv Ruud fikk i oppdrag å sette opp en plan for utdanning av ny instruktør med tilhørende kostnader
3. Budsjett
Budsjettforslag ble gjennomgått. Det var basert på en reduksjon i lønn til instruktørene, som to av disse reagerte meget negativt på. Driftsbudsjettet var fremdeles negativt uten prosjekttilskudd fra SHdir. Det ble foreslått en helt ny prisstruktur for de vanlige lærerkursene hvor arrangøren betaler en fast pris kr. 30.000 uavhengig av antall lærere på kurset. Kursavgiften faktureres direkte fra Stiftelsen. Materiellkostnadene blir et oppgjør mellom Stiftelsen og Sentral-distribusjon. Dette vil gi en inntektsøkning på kr 150.000 annet halvår. Når det gjelder høgskolene, vil Kjell-Tore Andersen fremme et forslag til Guvernørrådet om en garanti på kr. 10.000 pr kurs, dersom vi ikke får støtte til høgskolene fra SHdir. Det blir utarbeidet et nytt budsjettforslag hvor disse endringene innarbeides.

4. Ansettelsesvilkår
Disse ble ikke gjennomgått, Men det avtales et møte mellom instruktørene, styreleder og daglig leder snarest hvor vilkårene blir gjennomgått.

5. Ny prisstruktur
Med bakgrunn i budsjettdiskusjonen ble det vedtatt en helt ny prisstruktur. Det blir nå en fast pris som blir fakturert fra DMV og ikke fra Sentraldistribusjon. Prisen pr. kurs vil være kr. 30.000 uavhengig av klassetrinn og antall deltakere. Klubbene kan som i dag søke om dekning av 25% av kursavgiften (dvs kr. 7.500). Etterbestillinger og bestillinger direkte fra skoler vil følge dagens produktprisliste og bli fakturert fra Sentraldistribusjon. Den nye prisstrukturen vil gjelde fra 1. august 2005.

5. Foreløpig regnskap.
Et foreløpig regnskap som viser et lite overskudd ble tatt til etterretning.

6. Markedsføring
Sigmund Kjos gikk igjennom utdelt dokumentasjon. Det var enighet om at enkelte av de foreslåtte aktivitetene bør gjennomføres. Sigmund Kjos tar initiativet til for sammen med Bjørn Holm og andre ressurspersoner å konkretisere forslag til aktiv markedsføring.

7. Stine Sofies Stiftelse
Kjell-Tore Andersen gikk igjennom historikk og status. Styreleder følger opp og gir informasjon til Kjell-Tore Andersen i forbindelse med bl. a. kontrakt. Inntil nye prosjektmidler blir bevilget (utdeling 1. mars) vil det ikke bli utført noen aktiviteter fra DMV's side innen dette området.

8. Eventuelt.
Vedlagt forslag til Guvernørrådet på styremedlemmer og varamenn i henhold til vedtatte vedtekter.

Tom Berge
Styreleder

Bjørn Holm

Liv Ruud

Sigmund Kjos

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA GUVERNØRRÅDSMØTE 19. OG 20 FEBRUAR 2005	Art	B
Møtedato:	27.5.2005	Saksnr:	2.18 – 2004/05
Saksbehandler:		Arkivnr:	

VEDLEGG:

Protokoll – se nedenfor

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Protokollen godkjennes
Guvernørrådets vedtak:

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 19. OG 20 FEBRUAR 2005

PROTOKOLL.

Møtested: Hotel Bristol, Oslo

Varighet: 19. februar kl. 10 – 17.15. 20. februar kl. 0900 – 12.15.

Tilstede: Guvernørrådsleder Svein E. Berntsen
Ass. Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen (også som fagsjef)
Rådgiver Otto Brødholt

Dessuten møtte: ID Jan A. Holtet
Henning Aamodt (redaktør av The Lion)
IPCC Tove Gulliksrud
PCC Arild Abrahamsen
PCC Martin Haakull
PDG Tom Sletner (lovkomiteens leder)
PDG Per Magnus Johansen
PDG Sigmund Hole
PDG Hans Sønsteng
PDG Peder Eikeland

1. Åpning og konstituering.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Marit Klokkehaug leste Lions etiske norm

Svein E. Berntsen orienterte om opplegget for dette Guvernørrådsmøtet, spesielt fordi det samtidig var møte i valgkomiteen som han er medlem av.

2. Protokoller og referater.

2.12. Protokoll GR-møte 6.11.2004

Vedtak: Protokollen godkjennes.

2.13. Protokoll GR-møte 14.1.2005 (under NSR)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

2.14 Protokoll styremøte i LAN 21.10.2004

Vedtak: Protokollen tas til orientering

2.15. Protokoll styremøte i LAN 3.2.2005

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

2.16. Protokoll fra styremøte i "Det er mit valg" 1.2.2005.

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

2.17. Takkebrev fra Norges Røde Kors.

Lions katastrofeberedskap har bevilget kr. 500.000.- til øyeblikkelig nødhjelp etter flomkatastrofen i Sørøst Asia. Takkebrevet undertegnet av generalsekretær Jonas Gahr Støre ble referert.

Vedtak: Takkebrevet tas til informasjon

3. **Rapporter.**

3.19 Årsrapport for MD 104 for 2003/2004

Årsregnskapet gjøres opp med et driftsunderskudd på kr. 816.-, mot et budsjettert underskudd på kr. 72.000.-. Dette fremkommer som et resultat av noe sviktende medlemskontingenter, som ble kompensert med reduserte kostnader på ca. kr. 150.000.-. Regnskapet gjøres opp med et overskudd etter finans og ekstraordinære inntekter på Kr. 940.247.- mot et budsjettert resultat på Kr. 0.- Aktivitetsregnskapet viser en total kapital på kr. 4.474.739.- som er en økning på ca. kr. 25.000.- i forhold til året før.

Vedtak: Årsregnskapet for 2003/2004 med noter, årsrapport og revisors beretning godkjennes.

3.20 Regnskapsrapporter MD 104 pr. 31.12.2004

Regnskapet viser et overskudd på kr. 220.000 mot et budsjett på kr. 249.000.-. Det er en mindre svikt i medlemskontingentene, høyere personalkostnader p.g.a. personalendringer og høyere møteutgifter da GR møte i november ikke var budsjettert. Dette kompenseres noe av høyere refusjon for The Lion som ble økt fra USD 4,75 til USD 6 pr. medlem. Generelt blir det et bra resultat for dette Lionsåret, selv om vi ikke når det budsjetterte overskuddet på kr. 427.000.-

Vedtak: Regnskapsrapportene tas til orientering.

3.21 Rapport lederopplæring.

MD-LDC orientert om situasjonen rundt opplæring. Han kommenterte at årets VDG opplæring ikke var optimal, og hadde fremmet forslag til enkelte endringer for neste år.

Vedtak: GR konstaterer at de endringsforslag som MD-LDC har kommet med for VDG opplæringen er innarbeidet i neste års budsjett.
For øvrig tas rapporten til orientering.

3.22 Rapport medlemsutvikling

Pr. 30.11.2004 hadde MD 104 13.576 medlemmer iflg. Oak Brook's medlemsstatistikk. I dette Lionsåret var det kommet inn 307 medlemmer, mens 482 var utmeldt. Dette gir en netto nedgang på 175 medlemmer. Kvinneandelen er svakt økende, fra 14,4 % til 14,6%. Målsettingen på netto 500 medlemmer er nå nedjustert til netto 339 medlemmer i resten av Lionsåret. Dette skulle bringe medlemstallet opp til 13.915 pr. 30.06.2005.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.23. Rapport ungdomsarbeidet.

Av rapportene fremgår det at påmeldingene til sommerleirene i Norge nå har kommet opp i 134 ungdommer. Til utenlandske leire er det plasser til 160. Det regnes ikke med at vi oppnår målet om 130 ungdommer ut fra Norge. MD-YC etterlyser kandidater til Lions Ungdomspris. Antall Leo-medlemmer er nå nede i ca. 50.

Vedtak: Det oppfordres til å informere alle klubbene om ungdomsprisen. Rapporten tas til orientering.

3.24. Rapport narkotikaarbeid

I rapportene fra MD-NAC fremgår det at det i 2004 er avholdt 84 kurs av instruktørene i "Stiftelsen det er mitt valg". Evalueringen, som klart viser positive effekter der hvor undervisningsoppleggene er gjennomført, er ferdig, og blir distribuert til alle distriktene. Til narkofondet er det kommet inn 24 søknader. Fondet er nå tilnærmet tømt, men etter årets tulipanaksjon forventes det at fondet igjen er på normal størrelse. MD-NAC minnet om forslag til kandidater til Lions Tulipanpris.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.25 Rapport om nasjonalt og internasjonalt arbeide.

MD-IRC påpeker i sin rapport at innbetalingene til øyehelse er mindre enn forventet, mens det er meget god oppslutning om fadderordning i Uganda. Arbeidet med forberedelsene til øyehelseprosjektet i Malawi går etter planen. NSR prosjektet i Marjaa By går etter planen og ferdigstilles i mai 2005.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Det ble minnet om at man må avsette minst 20

minutter på Distriktsmøtene til presentasjon av Malawi og Minsk prosjektene.

3.26. Regnskap Røde Fjær 1999.

Alle midler fra aksjonen er nå utdelt, og det endelige regnskapet er utarbeidet. Brutto inntekt ble 24,3 mill (ekskl. renteinntekter). Totalt er det utdelt 19,4 mill, inkl. renter på 2,5 mill.

Vedtak: Regnskapet for Røde Fjær 1999 inkl. beretning og revisjonsberetning godkjennes.

Det rettes en stor takk, spesielt til hovedkomiteen, men også til alle andre som har bidratt til at den felles nordiske aksjonen fikk det positive resultatet som fremgår av regnskapet.

3.27. Rapport fra distriktene

Hvert distrikt avga rapporter som så langt mulig som er innarbeidet i fagrapportene.

Vedtak: Rapportene tas til orientering.

3.28 Rapport Lions Røde Fjær 2004

Leder Lions Røde Fjær 2004, Egil Moe-Helgesen, hadde utarbeidet en rapport som viser at netto innsamlet nå er 39,9 mill. Fremdeles er det klubber som ikke har sendt inn regnskaper, men vi antar at alle innbetalinger nå har kommet.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.29 Årsregnskap LAN

Virksomheten i Uganda har vært ledet av David Mutayisa. Det har vært et begivenhetsrikt år som har stilt relativt store krav til vår stedlige representant. Han har imidlertid evnet å lede det hele på en god og ryddig måte i tråd med vedtatte planer og innenfor de budsjetterrammer som er stilt til disposisjon. Etter daglig leders vurdering har vi all grunn til å være fornøyde med det arbeid som våre ansatte medarbeidere i Uganda har utført i løpet av året.

Den fremlagte rapporten er kun foreløpig.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til utarbeide regnskapet og legge det frem for Riksmøtet 2005. Vesentlige avvik skal imidlertid først meddeles Guvernørrådet.

3.30 Årsregnskap for ”Stiftelsen det er mitt valg”

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 202.376.- mot et budsjettert underskudd på kr. 162.301.-. Til prosjekter bevilget av Sosial- og helsedirektoratet er det brukt 1,6 mill, og av midlene stilt til disposisjon fra LCIF, er det bruk kr. 222.140.-. Prosjektregnskapene viser et underskudd på kr. 3.999.- som belastes driftsregnskapet, som deretter viser et overskudd på kr. 198.377.-.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide regnskapet og legge det frem for Riksmøte 2005. Vesentlige avvik fra det presenterte regnskapet skal meddeles

Guvernørrådet. (Det er ikke endringer i forhold til det som ble presentert)

3.31 Rapport om innbetalinger fra klubbene til LAN.

Pr. 24. januar 2005 var det innbetalt kr. 699.999.- til øyehelse i Uganda, og kr. 259.110.- til fadderbarn i Uganda.

Dersom innbetalingene til øyehelse resten av Lionsåret blir det samme som året før, kommer vi opp i ca. kr. 960.000.- som er ca. kr. 165.000 mindre enn forutsatt. For å sikre fremtidig finansiering av våre prosjekter med støtte fra NORAD, er det viktig at alle nivåer i organisasjonen holdes orientert om prosjektene. Derfor påligger det DG og IRC et særlig ansvar for slik informasjon.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.32 Rapport om innbetalinger til Katastrofeberedskapsen.

Det er gjort følgende bevilgninger i dette Lionsåret.:

Darfur i Sudan	kr. 200.000 (Redd Barna)
Beslan	kr. 250.000 (LCIF øremerket)
Barn i Nord-Uganda	kr. 250.000 (Redd Barna. Totalt 750.000 til dette formålet)
Flodbølgekatastrofen	kr. 500.000 (Norges Røde Kors)
Flodbølgekatastrofen	kr. 500.000 (oppbygging av fiskelandsby på Sri Lanka)

Saldo på det ordinære fondet er (9. febr. 2005), kr. 938.635. Ekstraordinære innbetalinger til flomkatastrofen utgjør kr. 2.160.000.- (i tillegg kr. 416.000 til G-distriktet).

Vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å arbeide videre med et totalprosjekt, og informere Guvernørrådet så snart som mulig.

Guvernørene ble minnet om at administrasjonen skal ha oversikt om tidligere prosjekter som er finansiert i de flodbølgerammede områdene. For øvrig tas rapporten til orientering.

3.33. Rapport Malawi.

Guvernørrådet vedtok i sitt møte den 6.november 2004 å gi fullmakt til Lions Aid Norway om å forhandle fram forslag til samarbeidsavtale med helsemyndighetene i Malawi og at avtalen forelegges Riksmøte 2005 til endelig godkjenning.

LAN-delegasjonen hadde møte med ambassaden i Malawi torsdag den 10. februar hvor vi orienterte om resultatet av forhandlingene med helsemyndighetene.

Etter at Guvernørrådet har behandlet forslaget til samarbeidsavtale vil saken gå til Riksmøtet 2005 for endelig behandling. Forutsatt et positivt riksmøtevedtak må det med utgangspunkt i rammeavtalen utarbeides handlingsplan m/budsjett for de første 4 årene. Dette bl.a. som grunnlag for søknad til NORAD om godkjenning og støtte til prosjektet i 2006.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. For beslutning – se sak nr. 9.12

3.34 Rapport Lion Mints for perioden 1.7. – 31.12.2004.

Av rapporten fra PDG Jan Horverak fremgår det at netto til mintfondet for ovennevnte periode er kr. 153.216.- . Dette er noe mindre enn vanlig på grunn av leveringsproblemer

av mint i desember 2004.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Guvernørrådet vil nok engang rette en varm takk til ”ledende lagerarbeider” Jan Horverak for det store arbeidet han nedlegger for Lion Mints.

3.35. Evaluering av Riksmøte i Fredrikstad.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Evalueringen oversendes riksmøtearrangørene for 2006, 2007 og de som velges for 2008.

