

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| Sak: | Rapport Lions Aid Norway pr 30.9.05 | Art | O |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.26 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Jan Erik Larsen | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

a. Resident Representative Uganda: Progress Report Third Quarter 2005

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

A. Uganda – Øyehelse

Organisasjon

Daglig leder var på prosjektbesøk i Uganda i juli. Det ble gjennomført møter med MoH, ambassaden, Masaka Hospital og distriktene Gulu, Kitgum og Pader. Det foreligger egen rapport fra prosjektbesøket.

Vår Programme Officer i Arua, sekretæren i Masaka og sjaføren i Lira vil alle flytte til øyeavdelingen i Gulu når denne åpner i begynnelsen av november. Det vil bli foretatt midlertidige tilsetninger av sjafør og sekretær fram til 31.12.2006 i henholdsvis Lira og Masaka.

Dag Riise har nok en gang sagt seg villig til å bistå med sin kompetanse i forbindelse med oppstart av klinikken i Gulu. Han reiser til Uganda den 7. november.

Administrasjon

Det er etablert formell kontakt med distriktene Kitgum og Pader hvor bl.a. utkast til samarbeidsavtale ble drøftet. Avtalen med Kitgum er i orden. Avtalen med Pader er enda ikke undertegnet.

I møtet med MoH ble det bestemt at den offisielle åpningen av Gulu-klinikken vil finne sted fredag den 2. desember. I det samme møtet rettet MoH en ny anmodning til LAN om å finansiere bygging av en poliklinikk for øye ved regionsykehuset i Kabale. Dette har styret tatt hensyn til i det vedtatte budsjettet for 2006.

Det er sendt søknad til NORAD om fortsatt støtte til programmet.

Investeringer

Bygging av klinikken går etter planen. De siste rapportene fra Uganda tyder på at entreprenøren vil være ferdig med byggearbeidene omkring den 10. november. Det betyr en forsinkelse på en uke. Øyeavdelingen i den opprinnelige kontrakten var kalkulert til kr 2.322.000,-. Det er godkjent tilleggsarbeider for kr 151.000,- slik at summen nå er oppe i kr 2.473.000,-.

Tegningene for bygging av poliklinikk i Moroto er nå godkjent av myndighetene. Det er også inngått kontrakt med entreprenøren om dette prosjektet. Byggestart i oktober.

Det aller meste av utstyr og inventar til klinikken i Gulu er allerede innkjøpt. Bilen til klinikken har også kommet til Uganda og er klar til å tas i bruk.

Opplæring

Tabellen viser omfanget av opplæringsaktiviteter siste kvartal og for året samlet.

| | Juli – Sep 2005 | Jan – Sep 2005 |
|--|-----------------|----------------|
| Health Workers, Masaka | 15 | 70 |
| Ophthalmic Assistants, Mbale | 11 | 11 |
| Lid Surgery Training, Lira and West-Nile | 51 | 51 |
| Parish Mobilisers, Arua | 0 | 480 |
| OCO's, Jinja | 4 | 4 |
| Ophthalmic Theatre Course, Mbarara | 1 | 1 |
| Health Workers Refresher Course, Kotido | 65 | 65 |

Personellsituasjonen

Øyelegen i Mbale, Dr Tindyebwa, har sluttet i Mbale og arbeider nå ved Ruharo Eye Centre. Dr Wabulembo er tilbake i Mbale, en dag i uka. MoH har postert en ny øyelege til Mbale, men det er tvilsomt om hun vil ta imot posteringen.

Dr Adiima er overført til Arua Eye Department. Det betyr at det er 2 øyeleger ved denne avdelingen.

Det har også vært omplasseringer av OCOer som har skapt problemer for øyeavdelingene i Lira og Arua

Øyeavdelingene

Tabellen nedenfor viser omfanget av pasienter og operasjoner ved ”våre” 4 klinikker i perioden 1. jan til 30 sep:

| | Øyeklinikkene | | Mobile klinikker | |
|--------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | Pasienter | Operasjoner | Pasienter | Operasjoner |
| Arua | 5250 | 537 | 1870 | 558 |
| Lira | 4994 | 191 | 1255 | 409 |
| Masaka | 7829 | 412 | 1779 | 132 |
| Mbale | 6355 | 286 | 554 | 91 |
| Sum | 24428 | 1426 | 5458 | 1190 |

Samlet er det behandlet 29.886 pasienter hvorav 2.616 har gjennomgått operasjon. Antallet pasienter er litt lavere enn i tilsvarende periode i 2004. Når det gjelder utførte operasjoner er det en betydelig nedgang i Lira. I Mbale og Masaka er antallet operasjoner omtrent som foregående år. I Arua er det en betydelig økning.

Distriktene

Rapporteringen fra distriktene har bedret seg sammenlignet med foregående år. I alt har distriktene OCOer og OAer rapportert at de har behandlet 72.155 pasienter pr 30.september dette kalenderåret.

Annet

Den planlagte evalueringen av programmet startet opp i september. Rapport vil foreligge i desember.

Som tidligere har LAN delfinansiert møter i den nasjonale komiteen for bekjempelse av blindhet. Vår stedlige representant er medlem av denne komiteen og sitter også i komiteens arbeidsutvalg.

MoH har besluttet at det skal gjennomføres en undersøkelse av omfanget av trakoma i landet. I det forberedende arbeidet har vår Programme Officer, Noah Poya, en meget sentral rolle. Finansieringen av undersøkelsen er foreløpig ikke avklart. Det forventes imidlertid at vi bidrar.

B. Uganda – andre prosjekter

LAN har oppfølgingsansvar i forhold til flere mindre prosjekter finansiert av MD, distrikter, klubber og enkeltpersoner. Tabellen viser årets aktiviteter:

| Prosjekt | Målgruppe | Finansiering | Tidspunkt |
|---|---|--|---|
| Kamwokya Primary School, ferdigstillelse av uteareal og diverse innvendige arbeider | 1500 barn i bydelen Kamwokya, Kampala | Ubrukte midler fra byggingen av skolen. | Gjennomført i år |
| Fadderbarn (Bjørn Simensen), utgifter ifm skolegang | 90 fattige barn i Kampala-området | Bidrag fra klubber | Startet i 1999. Har økt i omfang. Fortsetter |
| Fadderbarn (Inger Lise Larsen) Dekke