4. Planer

4.13. Langtidsplan 2005 – 2008 for organisasjon og utvikling

4.14. Langtidsplan 2005 – 2008 for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid

4.15. Langtidsplan 2005 – 2008 for ungdomsarbeid

GR diskuterte de fremlagte planene, og kom med en rekke forslag til endringer. De endringsforslagene som ble vedtatt er tatt inn i de reviderte dokumentene.

Vedtak: De tre langtidsplanene med de vedtatte endringene godkjennes og fremlegges for RM 2005 for endelig godkjenning.

5. Organisasjon og administrasjon.

5.09. Endring i reglementet for Lionskontoret.

Fra LC Onsøy har det kommet et forslag om å ta inn en presisering i ovennevnte reglement.

Vedtak: Reglementets § 5, første linje, endres som foreslått av LC Onsøy som følger: ”Generalsekretæren tilsettes av Guvernørrådet etter intern og ekstern utlysning”. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.10. Endring av Bladkomiteen for ”The Lion” – norsk utgave.

To medlemmer i Bladkomiteen har bedt om fritak, og to nye medlemmer må derfor oppnevnes i tillegg til IPDG Christopher Knag som fortsetter som komiteens formann.

Vedtak: Følgende personer oppnevnes som medlemmer av Bladkomiteen:

Christopher Knag, LC Bergen Vest (til 30.05.2007)

Kjell Strand, LC Eidskog (til 30.06.2008) (ny)

Arve Rogne, LC Ålesund/Vegsund (til 30.06.2006) (ny)

5.11. Styreendring i Lions Førerhundskole.

Styret i Lions Førerhundskole skal utpekes av Guvernørrådet. I brev av 31. januar 2005 meddeler LC Oslo/Slemdal at Haakon Dyremyhr har frasagt seg sitt verv da han har meldt seg ut av Lions. Klubben foreslår at Knut Frantzen velges inn som nytt styremedlem.

Saken er tatt opp med styrets formann, Ingolf Bekkelund, som støtter forslaget.

Vedtak: Knut Frantzen velges som nytt styremedlem av Lions Førerhundskole etter Haakon Dyremyhr. Valget gjelder for en periode på 4 år, dvs til 31.12.2008.

5.12 Styreendring i Stiftelsen ”Det er mitt valg”

I henhold til vedtektene skal GR oppnevne styre, styreleder og vararepresentanter. Nåværende styreleder, Tom Berge, LC Odda, er konstituert som styreleder, og i GR i november 2004 ble det vedtatt at endelig valg skulle finne sted på GR i februar 2005. Det ble, som følge av at tidligere styreleder trakk seg, en styreplass ledig. Som nytt styremedlem er foreslått PDG Stein Larsen, LC Storhamar.

Vedtak: Tom Berge, LC Odda velges som styreformann med funksjonstid frem til 30.06.2006.

Stein Larsen, LC Storhamar, velges som nytt styremedlem.

Funksjonstiden til de av GR oppnevnte medlemmer og vararepresentanter skal iht § 5 i vedtektene avgjøres ved loddtrekning. Tre medlemmer og to vararepresentanter skal ha en funksjonstid på 1 år, dvs til 30.06 2005. Gjenvalg kan finne sted.

GR ber om at nevnte loddtrekning finner sted på neste styremøte i DEM.

5.13. Medlemskap i FriNor

Lions har vært medlem av Frivillighetens Samarbeidsorganisasjon, FriSam.

Organisasjonen er nå lagt ned, og en ny organisasjon, Frivillighet i Norge, FriNor, er under etablering. Det er ønskelig at Lions blir med i den nye organisasjonen.

Vedtak: MD 104 melder seg inn i den nye organisasjonen. Generalsekretæren representerer Lions i organisasjonens fora.

6. Økonomi

6.13. Budsjett MD 104 for Lionsåret 2005/2006

Budsjettet for neste Lionsår er satt opp med en ramme på kr. 5.057.800.-. Det forutsettes 13.800 medlemmer med en uforandret kontingent (inkl. forsikring og RM-administrasjon) på kr. 400.-. I budsjettet er fagområdene styrket, samtidig som det er avsatt kr. 200.000.- til reklame/PR.

Budsjettet er gjort opp med et overskudd på kr. 74.679.-

Vedtak: Administrasjonen bes vurdere om den fordeling av tilbakeføringen til distriktene som nå gjelder, bør revideres. DG'ene bes snarest sende inn distriktsregnskapene for Lionsåret 2003/04, da disse blir et av kriteriene for en mulig endring i fordelingen.

Administrasjonen bes vurdere behovet for et fagmøte for DK og DS.

Budsjettet fremlegges for RM 2005 for godkjenning med følgende tekst:

”Budsjettet med en inntektsramme på kr. 5.057.800, og et overskudd på kr. 74.679.- vedtas. Medlemskontingenten, som inkluderer forsikring og riksmøteadministrasjon, fastsettes uendret til kr. 400.- pr- medlem.

6.14. Ikke innbetalte kontingenter.

Pr. 31.12.2004 hadde MD 104 kr. 867.000.- i ubetalte fakturaer. Dette gjelder både kontingenter, rekvisita, tulipaner og kontingentrestanser. Av beløpet er kr. 85.000.- fra 2003 og kr. 162.000 fra 1. halvår 2004. Hoveddelen av det øvrige er fra august 2004 og gjelder ubetalt kontingent.

Vedtak:

a) Det må skrives et brev til de klubber som skylder penger hvor det gjøres oppmerksom på at manglende innbetaling medfører at klubben mister retten til å møte på distrikts- og riksmøte. Kopi av brevet sendes DG som blir bedt om å følge opp senere dersom klubben fortsatt ikke har innbetalt.

b) Det er klubbens ansvar å holde medlemsregisteret ajour. Så langt har vi sett at det er en del misforståelser i registreringen av endringer. Der hvor klubbene ikke har innbetalt det fakturerte beløp, stryker vi differansen. Fra høsten 2005 vil differanser ikke bli ettergitt – da er det klubbens hele og fulle ansvar å sørge for at medlemsregisteret er i orden.

c) Restanser som har oppstått nå fordeles forholdsmessig mellom MD og distrikt ut fra hva som er fakturert i kontingent.

7. Bevilgninger.

7.09 Ungdomsleir 2005 – Søknad om tilskudd fra sone 5 i 104 A.

Søknaden gjelder bevilgning fra Lions Ungdomskonto på kr. 40.000.-, og skyldes at distrikt A har innkrevd for lite fra klubbene til ungdomsleiren. I sin begrunnelse påpeker DG at det vil være meget vanskelig, for ikke å si umulig, å foreta en tilleggsinnkreving. En bevilgning fra Lions ungdomskonto krever godkjennelse fra GR. MD-YC har gitt sin innstilling som er identisk med vedtaket nedenfor.

Vedtak:

- a) Søknaden på kr. 40.000 innvilges.
- b) Det henstilles til arrangørene om å holde seg innenfor budsjetttrammen slik at det ikke blir behov for å utbetale garantibeløpet. Eventuelle ytterligere bortfall av budsjetterte inntekter skal umiddelbart meddeles MD-YC i den hensikt om mulig å justere program/antall deltagere.
- c) Resultat ut over kr. 2.000.- tilbakeføres ungdomskontoen.
- d) Det henstilles til distriktsmøtet i distrikt A å sørge for et vedtak om at innbetalingene fra klubbene til fremtidige ungdomsleire økes slik at man unngår denne type søknader ved kommende arrangementer.

7.10 Ungdomsleir 2005 –Garantisøknad fra sone 5 distrikt A.

Søknad om garanti for bortfall av inntekter på kr. 20.000 er innvilget av AU.

7.11 Ungdomsleir 2005 - Garantisøknad fra distrikt H.

Søknad om garanti for bortfall av inntekter på kr. 35.000 er innvilget av AU.

7.12 LC Sem – Søknad om støtte til narkoprojekt.

LC Sem gis et tilskudd fra narkofondet på kr. 36.600. (25 % av kr. 146.600.-). Innvilget av AU.

7.13 Distrikt C – Støtte til kjøp og drift av buss.

Distrikt C har søkt om kr. 100.000.- som er 50 % av antatt kostnad til kjøp, oppgradering og drift av buss som bl.a. skal brukes til å frakte hjelpesendinger til Øst-Europa. Bussen skal også kunne brukes av andre distrikter.

Vedtak: Guvernørrådet er i tvil om det er riktig å prioritere kjøp av transportmateriell til bruk for lionsaktiviteter. GR bevilger således kr. 60.000 som er 50 % dekning av kjøp, samt anskaffelse av tilleggsutstyr. En ønsker å høste erfaring med prosjektet før en eventuelt tar stilling til lignende prosjekter.

Utbetaling finner sted bassert på kopi av originalkvitteringer.

8. Andre saker

8.10 Jury fotokonkurranse

LCI har invitert til en internasjonal fotokonkurranse. Vi har mottatt bidrag fra distriktene C, B og G. Det må oppnevnes en jury som skal velge vår bidrag.

Vedtak: Som jury oppnevnes: Anders Heen, Hanne Holgersen og Egil Hovda.

Informasjon: Bidraget fra distrikt C ble utpekt som vinner bilde, og er sendt til LCI.

8.11 Møtedatoer 2005/2006

Vedtak: Møtedatoen for Lionsåret 2005/2006 tas til orientering. Oversikten bes sendt ut til DG/VDG og fagsjefer.

8.12 LC Bergen/Bergenhuis – Lions PR/gratulasjonskort.

Klubben ønsker å utvide sitt tilbud til lionsklubbene med et Lions PR/gratulasjonskort.

Vedtak: LC Bergen/Bergenus får tillatelse til å henvende seg til klubbene for å tilby salg av Lions gratulasjonskort. Salgsprisen for 10 kort er kr. 100.-, hvorav kr. 50.- beholdes av klubben og kr. 20.- går til vårt sentrale, nasjonale hjelpefond.

LC Bergen/Bergenus bes oversende Lionskontoret prøve på kortene for godkjenning.

8.13. LC Namsos – salg av lys med Lion logo.

Klubben ønsker å selge lys med Lion logo til alle klubber i Norge. Overskuddet skal gå til klubbens egen klubbkasse.

Vedtak: Dersom slike lys skal selges som forutsatt i søknaden, må klubben søke direkte om dette til Oak Brook. I et slikt tilfelle er det ”Fund Raising” logo som må brukes.

Guvernørrådet gjør oppmerksom på at fortjeneste ved salg til andre enn egne klubbmedlemmer skal inntektsføres i aktivitetsregnskapet (og ikke klubbkassa). Klubben må, dersom de skal fortsette prosjektet, selv ta kontakt med distriktsguvernørene for å få tillatelse til å selge til klubbene i distriktet.

9. Riksmøtesaker.

9.01 Forslag om utvidelse av GAU til 5 medlemmer – IPDG Bjørn Holm.

IPDG Bjørn Holm har fremmet forslag om å utvide GAU fra 4 til 5 medlemmer ved at IPGRL skal bli fast medlem av GAU. Dette er en oppfølging av et forslag som ble trukket fra RM i 2004.

Da forslag til RM ikke kan fremmes av et Lionsmedlem, men må gå via en klubb, kan forslaget formelt ikke behandles. Alternativt kan det fremmes av Guvernørrådet.

Vedtak: Generalsekretæren tar kontakt med Bjørn Holm og foreslår at dette forslaget innarbeides i det mandatet komiteen som skal utredes distriktsinndelingen får. (Bjørn Holm har i telefonsamtale og mail bekreftet at forslaget er trukket, og at den foreslåtte løsningen godtas.)

9.02 Riksmøte hvert annet år – LC Bodø fra RM i 2004.

Under RM i 2004 ble følgende forslag enstemmig vedtatt: ” Riksmøtet ber Guvernørrådet om å utrede muligheten for å avholde Riksmøte hvert annet år.”

I lov for MD 104 Norge står det i § 14 at Riksmøte skal avholdes hvert år. Dette er utledet av arbeidsordningen i Lions Clubs International, artikkel V, seksjon 6.

Vedtak: Administrasjonen gjør en utredning om de faktiske forhold som tas inn i riksmøtepapirene. Da guvernørrådet ikke kjenner til hvilken holdning Riksmøtet har til dette forslaget, vil guvernørrådet be om en votering for å se om saken skal bringes videre.

9.03 Riksmøte og distriktsmøte hvert annet år – LC Vadsø.

Dette er en utvidelse av forslaget under 9.02, hvor også distriktsmøtet inkluderes i forslaget om toårig møtefrekvens.

Vedtak: Distriktene skal i henhold til de internasjonale lover (se arbeidsordningen, artikkel V, seksjon 6), avholde distriktsmøte hvert år.

Guvernørrådet foreslår likevel at det nedsettes en komite som arbeider videre med saken, og fremlegge sin rapport for Riksmøte 2006. Komiteens mandat må sees i sammenheng med forslaget fra Riksmøte 2004 om å utrede muligheten for å avholde Riksmøte hvert

2. år.

9.04 Komite for å arbeide for reduserte kostnader ved medlemskap i Lions – Sone 7 i 104 J fra RM i 2004.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:” Guvernørrådet skal arbeide for å redusere kostnadene ved medlemskap i Lions. Det nedsettes en arbeidsgruppe som på neste Riksmøte leverer en innstilling i saken.”

Vedtak:

Dette arbeidet startet allerede våren 2003 i forbindelse med at budsjettet for Lionsåret 2004/2005 ble utarbeidet. Det er et klart behov for å styrke egenkapitalen i MD 104 til et nivå i størrelsesorden 2 mill. Ved det resultatet man oppnådde i 2003/2004 og det forventede resultatet i 2004/2005, har man snart oppnådd dette målet. Guvernørrådet ser derfor ingen behov for ytterligere kontingentøkning i neste Lionsår.

Guvernørrådet minner om at 54 % av kontingenten i budsjettet for neste Lionsår går tilbake til distrikt og klubb i form av direkte tilskudd, dekning av netto kostnad med The Lion, PR/informasjon og opplæringsaktiviteter.

GRL Svein Berntsen vil belyse saken i sin tale til Riksmøte 2005.

9.05 Medlemskontingent til Oak Brook – LC Sørumsdal fra RM i 2004.

Den internasjonale Convention i Denver i 2003 vedtok å øke den internasjonale kontingenten fra USD 24,- til USD 39,-. Økningen ble vedtatt gjennomført over en 3 års periode på følgende måte:

Før 1.juli 2003:	USD 24,00
Fra 1.juli 2003:	USD 28,25
Fra 1.juli 2004:	USD 33,20
Fra 1.juli 2005:	USD 39,00

Riksmøtet 2004 i Fredrikstad vedtok å sende en anmodning til Oak Brook om at den vedtatte økningen av den internasjonale kontingenten vurderes på nytt, samt at det blir bedt om informasjon og dokumentasjon vedrørende det regnskapsmessige grunnlag for en slik økning.

Vedtak: Det er gjennom The Lion redegjort en rekke ganger for bakgrunnen for

kontingentøkningen. Ca 2/3 av kontingenten går nå tilbake til klubber og distrikter (for eksempel ved bidrag til å utgi The Lion, refusjon av utgifter som distriktene har, forsikringsordningen og klubbprogrammer). Ved en reduksjon av kontingenten, vil dette medføre at det er disse refusjoner som i første omgang blir rammet. For MD 104 viser tallene at vi har bidratt med ca. USD 425.000, mens refusjoner og andel utgifter i samme år var ca. USD 484.000.-. Med andre ord en underdekning på MD 104 på USD 59.000.-. Når kontingentøkningen ble vedtatt, stemte ca. 80 % for økningen. Guvernørrådet anser det derfor som meget vanskelig ensidig å påvirke denne beslutning. Derimot ønsker guvernørrådet å be om at våre representanter i det internasjonale styre er pådrivere for at organisasjonen fortsetter prosessen med å redusere kostnader og effektivisere organisasjonen.

9.06 Innarbeidelse av HIV/Aids i programmet til LCI og LAN – LC Molde fra RM i 2004.

Riksmøtet 2004 fattet følgende vedtak:

Forslaget fra LC Molde (om å ta opp arbeidet mot HIV/Aids) oversendes Guvernørrådet, som bes reise saken overfor LCI og Lions Aid Norway med anmodning om hvis mulig å innarbeide en HIV/Aids-komponent i programmet for det nye, langsiktige bistandsprosjektet.

Vedtak: Vår vurdering er at arbeidet med HIV/Aids best ivaretas gjennom samarbeide med og støtte til en lokal organisasjon i Malawi.

LAN får i oppgave å finne frem til en slik organisasjon så snart vi er etablert og har startet opp i Malawi.

9.07 Regler for saksbehandling ved søknader – LC Oslo/Sagene og LC Oslo/Torshov fra RM i 2004

På Riksmøtet i Fredrikstad i 2004 ble følgende forslag enstemmig vedtatt oversendt guvernørrådet :

Saken sendes over til Guvernørrådet med anmodning om å utarbeide noen rettleidende regler for innholdet i søknader om prosjektstøtte og som spres til flere Lionsklubbene.

Forslaget omfatter bl.a. regler for budsjett, at prosjektene skal gjennomføres for å få refusjon og senere dokumentasjon.

Vedtak: Nye retningslinjer hvor forslaget fra de to Lionsklubbene skal innarbeides, fremlegges for guvernørrådet for godkjenning i mai 2005

9.08 Forslag fra LC Vadsø om en gratis matrikkel til hver klubb

Kostnaden ved trykk, pakking og porto for et eksemplar beløper seg til ca. kr. 125.-. Med 520 klubber betyr dette en kostnad på ca. kr. 65.000.-

Vedtak: Dette er en sak som hører inn under budsjettbehandlingen, og vi anmoder LC Vadsø om å ta det opp under dette punktet under Riksmøtet.

9.09 Utgår.

9.10 Bruk av ungdomskontoen til utdanningsformål.

LC Fjaler og LC Laksevåg foreslår at det vert opna for at midlar frå ungdomskontoen kan brukast til å gi ein ungdom frå eit utviklingsland moglegheit til å ta utdanninga International Baccalauriate i Norge ved Røde Kors Nordisk United World College i Fjaler.

Vi foreslår eit årleg stipend med slik finansiering

- Lions Ungdomskonto kr 90.000
- Distrikt 104 C kr 50.000
- Distrikt 104 D kr 50.000

Vedtak: Dette forslaget er ikke behandlet på distriktsmøtene i distrikt C og D. Guvernørrådets innstilling må derfor bli todelt, avhengig av om distriktene går inn for bevilgningen eller ikke.

Guvernørrådet er positive til å bidra til at en ungdom fra et utviklingsland kan få finansiert sin utdannelse ved at MD 104 bidrar med kr. 90.000.- i to år ved å bruke midler fra ungdomskontoen. Imidlertid er dette avhengig av at distriktene C og D hver bidrar med kr. 50.000.- i hvert av de to årene.

Skulle derimot et eller begge distrikter ikke bevilge de nødvendige midlene, er guvernørrådets vedtak at forslaget, av økonomiske grunner, ikke vedtas.

Forslaget må forelegges lovkomiteen for uttalelse.

9.11 Oppnevning av møteledere til RM i 2005.

Guvernørrådet skal innstille overfor Riksmøtet på møteledelse.

Vedtak: PCC Martin Haakull og AGRL Marit Klokkehaug innstilles som møteledere på Riksmøtet 2005 i Stjørdal.

9.12 Øyehelse i Malawi – godkjenning av forslag.

I forslaget til samarbeidsavtale er sentrale bistandsfaglige prinsipper om bærekraft, partnerskap, gjennomføringsansvar og kompetanseheving ivaretatt. Avtalen gir partene nødvendig fleksibilitet i forbindelse med utarbeidelse av årlige handlingsplaner.

Vedtak:

- a) **Forslag til samarbeidsavtale med helsemyndighetene i Malawi godkjennes**
- b) Lions Aid Norway gis fullmakt til å gjennomføre programmet innenfor en ramme på kr 52,5 mill fordelt over årene 2006-2013.
- c) Organisasjonens årlige egenandel til øyehelseprogrammene i Uganda og Malawi settes til kr 1,5 mill pr år.
- d) Det forutsettes at programmet oppnår støtte fra NORAD etter vanlige regler.
- e) Saken legges frem for Riksmøte 2005 for endelig vedtak.

9.13. Nominasjon til lovkomite.

I lovkomiteen sitter i dag Tom Sletner, formann, Knut Relbo og Jon Isak Lunde.

Iflg. våre lover er det Guvernørrådet som kommer med forslag til medlemmer i komiteen, men valget finner sted på Riksmøtet.

LC Oslo har fremmet forslag på PDG Per Magnus Johansen som medlem i lovkomiteen.

Per Magnus Johansen er ikke jurist, og hans motkandidater er derfor enten Tom Sletner eller Knut Relbo.

Vedtak: Guvernørrådet innstiller overfor Riksmøtet at lovkomiteen gjenvelges.

9.14 Differensiert internasjonal kontingent

Under Riksmøtet i Fredrikstad i 2004, fremmet LC Ålesund/Borgund forslag om at MD 104 skal arbeide for at det innføres differensiert kontingent. Bakgrunnen er at kontingenten til Oak Brook i en rekke land er meget høy sammenlignet med landets lønnsnivå.

Vedtak: Denne saken er tatt opp flere ganger med Oak Brook, bl.a. ved de siste besøk av den internasjonale presidenten. Saken har flere sider som er vanskelige, bl.a. hvilke kriterier som skal brukes og konsekvensen av redusert kontingent som kan bety økt kontingent for andre.

Administrasjonen gjør henvendelse til Oak Brook for å få et svar på om det konkret arbeides med denne saken fra hovedkontorets side.

10. Saker som ikke sto på agendaen.

10.1 Komite som skulle vurdere selskapsformen til Det er mitt valg.

DMV er i dag organisert som en stiftelse. Dette har både sine fordeler og ulemper. Fra flere klubber har det blitt stilt spørsmål om hvorfor ikke DMV er en del av MD 104. Til å vurdere dette er det foreslått at det oppnevnes en hurtigarbeidende komité .

Vedtak: Det oppnevnes en komite bestående av Terje Skudevig, leder, Kjell-Tore Andersen og Tom Berge som før 20 april leverer sin innstilling til den fremtidige organiseringen av DMV.

10.2 Diverse ansettelsesavtaler

I forbindelse med at Otto Brødholt, Henning Aamodt og Per Begby alle enten har eller nærmer seg pensjonsalderen, ble følgende vedtatt:

Vedtak: Generalsekretæren klargjør avtaler med de tre nevnt ovenfor innen 1. april 2005. Som en følge av de personalendringer som da kommer, ble det besluttet at det lyses ut ny stilling som primært skal beskjeftige seg med IT (inkl. medlemssystemet), hjemmesiden, PR/informasjon og senere The Lion.

GUVERNØRRÅDET

Sak:	PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT GUVERNØRRÅDSMØTE 27. APRIL 2005	Art	B
Møtedato:	27.5.2005	Saksnr:	2.19 – 2004/05
Saksbehandler:	Egil Moe-Helgesen	Arkivnr:	

VEDLEGG:

Se protokoll nedenfor

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Protokollen godkjennes

Guvernørrådets vedtak:

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

EKSTRAORDINÆRT GUVERNØRRÅDSMØTE 27. APRIL 2005

PROTOKOLL

Møtet ble gjennomført som telefonmøte

Varighet: kl. 14.30 – 15.50

Tilstede: Guvernørrådsleder Svein E. Berntsen
Assisterende Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Distriktsguvernørene i alle distriktene (10)
Kjell-Tore Andersen

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen

Dessuten møtte: Styreformann i DMV Tom Berge

I Guvernørrådsmøte den 20. februar ble det oppnevnt en komite bestående av DG Terje Skudevig, leder, styreleder i Stiftelsen ”Det er mitt valg”, Tom Berge og MD-NAC Kjell Tore Andersen som skulle vurdere den fremtidige selskapsformen til Stiftelsen. Komiteen skulle fremlegge sin innstilling innen 20. april 2005.

Det ekstraordinære guvernørrådsmøte var innkalt for å vurdere den innstillingen denne komiteen hadde kommet frem til.

Komiteen hadde ikke klart å komme frem til en samlet innstilling. Da det også i Guvernørrådet er forskjellig syn på hvorledes man kan tenke seg en slik organisering, samt hvilken tidsplan som skal følges ble det derfor fremsatt følgende forslag:

”Styreleder i Stiftelsen ”Det er mitt valg” Tom Berge, MD-NAC Kjell Tore Andersen og generalsekretær Egil Moe-Helgesen utgjør et utvalg som frem til Guvernørrådsmøte i august 2005 utarbeider en samlet plan for fagområdet rusforebyggende arbeid i MD 104. Fagområdet omfatter den virksomheten som i dag sorterer under ”Det er mitt valg” og alt som ligger under ansvarsområdet til MD-NAC. Herunder vurderes stiftelse som organisasjonsform” Som leder for komiteen oppnevnes Tom Berge.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Generalsekretær Egil Moe-Helgesen orienterte videre om hva som er gjort i forhold til diverse ansettelsesavtaler. Han kunne meddele følgende:

1. Redaktør av The Lion, Henning Aamodt slutter 30.juni 2006 ved oppnådd aldersgrense
2. Rådgiver Otto Brødholt slutter 31. august 2005-05-03
3. Daglig leder for Stiftelsen "Det er mitt valg" fratrer i mai 2005 etter nærmer avtale med styreleder Tom Berge.

LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 104

Guvernørrådets møte 21.august 2004

PROTOKOLL

Møtested: Håndverkeren Konferansesenter, Oslo
Varighet: Kl. 10:00 til kl. 18:20

Tilstede:

Guvernørrådsleder Svein Berntsen
Assisterende guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Distriktsguvernørene fra alle distriktene
5 fagsjefer (alle)
Generalsekretær, redaktør, rådgiver

Dessuten

ID Jan A. Holtet, leder NSR-AU Arne Husebye, PDG Sigmund Hole, Jon Sigurd Vangsøy

Guvernørrådsleder fikk innledningsvis tilslutning til sin orientering om kjøreplan, saksbehandling etc. for møtet.

1. **Åpning og konstituering**

Innkalling og sakliste ble godkjent
Marit Klokkehaug leste Lions etiske norm

2. **Protokoller og referater**

- 2.01 [Protokoll](#) guvernørrådsmøte 19.5.2004
Protokollen ble godkjent
- 2.02 [Protokoll](#) guvernørrådsmøte 1.7.2004
Protokollen ble godkjent
- 2.03 [Referat](#) nordisk CC-møte den 4.7.2004
Referatet ble godkjent
- 2.04 [Referat](#) telefonmøte 27.4.2004
Referatet ble tatt til orientering
- 2.05 [Protokoll](#) fra riksmøtet 2004
Protokollen ble tatt til etterretning

3. **Rapporter**

- 3.00 [Årsrapport guvernørrådet 2003/2004](#)
Fremlagt foreløpig resultatregnskap og aktivitetsregnskap. Administrasjonen orienterte, resultatregnskapet ser ut til å komme ut i balanse.
I aktivitetsregnskapet er narkofondet belastet med resten av utbetalingene på vegne av Lions Quest. Disse burde etter god regnskapsskikk ha vært ført i 2002/2003,

noe daværende ledelse ikke ønsket. Dette ble godtatt av revisor. Resultatmessig har dette ingen betydning. Regnskapene kommer til endelig behandling på novembermøtet.

Med disse bemerkningene ble de foreløpige regnskapene tatt til orientering.

3.01 Årsrapport [lederopplæring](#) 2003/04

Det fremkom ønsker om miniserier for nye områder, eks. Førerhundskolen, Lions Aid Norway, Lions Røde Fjær. Årsrapporten ble tatt til orientering. .

3.02 Årsrapport [medlemsutvikling](#) 2003/04

Årsrapporten ble med noen mindre kommentarer tatt til orientering.

3.03 Årsrapport [ungdomsarbeid](#) 2003/04

Tatt til orientering

3.04 Årsrapport [narkotikaarbeid](#) 2003/04

Det er iverksatt arbeid med å få ”Overgrep mot barn” på programmet igjen. Norges Idrettsforbund har trukket seg fra ”Røde Tornekroner”, det kommer nærmere orientering på novembermøtet. Årsrapporten ble med denne tilleggsinformasjonen tatt til orientering.

3.05 Årsrapport [internasjonalt arbeid](#) 2003/04

Tatt til orientering

3.06 Årsrapport [lovkomiteens arbeid](#) 2003/04

Tatt til orientering.

3.07 [Halvårsrapport](#) Lions Aid Norway

Den fremlagte halvårsrapporten med resultatregnskap ble tatt til orientering..

3.08 NSR-AU statusrapport

Arne Husebye orienterte om bakgrunn, arbeidsoppgaver og oppgavefordeling mellom medlemmene i AU og om hvilke rutiner som gjelder for de ulike fagområdene. Guvernørrådsleder kommenterte ambisjonsnivået i de forskjellige medlemslandene og visse problemer med finansiering av prosjektene. Engasjementet i Maria By er skuffende, prosjektet står i stampe. Prosjekteierskapet går på omgang landene i mellom. Det er ønskelig at MD q104 foreslår neste prosjekt og fremlegger dette i NSR-møtet i Torshavn i januar 2005. Vi henvender oss til distriktene og forsøker å få opp et av de løpende distriktsprosjektene for en to års prosjektperiode i NSR hvoretter prosjektet går tilbake til distriktet. IRC og LAN-administrasjonen samarbeider om dette sammen med DG i det aktuelle distriktet. IRC Evy Einarsen går inn som norsk medlem i utvalget som arbeider med prosjektene.

LDC Bjørn kunne melde at Leadership var tatt opp i et samarbeid innen NSR mellom Danmark, Sverige og Norge.

Regnskapsføringen for NSR er nå lagt til Norge, og ADM påpekte det uheldige i at MD 104 må forskuttere utgifter for NSR. ADM vil utarbeide en orientering om saken og forsøke å få den frem for CC-møtet under Europa Forum. Statusrapporten ble med disse kommentarene tatt til orientering.

3.09 [PR-aktivitet julekort](#)

Tatt til orientering

3.10 Halvårsrapport Det er mitt valg

Fremlagt halvårsrapport og regnskap. Rapporten ble trukket fra kartet. Det ble påpekt at det manglet balanseregnskap, resultatregnskapet ble tatt til orientering.

4. Planer

4.01 Handlingsplan [guvernørrådet](#) 2004/05

Handlingsplanen skal avspeile de planer som ligger til grunn for fagområdenes og distriktenes virksomhet i året. Etter presentasjoner og grundige diskusjoner, var det enighet om følgende hovedmål for guvernørrådet 2004/2005:

1. Bygge effektivitet, forutsigbarhet og godt samspill i administrativ og valgt ledelse av MD 104 gjennom delmålene
 - Bemanne Lionskontoret i henhold til vedtatt plan innen 1.10.2004-08-24
 - Utvikle gode økonomiske styrings- og rapporteringsrutiner og styrke egenkapitalen
 - Avslutte alle saker knyttet til konkursen i Stiftelsen Lions Quest Norge
 - Redusere omfang og papirflyt og forenkle saksbehandling i AU og GR
 - Forbedre informasjonsflyten fra Lionskontoret til klubber og distrikter
2. Øke antall medlemmer med netto 500 (til 14.300) pr. 1.7.2005
3. Sende og motta 130 ungdommer i utvekslingsprogrammer
4. Gjennomføre prosjekt "Fornyning av The Lion"
5. Sikre at aktiviteten i nye "Det er mitt valg" er kvalitetsmessig, kvantitetsmessig og økonomisk i god utvikling.
6. Påse at minimum 25% av innsamlede midler går til internasjonalt hjelpearbeid
7. Forberede prosjekt "Øyehelse Malawi" for riksmøtet i 2005
8. Gjennomføre samordnet, målrettet og tidsriktig opplæring av tillitsvalgte på alle nivåer, med økt vekt på ledelse og kunnskap om egen organisasjon i henhold til LDC 's handlingsplan
9. Arbeide for heving av ambisjonsnivået for NSR-prosjekter og foreslå nytt, felles prosjekt for NSR 2005.

4.02 Handlingsplan [lederopplæring](#) 2004/05

Planen godkjent med tillegg som nevnt i pkt. 8 foran.

4.03 Handlingsplan [medlemsutvikling](#) 2004/05

Et større antall medlemmer forlater organisasjonen hvert eneste år. Det er nå vi må ta i bruk Røde Fjær-effekten. Medlemstallet må stabiliseres, det er ikke nok bare å

stifte nye klubber. Det ligger et potensiale i transfermedlemmer og i filialklubbene, som nå bør bli vanlige klubber. Kvinner utgjør det største potensialet. Forslaget om øking av fritaket for kontingent fra to til tre halvår falt. MEC oppfordret distriktene til å avsette til et vervefond, slik at kostnadene for fadderklubbene kunne reduseres.

Planen ble godkjent.

4.04 Handlingsplan [ungdomsarbeid](#) 2004/05

Nytt av året er at klubbene nå må ha student inne før plass på leir kan reserveres. Vi setter antall studenter til 130 både inn og ut. Planen ble godkjent.

4.05 Handlingsplan [narkotikaarbeid](#) 2004/05

I en grad det er mulig, må Lions Quest-navnet bort. Forslaget om Tulipanaksjon 23. april falt, mot en stemme ble det vedtatt at aksjonen skal avholdes 30. april 2005. Røde Tornekroner og Stine Sofies Stiftelse presenteres i novembermøtet. Planen ble godkjent.

4.06 Handlingsplan [internasjonalt arbeid](#) 2004/05

Det mangler informasjon om bruksområdet for Mint-fondet. Vi vil arbeide for å utvikle NSR-prosjektene mer uavhengig av Finlands stillingstaken.

4.07 [Handlingsplaner for distrikt](#) 104A – 104K

Distriktene fremmet følgende hovedpunkter:

A: + 50 medlemmer netto

B: Best i landet på medlemsvekst

C: + 30 medlemmer, 13 studenter på utveksling, VDG tar ansvaret for fagsjefenes arbeid, DG for soneledernes.

D: Mål 1.300 medlemmer, satser på 2+. Det arbeides med to nye kvinneklubber.

Mål to nye Leo-klubber, min. 15 medlemmer i hver klubb

E. Vil påskjønne klubber og medlemmer for god innsats, vil utvikle samarbeidet mellom klubbene. Flaskehals når det gjelder leir og vertsfamilier.

F. Satsing på fornyelse, mer humor, mindre papir, mer Lions, begeistring skal være drivkraften.

G: Satser på ny klubb i Rollag, siste kommune uten klubb. 2+ i alle klubber. Slår sammen PR og IT. Distriktet har god kontroll.

H: Har omorganisert ved å trekke sonelederne inn i distriktsstyret og gjøre dem mer ansvarlige overfor klubbene. Fagsjefene arbeider i komiteer.

J: + 60 medlemmer, + 2 klubber. Sterkt fokus på IR, ungdomsleir i 2005

K: + 75 medlemmer, + 2 klubber

Etter presentasjoner og drøftelse av planene fra fagsjefer og distrikter, ble guvernørrådets handlingsplan vedtatt og underskrevet, se pkt. 4.1.

4.08 [Møte- og aktivitetskalender](#) 2004/05

Administrasjonen ajourfører med aktuelle datoer, ellers godkjent.

5. Organisasjon og administrasjon

5.01 IOGI – Medlemsutvikling – Oppnevning av arbeidsgruppe

IOGI = MERL = 2+ = presidentens mål = 700 medlemmer i Norge = vel ett medlem pr. klubb. Bortsett fra to distrikter, G og J, har alle distriktene mistet medlemmer. Vi skal opp 500 medlemmer. Planer har ofte slått, nå skal resultatene følges opp mot planene.

MEC Egil Moe-Helgesen er foreslått til å skal lede utvalget med Arve Fossum, LC Stange og Martha Kalland, LC Malvik/Saxedatter som medlemmer. Disse tre ble oppnevnt.

5.02 Komiteer, styrer og utvalg – ajourhold og nyvalg

Fremlagt administrasjonens oversikt, som ble vedtatt supplert med følgende:

Styremedlem med bistandskompetanse i Lions Aid Norway – Per Gjetvik, LC Sandnessjøen (referenten finner ingen ved dette navn i klubben, Per Kristian Jægtvik er det nærmeste, undersøker saken)

IOGI-gruppe – Egil Moe-Helgesen, LC Ås, leder, Arve Fossum, LC Stange, Martha Kalland, LC Malvik/Saxedatter

Varamedlem for Per Fossum til styret for Stiftelsen Det er mitt valg – Leif Gjerde, LC Stabekk

PR- og informasjonskomité – Bjørn Sætrum, LC Oppdal, Arne Kolsrud, LC Notodden, generalsekretæren + en til

5.03 Komiteer og utvalg YC 2004/05

Guvernørrådets representant i juryen for Lions ungdomspris – Kjell Andberg, LC Hønefoss

5.04 Reduksjon av fagområdene fra 5 til 3 områder

Fagområdene er så arbeidskrevende at realitetsbehandling av saken utsettes på ubestemt tid.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt.

5.05 MD-PRC funksjonen

Generalsekretæren drøftet vedtaket om komite fra riksmøtet i Kristiansand og understreket at han hadde et særskilt ansvar for PR- og informasjonsarbeidet. Han foreslo at LDC Bjørn Sætrum og DG Arne Kolsrud tas inn i komiteen.

Guvernørrådet ga sin tilslutning til dette.

5.06 Lionskontoret – organisering og ansettelse

Generalsekretæren orienterte om nyansettelser, disponering av personalressursene, avklaring om arbeidsforholdene til Per Begby og Otto Brødholt og om å bruke den fjerde stillingshjemmelen innenfor PR og IT samt til assistanse for redaktøren av The Lion.

Generalsekretæren fikk tilslutning til dette og arbeider videre etter dette.

6. Økonomi

6.01 Rapporteringsrutiner økonomi – opplegg og innhold

Det er behov for sikker og informativ rapportering og oppfølging av alle økonomiske forhold knyttet til de ulike virksomhetene. Det skal fremlegges se rapporter med resultatregnskap sammenholdt med budsjett og balanserapport hvert kvartal. LAN fortsetter med halvårsrapportering som fastsatt i vedtektene.

6.02 LAN rapport om økonomisk støtte fra klubbene til Uganda prosjekter Rapporten ble tatt til orientering

6.03 LAN fadderbarna Uganda – økning av administrasjonsgodtgjørelsen Vedtak i styret for LAN::

Antall fadderbarn økes til 60 fra 1. januar 2005. Fra samme dato økes tilskuddet til administrasjon av fadderordningen til et beløp tilsvarende 15 % av samlet støtte. Tilskuddet dekkes av klubbenes innbetalinger. AU og GR orienteres om vedtaket. Vedtaket i LAN-styret ble tatt til etterretning.

6.04 Finansiering av tiltak nasjonalt og internasjonalt 2004/05 – oversikt Oversikten ble enstemmig godkjent.

6.08 LAN øyehelse – budsjett 2005

Styret i LAN har gjort følgende vedtak:

Forslaget til budsjett og finansieringsplan for 2005, 2006, 2007 og 2008 godkjennes og legges til grunn for arbeidet med NORAD-søknaden for 2005. Det innarbeides midler til bygging av poliklinikker i Moroto /2005) og Kitgum (2006). Distriktsguvernørene bes om å bidra til at klubbene innbetaler som godkjent av riksmøtet 2004. Saken legges fram for AU og GR til orientering.

Vedtaket i LAN-styret ble tatt til etterretning.

7. Bevilgningssaker

7.02 Katastrofehjelp til flyktninger i Sudan

Styret i Norske lionsklubbers katastrofehjelp (= arbeidsutvalget) har gjort følgende vedtak: Som katastrofehjelp til flyktninger i Sudan gis et tilskudd på kr. 200.000. Støtten kanaliseres gjennom Redd Barna,. Vedtaket ble tatt til orientering.

7.03 Søknad fra LC Sande om tilskudd til narkohund

Arbeidsutvalget har vedtatt følgende: Det bevilges kr. 30.000 fra narkofondet til LC Sande for overføring til tollvesenets narkohundkonto. Guvernørrådet tok vedtaket til orientering.

7.04 Søknad fra LC Volda om tilskudd til aktivitetshus

Arbeidsutvalgets vedtak:

AU er positive til søknaden, men det bør ikke skje noen utbetaling fra narkofondet

før prosjektet er fullfinansiert. Distriktsguvernør og MD-NAC følger opp dette. Guvernørrådet tok vedtaket til orientering.

8. Andre saker

8.01 Fornyelse av The Lion

Generalsekretæren orienterte om planene. Det fremkom usikkerhet og motforestillinger fra flere av distriktsguvernørene. Dette gjaldt i særlig grad distriktenes engasjement i å tegne annonser. Saken synes langt fra moden og må tas opp i senere møte.

Guvernørrådet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Saken sendes tilbake til Bladstyret, som utarbeider et nytt gjennomarbeidet forslag for fremleggelse i guvernørrådets møte i november 2005. For at mulige annonsører skal kunne se og vurdere et mer ferdig produkt, går en over til ny layout fra og med neste nummer.

Med dette vedtaket, er guvernørrådets vedtak i møtet i februar 2004 satt ut av kraft.

8.02 Hjemmesider – opplegg

Bjørn Sætrom gjorde rede for mulige konsekvenser av at enkelte distrikter og klubber ikke er med i en nyordning, for de økonomiske og praktiske virkningene av at domenet flyttes til en ny server og konsekvensene av at enkelte klubber har egne, spesialiserte hjemmesider under lions.no og andre domener. Konsekvensene synes ganske små. Det ble påpekt at MD ikke bare skal ha en hjemmeside for intern informasjon og kommunikasjon, men også en side som er rettet mot våre omgivelser og vårt marked, noe som fikk stilltiende aksept.

Enstemmig vedtak:

Arbeidet med å flytte domenet fortsetter. Administrasjonen følger opp arbeidet og sørger for god informasjon til berørte parter.

8.03 LM-systemet – forlengelse av forsøk

Enstemmig vedtak: Søknaden om forlengelse av prøveprosjektet godkjennes.

8.04 Unionsjubileet – Lions' rolle

Kjell Andberg orienterte. Det synes ikke som om interessen var påtakelig stor i guvernørrådet. Saken ble ikke realitetsbehandlet.

8.05 LC Askim søker om adgang til å selge konfekt gjennom lionsklubbene.

Ingen av distriktsguvernørene motsatte seg at LC Askim får henvende seg til lionsklubbene med tilbud om å selge konfekt in deres lokalmarked.

**LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 NORGE
ARBEIDSUTVALGET**

MØTEPROTOKOLL

Tid: 22.10.2004 fra kl 12.00 til kl 16.30
Sted: Lionskontoret
Tilstede: Svein Berntsen (fra 12.00 til 14.30)
Marit Klokkehaug
Jan Erik Collin
Anders Heen (fra 15:30)
Fra administrasjonen: Jan Erik Larsen, Grete Jakobsen, Otto Brødholt

Følgende ble behandlet:

2. Protokoller og referater

- 2.06 Protokoll guvernørrådsmøte 21.8.2004
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes**
- 2.07 Protokoll telefonmøte 7.9.2004
**Arbeidsutvalget forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes**
- 2.08 Protokoll styremøte LAN 12.08.2004
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Protokollen tas til orientering**
- 2.09 Redd Barna – Darfur – takkebrev
**Arbeidsutvalgets vedtak:
Brevet tas til orientering**
- 2.10 LC Løten – godkjennelse av tulipanmotiv
**Arbeidsutvalgets vedtak:
Administrasjonens vedtak tas til orientering**

3. Rapporter

- 3.11 Rapport lederopplæring
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering**
- 12. Rapport medlemsutvikling
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering**

13. Rapport ungdomsarbeid
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering**
14. Rapport narkotikaarbeid
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering**
15. Rapport internasjonalt arbeid
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering**
16. Rapport IT
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering**
17. Rapport distriktene (104A – 104K)
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapportene tas til orientering**
18. Rapport Røde Fjær 2004
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering.**

4. Planer

- 4.09 Nytt IR-prosjekt – forundersøkelse
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Guvernørrådet slutter seg til rapportens konklusjon. LAN gis fullmakt til å forhandle fram forslag til samarbeidsavtale med helsemyndighetene i Malawi. Avtalen forelegges RM 2005 til endelig godkjenning.**
- 4.10 Forslag til nytt NSR-prosjekt
**Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken legges fram for Guvernørrådet uten innstilling.**
- 4.11 Fornyelse av ”The Lion”
**Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Guvernørrådet er generelt meget godt fornøyd med det nye ”The Lion”og vil gi honnør til redaktøren og bladstyrets leder for måten de har løst oppgaven med å fornye bladet på. Stoff fra distriktene B og D er presentert på en oversiktlig og grei måte og det anbefales at det i hver utgave settes av plass for tilsvarende fra alle distriktene.**

Når det gjelder annonsering bør dette i hovedsak tas hånd om sentralt, gjerne med bistand fra distriktsleddene i organisasjonen.

- 4.12** NSR Torshavn - Forslag til Lions Quest Seminar
Arbeidsutvalgets vedtak:
Forslaget fra MD-NAC tas til orientering.

5. Organisasjon og administrasjon

- 5.07** Lionskontoret – bemanning og organisering (muntlig)
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Generalsekretærens redegjørelse tas til orientering

- 5.08** Stiftelsen DEMV - vedtekter
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
(Saken drøftes i telefonmøte i uke 44)

6. Økonomi

- 6.09** Regnskapsrapport MD 1.7 – 30.9.2004
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering.

- 6.10** Regnskapsrapport LAN 1.1 – 30.9.2004
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering

- 6.11** Regnskapsrapport Stiftelsen DEMV 1.1 – 30.9.2004
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet påpeker at økonomirapporten ikke i tilstrekkelig grad viser periodisert og akkumulert resultatutvikling mot budsjett. Likeledes bør balanse og spesielt likviditetsutvikling fremstilles tydeligere. GR ber styret i DEMV utvikle økonomirasporten slik at disse forhold ivaretas.

7. Bevilgningssaker

- 7.05** Katastrofehjelp til ofrene i Beslan
Arbeidsutvalgets vedtak:
Fra katastrofeberedsskapen bevilges det kr 250.000 som hjelp til de rammede i Beslan. Midlene kanliseres gjennom LCIF's Beslan Children's Disaster Fund.

- 7.06** Garantisøknad fra Sone 4 Distrikt 104E ifm Ungdomsleir 2005
Arbeidsutvalgets vedtak:

Søknaden om en garanti på kr 35.000,- imøtekommes.

8. Andre saker

- 8.6. Jury Fredsplakatkonkurransen
Arbeidsutvalgets vedtak:
Kjell Steinar Aasheim gjenvelges som leder av juryen for Fredsplakatkonkurransen 2004/05. Aasheim utnevner selv de andre medlemmene av juryen.
- 8.7. Stiftelsen Røde Tornekroner
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Lions Clubs International MD 104 Norge trekker seg ut av Stiftelsens styre. Stiftelsen gis anledning til å bruke Lions' logo i markedsføringen under forutsetning av at Stiftelsens vedtekter ikke endres.
- 8.8. LC Borre - søknad om produksjon av refleksvester
Arbeidsutvalgets vedtak:
Søknaden innvilges. Administrasjonen påser at de vilkårene som er nevnt i saksdokumentet ivaretas.
- 8.9. Omnibus – frivillige organisasjoner
Arbeidsutvalgets vedtak:
Av budsjettmessige grunner kan vi ikke delta i undersøkelsen.



Lions Clubs International
Multippeldistrikt 104

Lions Club Borre
v/Øyvind Pettersen-Dahl
Skaaneveien 19
1380 Nykirke

Oslo, den 30. november 2004

SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV REFLEKSVESTER MED TULIPANMOTIVET OG LIONSMERKET

Det vises til brev datert 9.september hvor det søkes om tillatelse til å selge refleksvester med Tulipanmotivet og Lionsmerket.

Guvernørrådet behandlet søknaden i sitt møte den 6.november 2004 og vedtok følgende:

Søknaden innvilges. Administrasjonen påser at de vilkårene som er nevnt i saksdokumentet ivaretas .

Når det gjelder vilkårene for å benytte Lionsmerket vises det til administrasjonens saksframlegg. Dette er vedlagt.

Av saksframlegget går det også fram at dere må innhente tillatelse fra distriktsguvernørene enkeltvis for å kunne henvende dere til klubber over hele landet.

Lykke til med en flott aktivitet!

Vennlig hilsen

Jan Erik Larsen
Generalsekretær

Ensjøveien 18 – 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39 Jan Erik Larsen – generalsekretær
Telefon: 23 24 46 36/930 99 289
E-post:: jan.erik.larsen@lions.no Foretaksnr. 971 437 391
Bank: 6038.05.54251
E-post: post@lions.no

Ensjøveien 18 - 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39

Foretaksnr. 971 437 391

Bank: 6038.05.54251

E-post: post@lions.no

Del av protokoll fra Riksmøtet i Fredrikstad.

Disse sakene har referanse til saker til GR i februar 2005 under hovedpunkt 9

5.0. Forslag

5.1. Lions Club Bodø om utredning av toårig riksmøteperiode.

”Riksmøtet ber Guvernørrådet om å utrede mulighetene til å avholde Riksmøte hvert annet år.”

2.Forslag fra klubbene i sone 7, 104J: Aurskog – Høland, Fet, Lillestrøm, Nedre Romerike, Nittedal, Skedsmo, Strømmen, Sørums og Sørums Vest:

”Guvernørrådet skal arbeide for å redusere kostnadene ved medlemskap i Lions. Det nedsettes en arbeidsgruppe som på neste Riksmøte leverer en innstilling i saken”

3.Forslag fra LC Sørums:

”Lions Club Sørums ber om at Riksmøtet tar opp til vurdering å sende en anmodning til Oak Brook om at økningen av medlemskontingenten vurderes på nytt, samt at det blir bedt om informasjon og dokumentasjon vedrørende det regnskapsmessige grunnlag for en slik økning av kontingenten.”

Guvernørrådets forslag til vedtak:

De innkomne forslagene som omhandler lionsklubbene og medlemmenes økonomiske forhold knyttet til å være med i Lions, behandles under ett

5.1. Fra LC Bodø om utredning av toårig riksmøteperiode.

5.2. Fra klubbene i sone 7, 104 J om kostnadene ved lionsmedlemskapet.

5.3. Fra LC Sørums om økningen i den internasjonale medlemskontingenten

Saken oversendes Guvernørrådet for videre behandling under ivaretagelse av intensjonene i de tre forslagene.

Magne Hagen, LC Strømmen, foreslo følgende tillegg:

”Saken legges frem for behandling på riksmøtet i 2005.”

Guvernørrådets forslag med tillegget fra Magne Hagen ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet:

Magne Hagen, LC Strømmen.

Arve Fossum, LC Stange.

Aage Strifeldt, LC Vadsø.

Tove Gulliksrud, GRL.

Marit Kjos Sørensen, LC Oslo.

5.4 Forslag fra LC Molde om å ta opp arbeid mot HIV/Aids.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Forslaget fra LC Molde oversendes Guvernørrådet, som bes om å reise saken overfor LCI og til Lions Aid Norway med anmodning om hvis mulig å innarbeide en HIV/Aids – komponent i programmet for det nye langsiktige bistandsprosjektet.

Følgende hadde ordet til saken:

Tor Høye, LC Sør-Fron

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.5. Forslag fra LC Spydeberg om begrensninger i funksjonstiden for tillitsvalgte.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Forslaget fra LC Spydeberg vedtas ikke.

Følgende hadde ordet.

Torvald Dingstad, LC Spydeberg.

Tom Sletner, LC Heggedal.

Helge Myklebust, LC Ålesund/Borgund.

Kjell Strand, LC Eidskog.

Terje Nohr, LC Halden.

Guvernørrådets forslag ble vedtatt med stort flertall.

5.6. Forslag fra LC Sagene og LC Torshov om regler for saksbehandling ved søknader om støtte til prosjekter.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Saken sendes over til Guvernørrådet med anmodning om å utarbeide noen rettleidende regler for innholdet i søknader om prosjektstøtte og som spres til flere Lionsklubbene.

Følgende hadde ordet til saken:

Arne Bamer, LC Oslo/Torshov

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5.7. Forslag om endring i reglementet for riksmøte.

Guvernørrådets forslag til vedtak:

Guvernørrådet foreslår at kandidater som konkurrerer om valg under riksmøtet forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon. Vedtaket innarbeides i Reglement for riksmøter og gjøres gjeldende fra Riksmøtet 2004.

Følgende hadde ordet i saken:

Knut Relbo, LC Oslo/Abildsø-Manglerud.

Lovkomiteen, v/Tom Sletner, foreslo saken oversendt redaksjonskomiteen som fremla nytt forslag:

Det settes inn et tillegg i "Lov for MD 104" under kapittel VI, "Multippeldistriktets Valgkomite", § 11, punkt 5, således: Kandidater som konkurrerer om valg under Riksmøtet, forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon. Det vises også til punkt 8 i "Foretningsorden for riksmøter."

Forslaget fra redaksjonskomiteen ble vedtatt mot to stemmer.

5.8 Forslag fra LC Ålesund/Borgund om differensiert internasjonal kontingent

Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt guvernørrådet for videre bearbeidelse.

Følgende hadde ordet:

Per Stein Bjørkedal, LC Ålesund/Borgund.



Lions Clubs International
Multippeldistrikt 104

Stiftelsen DEMV,
Lionskontoret,
Ensjøveien 18
0165 Oslo

Oslo, den 30.november 2004

ORIENTERING OM VEDTAK I GUVERNØRRÅDET

I sitt møte den 6.november 2004 behandlet Guvernørrådet Stiftelsen DEMV's forslag til nye vedtekter. Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til endring av vedtektene godkjennes med følgende endringer/tillegg:

1. § 5, 4.avsnitt endres til å lyde:
"Ved 1.gangs valg skal 3 av de guvernørrådetsvalgte styremedlemmer og 2 varamedlemmer tre ut etter loddtrekning etter 1 år."
2. § 5, 5.avsnitt endres til å lyde:
"Guvernørrådet velger styrets leder ved særskilt valg for 2 år. Dersom særskilte forhold tilsier det, kan Guvernørrådet velge nytt styre, og det sittende styret informeres om dette med 2 ukers frist. Forøvrig konstituerer styret seg selv."
3. § 5, 6.avsnitt endres til å lyde:
"Dersom et styremedlem trer ut av styret før utløpet av sin funksjonstid, skal et nytt styremedlem velges for resten av funksjonstid for uttrådt medlem."

I samme møte behandlet Guvernørrådet sak om ny styreleder. Følgende ble vedtatt:

Tom Berge, LC Odda, konstitueres som ny styreleder for Stiftelsen DEMV frem til GR februar 2005 hvor endelig og fullstendig styre med varamedlemmer velges.

Guvernørrådet behandlet også til behandling økonomi for Stiftelsen DEMV pr 30.09.2004. Det ble vedtatt:

Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet påpeker at økonomirapporten ikke i tilstrekkelig grad viser periodisert og akkumulert resultatutvikling mot budsjett. Likeledes bør balanse og spesielt likviditetsutvikling fremstilles tydeligere. GR ber styret i DEMV utvikle økonomirapporten slik at disse forhold ivaretas.

Ensjøveien 18 – 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39
Jan Erik Larsen – generalsekretær
Telefon: 23 24 46 36/930 99 289
E-post:: jan.erik.larsen@lions.no
Foretaksnr. 971 437 391
Bank: 6038.05.54251
E-post: post@lions.no

Dette til orientering og oppfølging.

Med hilsen

**Jan Erik Larsen
Generalsekretær**

Ensjøveien 18 - 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39

Foretaksnr. 971 437 391

Bank: 6038.05.54251

E-post: post@lions.no

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 6. NOVEMBER 2004

PROTOKOLL

Møtested: Håndverkeren Konferansesenter, Oslo

Varighet: kl 10.00 til kl 17.30

Tilstede: Guvernørrådsleder Svein E. Berntsen
Assisterende Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefene (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Jan Erik Larsen
Økonomi- og regnskapskonsulent Grete Jakobsen
Rådgiver Otto Brødholt, PCC

Dessuten møtte: ID Jan A. Holtet
IPCC Tove Gulliksrud
PDG Erik Evang
PDG Einar Kjøren
PDG Kjell Eikanger
PDG/Bladstyrets leder Christopher Knagh
NSR-AU medlem Arne Husebye
9 av 10 VDG'er (fram til kl 13.00)

1. Åpning og konstituering

Innkalling og sakslista ble godkjent.
Marit Klokkehaug leste Lions etiske norm
Svein E. Berntsen orienterte kort om MDs handlingsplan for året.

2. Protokoller og referater

2.06 Protokoll GR-møte 21.08.2004

Vedtak: Protokollen godkjennes

7. Protokoll telefonmøte 07.09.2004

Vedtak: Protokollen godkjennes

8. Protokoll styremøte Lions Aid Norway 12.08.2004

Vedtak: Protokollen tas til orientering

9. Redd Barna – Darfur – takkebrev

Lions Norge har bevilget kr 200.000 til Darfur-flyktningene. Midlene er kanalisert gjennom Redd Barna. Guvernørrådsleder leste takkebrev fra Generalsekretær Gro Brækken.

Vedtak: Takkebrevet tas til orientering.

2.10 LC Løten – Godkjennelse av tulipanmotiv.

Generalsekretæren har godkjent bruk av tulipanmotivet i en brosjyre rettet mot foreldre. Dette som et ledd i klubbens arbeid mot rusmidler.

Vedtak: Det administrative vedtaket tas til orientering.

3. Rapporter

3.11 Rapport lederopplæring

MD LDC orienterte om status når det gjelder lederopplæring.

Vedtak: Rapporten tas til orientering med følgende merknader:

- a. Presidenthåndboken er ikke endelig godkjent. MD LDC oversender Guvernørrådsleder og generalsekretær notat for godkjennelse. Presidenthåndboken bør være ferdig i god tid før opplæring av nye presidenter starter.
- b. MD LDC fullfører de planlagte miniseminar til møtet i februar.

3.12 Rapport medlemsutvikling

MD MEC og distriktsguvernørene orienterte om utviklinga når det gjelder medlemssituasjonen. Inneværende Lions-år er det pr 30.09 registrert en nedgang på 35 medlemmer. Distriktsguvernørene står likevel fast ved sine mål. Neste rapportering i februar forventes å vise dette.

Vedtak: Rapportene tas til orientering.

3.13 Rapport ungdomsarbeid

MD YC orienterte. Arbeidet med ungdomsleirene 2005 er godt i gang. Målet om 130 inn og 130 ut vil nås. Informasjonsopplegg/miniseminarer til bruk i soner og distrikter vedrørende YC-arbeidet vil være ferdig innen utgangen av kalenderåret.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.14 Rapport narkotikaarbeid

MD NAC orienterte. DG D, Egil Sigmund Hovda, tok opp spørsmålet om et fast tidspunkt for tulipanaksjonen. MD NAC understreket i sin redegjørelse at evalueringen av undervisningsopplegget ”Det Er Mitt Valg” vist meget gode resultater.

Vedtak: Rapporten tas til orientering med følgende merknader;

- a. Guvernørrådet ber MD NAC vurdere tidspunkt for tulipanaksjonen til fast 1.helg etter påske
- b. Guvernørrådet ønsker presentert evalueringen av Stiftelsen Det er mitt valg på møtet i februar.

3.15 Rapport internasjonalt arbeid

MD IRC orienterte. Guvernørleder fortalte at MD's fotjeneste på salg av Mint Lionsåret 2003/04 beløp seg til kr 404.544 sammenlignet med kr 336.672 foregående år.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.16 Rapport IT

Otto Brødholt refererte fra møtet med distriktenes IT-ansvarlige.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.17 Rapport distriktene (104 A – 104 K)

Rapportene ble lagt til grunn for guvernørens kommentarer til rapportene fra fagsjefene.

Vedtak: Rapportene tas til orientering.

3.18 Rapport Røde Fjær 2004

Hovedkomiteens leder Egil Moe Helgesen og Otto Brødholt orienterte om manglende rapportering og innbetaling av innsamlede midler fra flere klubber.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet vil bemerke at klubber som ikke har rapportert/innbetalt, må gjøre dette umiddelbart. LRF-distriktsledere har ansvaret for å følge opp.

4. Planer

4.09 Nytt IR-prosjekt – forundersøkelse

Generalsekretær Jan Erik Larsen orienterte forundersøkelsen. En arbeidsgruppe bestående av Jan A. Holtet, Fred Gjerløw og Jan Erik Larsen besøkte Malawi i september. Hensikten med besøket var å etablere kontakt med myndighetene i landet og bringe på det rene alle forutsetninger for etablering av et bærekraftig øyehelseprosjekt.

Det er behov for bistand fra Lions Norge, spesielt i den nordlige regionen hvor det er lite av øyehelsetjenester. Forundersøkelsen konkluderer derfor med at det er

gode forutsetninger for å gå inn i et langsiktig samarbeid med helsemyndighetene i Malawi.

Vedtak: Guvernørrådet slutter seg til rapportens konklusjon. LAN gis fullmakt til å forhandle fram forslag til samarbeidsavtale med helsemyndighetene i Malawi. Avtalen forelegges RM 2005 til endelig godkjenning. Statusrapport presenteres i møtet i februar.

4.10 Forslag til nytt NSR-prosjekt

Ved fristens utløp var det innkommet forslag fra 104 B og 104 K som begge ble presentert på guvernørrådsmøtet. PDG Kjell Eikanger presenterte forslaget fra B-distriktet. Prosjektets mål er å bygge et nytt barnehjem og krisesenter for kvinner i Tallinn, Estland. PDG Erik Evang presenterte forslaget fra K-distriktet. Prosjektet innebærer etablering av et nasjonalt rehabiliteringssenter for kreframmede barn i Minsk, Hvite Russland.

Vedtak: Guvernørrådet vedtar enstemmig at K-distriktets prosjekt i Minsk fremmes som MD 104's forslag til nytt nordisk IR-prosjekt.

4.11 Fornyelse av "The Lion"

Bladstyrets leder, Christopher Knagh, orienterte om arbeidet med fornyelsen av medlemsbladet. Det nye formatet fikk rosende omtale av alle som hadde ordet i saken.

Vedtak:

1. Guvernørrådet er generelt meget godt fornøyd med bladets nye layout og vil anbefale at redaksjonen videreutvikler bladet etter det opplegg som er vist i pilotutgaven.
2. Guvernørrådet vil anbefale at alle distriktene bidrar med stoff i hver utgave av bladet.
3. Guvernørrådet vil oppfordre distriktene til å bistå Bladstyret i arbeidet med å skaffe annonser til bladet.
4. Bladstyret vurderer og tar stilling til om bladets økonomi tillater en økning av antall utgaver inneværende Lions-år.
5. Bladstyret vurderer alternativer når det gjelder utsendelse av The Lion.

4.12 NSR Torshavn – Forslag til Lions Quest Seminar

MD NAC, Kjell Tore Andersen, har foreslått følgende to seminarer i forbindelse med NSR-møtet i Torshavn:

- a. Hvilken effekt har Lions Quest undervisningen i skolen?
- b. Overgrep mot barn, et folkehelseproblem.

Vedtak: Saken tas til orientering.

5. Organisasjon og administrasjon

5.07 Lionskontoret – bemanning og organisering

Generalsekretæren orienterte om bemanningssituasjonen og gjennomførte utadrettede oppgaver.

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

5.08 Stiftelsen Det Er Mitt Valg - vedtekter

Styret i Stiftelsen DEMV har funnet det nødvendig å foreta endringer i vedtektene slik at disse er i tråd med det lovverk som gjelder for stiftelser.

Vedtak:

Styrets forslag til endring av vedtektene godkjennes med følgende endringer/ tillegg:

1. § 5, 4.avsnitt endres til å lyde:

”Ved 1.gangs valg skal 3 av de guvernørrådetsvalgte styremedlemmer og 2 varamedlemmer tre ut etter loddtrekning etter 1 år.”

2. § 5, 5.avsnitt endres til å lyde;

”Guvernørrådet velger styrets leder ved særskilt valg for 2 år. Dersom særskilte forhold tilsier det, kan Guvernørrådet velge nytt styre, og det sittende styret informeres om dette med 2 ukers frist. For øvrig konstituerer styret seg selv.”

3. § 5, 6.avsnitt endres til å lyde:

” Dersom et styremedlem trer ut av styret før utløpet av sin funksjonstid, skal et nytt styremedlem velges for resten av funksjonstida for uttrådt medlem.”

5.09 Stiftelsen Det Er Mitt Valg – valg av ny styreleder.

Nåværende styreleder har gitt skriftlig gitt beskjed om at han trekker seg som styreleder i stiftelsen. I henhold til vedtektene er det Guvernørrådet som skal velge ny styreleder.

Vedtak: Tom Berge, LC Odda, konstitueres som ny styreleder for Stiftelsen DEMV frem til GR februar 2005 hvor endelig og fullstendig styre med varamedlemmer velges.

5.10 Det internasjonale styret

ID Jan A Holtet orienterte fra det siste møtet i det internasjonale styret.

Vedtak: Redegjørelsen tas orientering

5.11 Nordisk CC-møte

Guvernørrådsleder orienterte fra det nordiske CC-møtet den 30.10.2004

Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering

6. Økonomi

6.09 Regnskapsrapport MD 1.7 – 30.9.2004

Regnskapsrapporten for administrasjon og drift viser et bedre resultat enn forutsatt. Når det gjelder aktivitetsregnskapet har det i perioden vært utgiftsført kr 568.067, hvorav kr 450.000 fra Katastrofeberedskaper.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

6.10 Regnskapsrapport Lions Aid Norway 1.1 – 30.9.2004

Ved utgangen av september er ca 60 % av årets budsjett anvendt. Forbruket er i tråd med planene for året og det forventes at midlene vil bli forbrukt før året er omme. Rapporten er behandlet i LAN's styremøte den 21.oktober og ble tatt til orientering.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. Guvernørrådet ber om at framtidige økonomirapporter inneholder balanse.

6.11 Regnskapsrapport Stiftelsen Det Er Mitt Valg 1.1 – 30.9.2004

Det samlede regnskapet for ordinær drift og prosjekt viser et overskudd på kr 1.092.888,- Rapporten ble for øvrig behandlet i DEMV's styre den 14.11.2004 og ble tatt til orientering.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet påpeker at økonomirapporten ikke i tilstrekkelig grad viser periodisert og akkumulert resultatutvikling mot budsjett. Likeledes bør balanse og spesielt likviditetsutvikling fremstilles tydeligere. GR ber styret i DEMV utvikle økonomirapporten slik at disse forhold ivaretas.

7. Bevilgningssaker

7.05 Katastrofehjelp til ofrene i Beslan, Russland

LCIF v/ Dr. Tae-Sup Lee har anmodet om bistand til ofrene i Beslan, Russland. LC Hadsel har i brev den 14.september 2004 foreslått at Lions Norge bidrar med hjel til det samme.

Arbeidsutvalget har fattet vedtak om å bevilge 250.000 som hjelp til de rammede i Beslan og at midlene kanaliseres gjennom LCIF's Beslan Children's Disaster Fund.

Vedtak: Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

7.06 Garantisøknad fra Sone 4 Distrikt 104E ifm Ungdomsleir 2005

Sonen søker om garanti på kr 35.000 mot bortfall av budsjetterte inntekter. Søknaden er anbefalt av MD YC.

Vedtak: Søknaden om en garanti på kr 35.000,- imøtekommes.

8. Andre saker

8.6. Jury Fredsplakatkonkurransen

Det skal opprettes en nasjonal jury for årets fredsplakatkonkurransen som innen 15 desember skal juryere distriktsvinnertegningene og sende vinnertegningen til Oak Brook.

Vedtak: Kjell Steinar Aasheim, LC Kristiansand/Oddernes gjenvelges som leder av juryen for Fredsplakatkonkurransen 2004/05. Aasheim utnevner selv de andre medlemmene av juryen.

8.07 Stiftelsen Røde Tornekrone

I 1 ½ år har Lions Norge engasjert seg i Stiftelsen Røde Tornekrone. MD NAC anbefaler nå at Lions trekker seg ut av styreverv i stiftelsen.

Vedtak: Lions Clubs International MD 104 Norge trekker seg ut av Stiftelsens styre. Stiftelsen gis anledning til å bruke Lions' logo i markedsføringen under forutsetning av at Stiftelsens vedtekter ikke endres.

8. LC Borre – søknad om produksjon av refleksvester

LC Borre søker om tillatelse til å selge refleksvester med tulipanmotiv til andre klubber for utdeling til skoler, idrettslag osv.

Vedtak: Søknaden innvilges. Administrasjonen påser at de vilkårene som er nevnt i saksdokumentet ivaretas.

9. Omnibus – frivillige organisasjoner

AC Nielsen Telefon Omnibus har henvendt seg til Lions Norge og spurt om det er interessant for organisasjonen å delta i en kjennskapsundersøkelse for frivillige

organisasjoner. Undersøkelsen vil finne sted i desember og koster kr 12.000 (eks mva) for to standardspørsmål.

Vedtak:

Guvernørrådet vedtar at Lions Norge deltar i årets kjennskapsundersøkelse arrangert av AC Nielsen Telefon Omnibus. I tillegg til to standard spørsmål, taes det inn et tilleggsspørsmål om Lions Røde Fjær. LRF 2004 dekker 50 % av kostnadene.



Lions Clubs International
Multippeldistrikt 104

Lovkomiteen
v/Tom Sletner
Bøveien 7
1389 Heggedal

Oslo, den 30.11.2004

PROTOKOLLER FRA AVHOLDTE MØTER I GR OG LAN.

Vedlagt finner du følgende dokumenter:

1. Protokoll fra GR-møtet den 6.november 2004
2. Protokoll fra GR-møtet den 21.august 2004
3. Protokoll fra telefonmøte den 7.september 2004
4. Protokoll fra styremøte i LAN 12.08.2004

Dette til orientering.

Vennlig hilsen

Jan Erik Larsen
Generalsekretær

Ensjøveien 18 – 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39
Jan Erik Larsen – generalsekretær
Telefon: 23 24 46 36/930 99 289
E-post:: jan.erik.larsen@lions.no
Foretaksnr. 971 437 391
Bank: 6038.05.54251
E-post: post@lions.no

GVERNØRRÅDSMØTE 6. NOVEMBER 2004 – OPPFØLGING AV VEDTAK

Saksnr	Sak	Vedtak	Oppfølging	Ansvar	Status
2.06	Protokoll GR-møte 21.08.2004	Protokollen godkjennes	Sendes lovkomiteen	GS	Ok
2.07	Protokoll telefonmøte 7.9.2004	Protokollen godkjennes	Sendes lovkomiteen	GS	Ok
2.08	Protokoll styremøte LAN 12.8.04	Protokollen tas til orientering	Sendes lovkomiteen	GS	Ok
2.09	Redd Barna – Darfur - takkebreve	Takkebrevet tas til orientering	Ingen		Ok
2.10	LC Løten – godkjenning av tulipanmotiv	Det administrative vedtaket tas til orientering.	Brev sendes LC Løten	GS	Ok
3.11	Rapport lederopplæring	Rapporten tas til orientering med følgende merknader: a. Presidenthåndboken er ikke endelig godkjent. MD LDC oversender Guvernørleder og generalsekretær notat for godkjenning. President-håndboken bør være ferdig i god til før opplæring av nye presidenter starter. b. MD LDC fullfører de planlagte miniseminar til møtet i februar.	Til MD LDC for oppfølging	MD LDC	Ok
3.12	Rapport medlemsutvikling	Rapporten tas til orientering	Ingen		Ok
3.13	Rapport ungdomsarbeid	Rapporten tas til orientering	Ingen		Ok
3.14	Rapport narkotikarbeid	Rapporten tas til orientering med følgende merknader; a. Guvernørrådet ber MD NAC vurdere tidspunkt for tulipanaksjonen til fast 1.helg etter påske b. Guvernørrådet ønsker presentert evalueringen av Stiftelsen Det er mitt valg på møtet i februar.	Til MD NAC for oppfølging	MD NAC	Ok
3.15	Rapport internasjonalt arbeid	Rapporten tas til orientering	Ingen		Ok
3.16	Rapport IT	Rapporten tas til orientering	Ingen		Ok
3.17	Rapporter distriktene (A-K)	Rapportene tas til orientering	Ingen		Ok

3.18	Rapport Røde Fjær 2004	Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet vil bemerke at klubber som ikke har rapportert/innbetalt, må gjøre dette umiddelbart. LRF-distriktsledere har ansvaret for å følge opp.	Brev fra hovedkomiteens leder til LRF-distriktsledere. Guvernørene påser at distriktslederne følger opp.	Hovedkomiteens leder	Ok
------	------------------------	--	--	----------------------	----

Saksnr	Sak	Vedtak	Oppfølging	Ansvar	Status
4.09	Nytt IR-prosjekt - forundesøkelse	Guvernørrådet slutter seg til rapportens konklusjon. LAN gis fullmakt til å forhandle fram forslag til samarbeidsavtale med helsemyndighetene i Malawi. Avtalen forelegges RM 2005 til endelig godkjenning. Statusrapport presenteres i møtet i februar.	Oversendelse av rapporten på engelsk til Malawi med orientering om vedtak og anmodning om formell henvendelse om bistand til øyehelse.	GS	Ok
4.10	Forslag til nytt NSR-prosjekt	Guvernørrådet vedtar enstemmig at K-distriktets prosjekt i Minsk fremmes som MD 104's forslag til nytt nordisk IR-prosjekt.	Prosjektforslaget sendes NSR AU innen fristen den 20.11.04	GS, 104K og MD IRC	Ok
4.11	Fornyelse av "The Lion"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guvernørrådet er generelt meget godt fornøyd med bladets nye layout og vil anbefale at redaksjonen videreutvikler bladet etter det opplegg som er vist i pilotutgaven. 2. Guvernørrådet vil anbefale at alle distriktene bidrar med stoff i hver utgave av bladet. 3. Guvernørrådet vil oppfordre distriktene til å bistå Bladstyret i arbeidet med å skaffe annonser til bladet. 4. Bladstyret vurderer og tar stilling til om bladets økonomi tillater en økning av antall utgaver inneværende Lions-år. 5. Bladstyret vurderer alternativer når det gjelder utsendelse av The Lion. 	Til Bladstyret og redaktøren for oppfølging. Guvernørene følger opp pkt 2 og 3.	Bladstyret Redaktør Guvernørene	Ok
4.12	NSR Torshavn – Forslag til Lions Quest Seminar	Saken tas til orientering	MD NAC sender forslagene til NSR-AU.	MD NAC	Ok

5.08	Stiftelsen Det Er Mitt Valg - vedtekter	<p>Styrets forslag til endring av vedtektene godkjennes med følgende endringer/tillegg:</p> <p>1. § 5, 4.avsnitt endres til å lyde: ”Ved 1.gangs valg skal 3 av de GR-valgte styremedlemmer og 2 vara-medlemmer tre ut etter loddtrekning etter 1 år.”</p> <p>2. § 5, 5.avsnitt endres til å lyde:”GR velger styrets leder ved særskilt valg for 2 år. Dersom særskilte forhold tilsier det, kan GR velge nytt styre, og det sittende styret informeres om dette med 2 ukers frist. Forøvrig konstituerer styret seg selv.”</p> <p>3. § 5, 6.avsnitt endres til å lyde:” Dersom et styre-medlem trer ut av styret før utløpet av sin funksjonstid, skal et nytt styremedlem velges for resten av funksjons-tida for uttrådt medlem.”</p>	Vedtaket sendes styret i Stiftelsen DEMV for videre behandling	Daglig leder Stiftelsen DEMV	Ok
------	---	--	--	---------------------------------	----

Saksnr	Sak	Vedtak	Oppfølging	Ansvar	Status
5.09	Stiftelsen Det Er Mitt Valg – valg av ny styreleder	Tom Berge, LC Odda, konstitueres som ny styreleder for Stiftelsen DEMV frem til GR februar 2005 hvor endelig og fullstendig styre med varamedlemmer velges.	Vedtaket sendes styret i Stiftelsen DEMV til orientering	GS	Ok
5.10	Det internasjonale styret	ID Jan Holtet's redegjørelse tas til orientering.	Ingen		Ok
5.11	Nordisk CC-møte	GRL's redegjørelse tas til orientering	Ingen		Ok
6.09	Regnskapsrapport MD 1.7 – 30.9.04	Rapporten tas til orientering	Ingen		Ok
6.10	Regnskapsrapport LAN 1.1 – 30.9.04	Regnskapet tas til orientering. Guvernørrådet ber om at framtidige økonomirapporter inneholder balanse	Vedtaket oversendes LAN-styret for oppfølging	GS	Ok
6.11	Regnskapsrapport Stiftelsen DEMV 1.1 – 30.9.04	Rapporten tas til orientering. Guvernørrådet påpeker at økonomirapporten ikke i tilstrekkelig grad viser periodisert og akkumulert resultatutvikling mot budsjett. Likeledes bør balanse og spesielt likviditets-utvikling fremstilles tydeligere. GR ber styret i DEMV utvikle økonomirapporten slik at disse forhold ivaretas.	Vedtaket oversendes Stiftelsen DEMV for oppfølging	Daglig leder Stiftelsen DEMV	Ok
7.05	Katastrofehjelpe til ofrene i Beslan	Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering	Kr 250.000 overføres til LCIF's Beslan Children's Disaster Fund.	GS	
7.06	Garantisøknad fra sone 4 Distrikt 104E ifm ungdomsleir	Søknaden om en garanti på kr 35.000 imøtekommes	Brev til sonen om vedtaket.	GS	Ok
8.06	Jury Fredsplakatkonkurransen	Kjell Steinar Aasheim, LC Kristiansand/Oddernes gjenvelges som leder av juryen for Fredsplakatkonkurransen 2004/05. Aasheim utnevner selv de andre medlemmene av juryen.	Orientering om vedtaket sendes Aasheim	GS	Ok
8.07	Stiftelsen Røde Tornekroner	Lions Clubs International MD 104 Norge trekker seg ut av Stiftelsens styre. Stiftelsen gis anledning til å bruke Lions' logo i markedsføringen under forutsetning av at Stiftelsens vedtekter ikke endres.	Orientering om vedtaket sendes stiftelsen Røde Tornekroner.	GS	Ok
8.08	LC Borre – søknad om produksjon av refleksvester	Søknaden innvilges. Administrasjonen påser at de vilkårene som er nevnt i saksdokumentet ivaretas.	Brev til LC Borre hvor det informeres om vilkår og vedtak.	GS	Ok

8.09	Omnibus – frivillige organisasjoner	Guvernørrådet vedtar at Lions Norge deltar i årets kjennskapsundersøkelse arrangert av AC Nielsen Telefon Omnibus. I tillegg til to standard spørsmål, taes det inn et tilleggsspørsmål om Lions Røde Fjær. LRF 2004 dekker 50 % av kostnadene.	Inngå avtale med ACNielsen	GS og leder av hovedkomiteen for LRF 2004	Ok
------	-------------------------------------	---	----------------------------	---	----

LIONS CLUBS INTERNASJONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 14. JANUAR 2005.02.03

PROTOKOLL

Møtested: Hotel Føroyar, Færøyene

Varighet: kl. 09.00 til kl. 11.30

Tilstede: Guvernørrådsleder Svein E. Berntsen
Assisterende guvernørrådsledet Marit Klokkehaug
Distriktsguvernører fra 9 distrikter (F manglet)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen Generalsekretær Egil Moe-Helgesen (også fagsjef)
Rådgiver Otto Brødholt
Redaktør Henning Aamodt

Dessuten: PDG Erik Evang
PDG Kjell Eikanger
PDG Christopher Knag
PCC Arne Solum
PCC Arild Abrahamsen

1. **Åpning og konstituering**

Svein E. Berntsen ledet møtet

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Svein E Berntsen ga en kort orientering om prosessen ved ansettelse av generalsekretær. Dette ble gjort med utgangspunkt i brev fra LC Onsøy. Svein E. Berntsen vil besvare brevet, eventuelt besøke klubben

2. Protokoller og referater.

2.11. Protokoll fra telefonmøte i styret for katastrofefondet.

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

3. Planer

4.12 Forslag om felles Nordisk prosjekt i de flomherjede områdene.

Det ble gitt en muntlig orientering om forslaget om et felles Nordisk prosjekt i et eller flere av de områdene som ble ødelagt i flodbølgekatastrofen.

Vedtak: Vi avventer til vi får mer konkret informasjon fra områdene. Jan Erik Larsen fikk i oppdrag å samle inn nødvendig informasjon om hvilke prosjekter norske Lionsklubber hadde hat i de flomherjede områdene.

4. Økonomi

6.12 Fritak for medlemsavgift til MD 104 for studentklubber.

I henhold til Lov for MD 104. § 23.1 må alle medlemmer av Lions i Norge betale kontingent. For nystiftede klubber gis det fritak i det halvåret klubben stiftes, samt neste halvår. For å gi studentklubber og medlemmer av disse fritak, må det en lovendring til.

Vedtak: Medlemmer av studentklubb fritas for medlemsavgift til MD 104 så lenge de er studenter. Administrasjonen utarbeider nødvendig forslag til endring av Lov for MD 104. Forslaget må fremlegges for Riksmøtet, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

5. Andre saker.

8.10 The Lion. Utgivelse av et ekstra nummer for Lionsåret 2004/2005.

Refusjonen fra Oak Brook er økt fra USD 4.50 til USD 6 pr medlem. I tillegg har vi fått refusjon av moms. Dette gjør at inntektene for The Lions øker så mye at vi kan utgi 7 nummer i inneværende Lionsår.

Vedtak: Da man har fått økte inntekter i form av momsrefusjon og økt refusjon fra Oak Brook, vil The Lion komme ut med 7 og ikke som vedtatt 6 utgaver i Lionsåret 2004/2005. Redaktøren fastsetter tidsfrister for utgivelsene i perioden januar – juni 2005.

8.11 Representasjon ved de Nordiske Riksmøtene.

Representasjonen går på omgang blant distriktene. I dette Lionsåret skal, foruten GRL, distriktene D, B og J sende sin representant til et Nordisk Riksmøte.

Vedtak: I henhold til loddtrekning, er fordelingen slik:

<i>Finland</i>	<i>10. – 12. juni i Kuopio</i>	<i>GRL Svein Berntsen</i>
<i>Danmark</i>	<i>3. – 5. juni i Odense</i>	<i>DG Trygve Lullau, distrikt B</i>
<i>Island</i>	<i>22. – 24. april i Reykjavik</i>	<i>PDG Christopher Knag, distrikt D</i>
<i>Sverige</i>	<i>5. – 6. mai i Halmstad</i>	<i>DG Anders Heen, distrikt J</i>

Utestående fordringer.(uten saksnummer)

Under møtet delte GS ut oversikt over forfalte kontingenter. Totalt utgjør beløpet kr. 871.000.-. GS minnet om at kontingentene skal være betalt for at klubben skal være representert på distriktsmøte og Riksmøte.

Vedtak: Saken blir tatt opp på nytt under Guvernørrådsmøte i februar 2005.

Muntlige orienteringer:

Det ble gitt muntlig orientering om disse sakene:

- Saker som skal behandles på NSR møtet
- Dato og sted for distriktsmøtene 2005
- Katastrofefondet – innbetalt pr klubb og distrikt
- Stiftelsen ”Det er mitt valg” – foreløpig regnskap
- Budsjett forberedelser 2005/06

- Institute of leadership – mulige kandidater
- Lions Røde Fjær 2004
- Fordeling på seminarerne under NSR
- Foreløpig regnskap for MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 27. MAI 2005

PROTOKOLL.

Møtested: Hotell Rica Hell, Stjørdal
Varighet: 27. mai kl. 0900 – 10.45.

Tilstede: Guvernørrådsleder Svein Ø. Berntsen
Ass. Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen (også som fagsjef)
Rådgiver Otto Brødholt

Dessuten møtte: ID Jan A. Holtet
ID Erkki Laine
Henning Aamodt (redaktør av The Lion)
Tom Sletner, leder i Lovkomiteen
Ytterligere 15 personer som ”bakvegg”

1. Åpning og konstituering.

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Marit Klokkehaug leste Lions etiske norm
Svein E. Berntsen orienterte om opplegget for dette Guvernørrådsmøtet, spesielt med henblikk på at dette var siste ordinære Guvernørrådsmøte.

2. Protokoller og referater.

2.18. Protokoll GR-møte 19. og 20. februar 2005

Vedtak: Protokollen godkjennes.

2.19. Protokoll GR-møte 27. april.2005 (telefonmøte)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

2.20 Protokoll styremøte i LAN 11. mai 2005

Vedtak: Protokollen tas til orientering

2.21. Protokoll fra styremøte i ”Det er mit valg” 11. mai 2005.

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

2.22. Takkebrev fra Slottet.

Brev fra Det Kongelige Slott hvor H.M.Kong Harald takket for hilsen, ble referert.

Vedtak: Takkebrevet tas til informasjon

2.23. Kongelig beskytterskap

Det Kongelige Hoff varslet i forrige uke at de skulle ha en gjennomgang av beskytterskapene for samtlige organisasjoner i Norge. Antagelig er dette et resultat av Kongens sykdom, og ønske om å trappe ned noe av aktiviteten.

Daværende kronprins Harald, og senere kong Harald har hele tiden vært vår beskytter. Den tidligste matrikkel vi har er fra slutten av 50-tallet, og allerede da var beskytterskapet etablert

Vedtak: Administrasjonen bes utarbeide søknad i god tid før 1. september.

3. **Rapporter.**

3.36 Regnskapsrapporter MD 104 pr. 31.04.2005

Regnskapet viser et overskudd på 1,4 mill som er kr. 23.500 bedre enn budsjett. Netto medlemskontingent er kr. 135.300 lavere enn budsjett, dels pga. lavere medlemstall, men også som følge av opprydninger i gamle differanser. Øvrige inntekter er kr. 79.000 bedre enn budsjett, særlig pga. rekvisitasalget som ligger over budsjett. Personalkostnadene er overskredet med kr. 102.000 pga. personalendringene høsten 2004. Øvrige kostnader er kr. 207.000 lavere enn budsjett. En streng kostnadskontroll kombinert med bedre utnyttelse av for eksempel billige billetter er den vesentlige grunnen. Vedtak: Regnskapsrapportene tas til orientering.

3.37 Rapport lederopplæring.

Utkast til ny presidenthåndbok fremlegges til fagsjefmøte 11. juni
Oppjustering av sekretærhåndboken
Ut fra informasjonen som er innhentet, har opplæringen i distriktene gått som forventet. VDG-opplæringen har også gått som planlagt, og innsending av brev er stort sett blitt overholdt av alle.
Det arbeides videre med å få utarbeidet en felles opplæringsmal for Lions i Norge, Sverige og Danmark. De siste signaler tyder på at også Island ønsker å være med.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

3.38 Rapport medlemsutvikling

Medlemsutvikling: 743 nye, 938 ut, netton nedgang på 195.
Nye klubber: To nye klubber er stiftet. Extensionrett gitt til 7 klubber.
Kvinneandelen: Liten økning fra 14,4% til 15%
Rapportering: Lite rapportering fra distriktene
Oppdatering av informasjonsmateriale: Noe forsinket

Utvikle sentralt medlemssystem: Programmeringen er i rute.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.39. Rapport ungdomsarbeidet.

Det kommer totalt 134 ungdommer fra 36 nasjoner til våre 5 ungdomsleire denne sommeren.

Ut reiser det 82 ungdommer (målet var 122). Kun et distrikt har nådd målet.

MD-YC anmoder klubbene om å bedre oppfølgingen av de studentene som reiser ut.

Lions Ungdomspris: Kun et forslag kom inn, men dette tilfredsstilte kriteriene.

Forslagsstiller var LC Nordfjordeid. Det er nedgang i antall Leo-medlemmer (mål 10 % økning). Ingen nye Leo-klubber er stiftet (mål 2).

I en kommentar påpekte MD-YC at man fortsatt manglet kr. 50.000.- på fullfinansiering av Beitoleiren.

Vedtak: DG oppfordres til å minne klubbene om bidrag til Beitoleiren. For øvrig tas rapporten tas til orientering.

3.40. Rapport narkotikaarbeid

Det arbeides med avtale med Stine Sofies Stiftelse. Det er via HSD bevilget kr. 150.000 til videreføring av prosjektet.

Tulipanaksjonen resulterte i 802.800 tulipaner – det beste noen gang.

Fra narkofondet er det pr. mai 2005 bevilget kr. 282.749.-. Se sak 3.46 som er rapport over antatt sluttresultat på narkofondet etter tulipanaksjonen.

Nytt fagsjefmøte 2 – 4. september 2005

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.41 Rapport om nasjonalt og internasjonalt arbeide.

Det er grunn til å være bekymret over den dårlige innbetalingen fra klubbene til Ugandaprojektet. Så langt er det innbetalt kr. 804.000.- mot en forventning på kr. 1.250.000.- Noe av dette kan naturligvis skyldes den store responsen vi hadde etter flodbølgekatastrofen, men det er all grunn til å henstille til klubbene om å følge opp den enstemmige beslutningen vi fikk på Riksmøte i Fredrikstad om en innbetaling på kr. 100.- pr medlem pr. år.

Innbetaling til LCIF utgjør kr. 249.840.-

Til katastrofeberedskapen er innbetalt pr. 5.5.05 kr. 2.932.000.- I tillegg kommer innbetaling til G-distriktet med kr. 594.200.-

Fadderbarnordningen i Uganda har hatt en gledelig økning. Øyehelseprosjektet i Malawi er i rute. Endelig vedtak på Riksmøtet. Det nye NSR prosjektet i Minsk er under utredning.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

3.42. Rapport LAN.

Norad har gitt tilsagn på kr 6.480.000,- til øyehelseprogrammet i Uganda for året 2005, hvorav kr 480.000 er til dekning av administrative utgifter. I tillegg til NORAD-støtten er

det budsjettert med en egenandel på kr 1.250.000,- som tilsvarer 17,2% av projektkostnadene. Innbetalingen fra klubbene dette Lions-året er pr utgangen av april kr 804.000,-, hvilket er mindre enn forventet.

Vedtak: Innbetalingene til vårt største IR prosjekt er fortsatt for lave, og DG oppfordres til å minne om dette i sitt månedsbrev. For øvrig tas rapporten til orientering.

3.43. Rapport fra distriktene

Hvert distrikt har avgitt rapporter hvor de oppsummerer i forhold til de mål som ble satt.

Vedtak: Rapportene tas til orientering.

3.44 Rapport Lions katastrofeberedskap

Rapporten viser at det totalt er bevilget kr. 2.618.300.- så langt i dette Lionsåret. Innbetalingen er på kr. 2.932.000, hvorav kr. 2.571.000.- gjelder flodbølgefondet. Saldo er kr. 572.000 på det ordinære fondet og kr. 1.657.799.- på flodbølgefondet. GRL Svein Berntsen kunne opplyse at styret i katastrofeberedskapsen har bevilget USD 150.000 tilsvarende ca. NOK 980.000.- til gjenoppbygging i Indonesia. Pengene øremerkes og kanaliseres gjennom LCIF.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.45 Regnskap stiftelsen Det er mitt valg pr. 31.03.2005.

Regnskapet viser et underskudd på kr. 192.173 mot et budsjettert underskudd på kr. 72.156.- .

Det negative avviket skyldes både færre kurs, lavere gjennomsnittsinntekt på de kurs som er avholdt og færre kurs på høyskolene. Dette kompenseres noe ved at kostnadene er lavere enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av at vi har brukt egne ansatte til prosjektarbeid som dekkes av Helse – og Sosialdirektoratet.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.46. Rapport tulipanaksjonen 2005.

Rapporten viser at beregnet tilførsel til narkofondet av årets tulipanaksjon er ca. kr. 1.150.000.-. Kvaliteten på årets tulipaner er meget god, og den krevende logistikken ved å få frem tulipaner i tide synes å fungere stort sett bra. De avvikene som er rapportert om vil bli vurdert og eventuelt tatt hensyn til neste år

Vedtak: Rapporten tas til orientering. GR uttrykker stor takknemlighet til hele organisasjonen som har bidratt til dette flotte resultatet.

3.47. Rapporter fra Leo.

Følgende dokumenter er vedlagt saken:

- Regnskap og balanse pr. 30.06.2005
- Referat fra årsmøte 2005 i LEO

- Langtidsplan for LEO i Norge
- Rapport fra Leorådet for 2003

Medlemsutviklingen har i året 2003/2004 vært negativ, og medlemstallet er nede på det laveste nivå det noen gang har vært.

Vedtak: MD-YC legger på GRM i august 2005 frem en mer konkret plan for hvorledes man skal få flere medlemmer både i eksisterende klubber og ved at nye Leoklubber stiftes. For øvrig tas rapporten til etterretning.

5. Organisasjon og administrasjon

5.14. Forslag om retningslinjer for henvendelser om økonomisk støtte til prosjekter fra andre organisasjonsledd.

LC Oslo/Sagene og LC Oslo/Torshov foreslo for riksmøtet i 2004 at det utarbeides regler for saksbehandling ved søknad om støtte til prosjekter.

ADM foreslår at det opprettes et eget reglement som tas inn i vårt ”lovverk”:

1. Alle prosjektforslag som betinger økonomisk støtte fra andre organisasjonsledd skal ha et budsjett med finansieringsplan
2. Henvendelser til organisasjonsledd utenfor eget organisasjonsledd skal være godkjent av distriktsguvernøren for dette organisasjonsleddet. Gjelder henvendelsen alle klubber, skal dette godkjennes av Guvernørrådet
3. Ved avsluttet prosjekt skal regnskap og revisjonsberetning tilstilles giverne eller presenteres på annen hensiktsmessig måte.
4. I den grad prosjektet ikke gjennomføres helt eller delvis, skal ubrukte midler stilles til rådighet for giverne.

Vedtak: GR slutter seg til forslaget, og ber om at administrasjonen innarbeider de nye retningslinjene i eksisterende lovverk.

5.15. Fullmakt til administrasjonen om å modernisere språket i lover og reglementer.

I forbindelse med ajourføring av våre lover og reglementer, finner administrasjonen en del ”gammeldagse” uttrykk og ikke kjønnsnøytrale betegnelser (formann, han og lignende). Adm. ber om fullmakt til å endre dette uten formell saksbehandling av de involverte dokumenter.

Vedtak: Administrasjonen får, i samarbeide med Lovkomiteen, fullmakt til å foreta en skjønnsom modernisering av lover, reglementer og retningslinjer etter hvert som arbeidet med oppdatering av internett finner sted.

5.16 Fullmakt til administrasjonen om å forenkle vår bruk av passord.

Vi har i dag alt for mange passord som våre medlemmer og klubber må forholde seg til ved bruk av våre systemer. Administrasjonen er av den oppfatning at vi fortsatt må ha individuelle brukernavn/passord ved oppdatering av medlemssystemet og lesing av

klubbmail. Men tilgangen på hjemmesidene og ordinære oppslag i medlemssystemet, bør kunne gjøres enklere.

Administrasjonen foreslår derfor en rutine som er gjengitt i vedtaket nedenfor.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre en endring av vår bruk av passord som beskrevet i vurderingen ovenfor. Passordet for å bruke hjemmesidene fullt ut og gjøre oppslag i medlemssystemet skal være likt for alle medlemmer, men skiftes en gang i året. Medlemmene informeres gjennom The Lion hvor det nye passordet trykkes på adresseetiketten.

5.17. Ny prosjektmedarbeider og styremedlem i LAN

Styret i LAN har 4 medlemmer. I henhold til reglementet skal et medlem velges av og blant prosjektmedarbeiderne. Arne Krogstad har de siste 3 årene vært prosjektmedarbeidernes representant i styret. Hans funksjonstid går ut 30.6.2005. Han ønsker ikke gjenvalg. Prosjektmedarbeiderne har derfor valgt Svein E. Berntsen som nytt styremedlem for perioden 1.7.2005 – 30.6.2008.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

6. Økonomi

6.15. Ikke innbetalte kontingenter og andre fakturaer til klubbene

Det har skjedd en betydelig bedring i innbetalingene etter at purringer ble sendt og distriktene har fulgt opp etter de oversiktene de fikk. Men fremdeles gjenstår noe, ca. kr. 215.999.- .

Vedtak: Guvernørene bes følge opp overfor de klubber som fortsatt skylder penger til MD 104, slik det fremgår av oversikter pr. distrikt.

7. Bevilgningssaker

7.14. LC Volda – søknad om bevilgning fra narkofondet til etablering av rusfritt ungdommens hus i Volda.

Det skal etableres ungdommens hus i Volda. LC Volda har støttet både med dugnad og penger til et prosjekt som et kostnadsberegnet til totalt kr. 367.000.-

DG og MD-NAC har innstilt på at søknaden på kr. 20.000.- innvilges. Arbeidsutvalget støtter forslaget, og har vedtatt å bevilge kr. 20.000.-

Vedtak: Saken tas til orientering.

7.15. Søknad fra Lionsklubbene Valdres, Øvre Valdres og Nord Aurdal om støtte til kjøp av narkotikahund.

Ovennevnte klubber søker om inntil kr. 50.000.- til 25% dekning av kostnaden ved kjøp av narkotikahund. Politidirektoratet har i brev av 6.12.2004 godkjent kjøpet.

Kjøp av narkotikahunder har vært et omstridt område i flere år. Men mange politidistrikter er meget positive til en slik gave, og i dette tilfelle har politimesteren i Vest Oppland politidistrikt sterkt gått inn for tillatelse til å motta denne gaven.

Både DG og MD-NAC har anbefalt søknaden.

Vedtak: Søknaden om støtte på inntil kr. 50.000.- fra narkofondet til innkjøp av narkohund godkjennes

9. Riksmøtesaker

Sak 9.15.Dagsorden for Riksmøtet. Fordeling av oppgaver.

Vedtak: Det utarbeidende forslaget ble vedtatt med et unntak. Sak 5.3 på Riksmøte (forslaget fra LC Vadsø om riks- og distriktsmøter hvert 2. år) skal kommenteres av Kjell Andberg.

Sak 9.16 Bruk av ungdomskontoen til utdanning av student fra et utviklingsland.

Se sak 9.10 i guvernørrådsmøte 19. og 20. februar 2005, og sak 5.2 til Riksmøte 2005.

Som det fremgår av disse to dokumentene, var innstillingen avhengig av at distriktene C og D gikk inn for forslaget om at hvert av distriktene skulle bevilge kr. 50.000 i to år.

I begge distriktene ble forslaget nedstemt. Men som det fremgår av brevet fra United World Colleges har disse nå garantert for at et tilsvarende beløp stilles til disposisjon.

Etter en lengre diskusjon og med utgangspunkt i at begge distriktene med stort flertall hadde nedstemt bevilgningsforslaget, ble følgende enstemmige vedtak fattet:

Vedtak: Guvernørrådet anbefaler ikke bruk av ungdomskontoen til utdannelse av student fra et utviklingsland.

Ref. pkt 5.3 i Riksmøtepapirene. LC Vadsø om riks- og distriktsmøter hvert 2. år.

Saken sto ikke på det opprinnelige sakskartet.

ID Jan Holtet og DG Kjell Andberg tok begge opp formuleringen i Guvernørrådets forslag til vedtak. Etter drøftelser vedtok man enstemmig å endre Guvernørrådets forslag til vedtak, hvor det også blir tatt hensyn til vedtaket på distriktsmøtet i A, som følger:

”Riksmøtet ber Guvernørrådet, i samarbeide med Distrikt A, å vurdere alle sider ved en overgang til riks- og distriktsmøter hvert annet år.

I vurderingen skal det også foreligge en anbefaling av hvordan man eventuelt skal bringe saken frem til Lions Clubs International.

Saken legges frem for Riksmøtet i 2006.”



Lions Clubs International
Multippeldistrikt 104

Stiftelsen Røde Tornekrone,
c/o Landsforbundet mot Stoffmisbruk
Grønlandsleiret 39
0190 Oslo

Oslo, den 30.november 2004

ORIENTERING OM VEDTAK

Guvernørrådet behandlet i sitt møte den 6.november 2004 spørsmålet om organisasjonens framtidige deltagelse i Styret i Stiftelsen Røde Tornekrone. Guvernørrådet fattet følgende enstemmige vedtak:

Lions Clubs International MD 104 Norge trekker seg ut av Stiftelsens styre. Stiftelsen gis anledning til å bruke Lions' logo i markedsføringen under forutsetning av at Stiftelsens vedtekter ikke endres.

Dette til orientering.

Vennlig hilsen

Jan Erik Larsen
Generalsekretær

Ensjøveien 18 – 0661 Oslo
Telefon 23 24 46 30
Faks 23 24 46 39
Jan Erik Larsen – generalsekretær
Telefon: 23 24 46 36/930 99 289
E-post:: jan.erik.larsen@lions.no
Foretaksnr. 971 437 391
Bank: 6038.05.54251
E-post: post@lions.no

Lions Clubs International MD 104.

Guvernørrådsmøte i Stjørdal fredag 27. mai 2005

SAKLISTE

1. Åpning og konstituering

2. Protokoller og referater

	Side	Art
2.18 Protokoll fra guvernørrådsmøte 19. og 20. februar 2005	3	B
2.19 Protokoll fra guvernørrådsmøte 27. april 2005	16	B
2.20 Protokoll fra styremøte i LAN 11. mai 2005	18	O
2.21 Protokoll fra styremøte i DMV 11. mai 2005	22	O
2.22 Takkebrev fra Slottet	25	O
2.23 Kongelig beskytterskap	26	O
2.23.1 Brev fra Slottet	27	O

3. Rapporter.

3.36 Regnskap for MD 104 pr. 31. april 2005	28	B
3.36.1 Regnskap, balanse og aktivitetsregnskap	29	B
3.37 Rapport lederopplæring	32	B
3.38 Rapport medlemsutvikling	35	B
3.38.1 Medlemstall pr. distrikt	38	B
3.39 Rapport YC	39	B
3.40 Rapport NA	42	B
3.40.1 Bevilgninger fra narkofondet	45	O
3.41 Rapport IR	47	B
3.42 Pappott LAN	50	O
3.43 Rapport distriktene	52	O
3.44 Rapport Lions katastrofeberedskap pr. 30. april 2005	72	O
3.45 Regnskap DMV pr. 31.03.2005.	74	O
3.45.1 Regnskap, balanse og prosjektregnskap	75	O
3.46 Rapport tulipanaksjonen 2005	78	O
3.47 Rapporter fra Leo	80	O

4. Planer

5. Organisasjon og administrasjon

5.14 Forslag om retningslinjer for henvendelser om økonomisk prosjektstøtte fra andre organisasjonsledd.	92	B
5.15 Fullmakt til administrasjonen om å modernisere språket i lover og reglementer	94	B

5.16 Fullmakt til administrasjonen om å forenkle vår bruk av passord	95	B
5.17 LAN – valg av nytt styremedlem.	96	O
6. Økonomi		
6.15 Ikke innbetalte kontingenter	97	O
7. Bevilgningssaker		
7.14 LC Volda – søknad om støtte fra narkofondet	98	O
7.15 LC Valdres, LC Øvre Valdres og LC Nord Aurdal - søknad om støtte til kjøp av narkotikahund	102	B
7.16 LC Arendal – søknad mintforndet. (trukket fra dette GR)		
8. Andre saker		
9. Riksmøtesaker		
9.15 Dagsorden for Riksmøte. Fordeling av oppgaver.	108	O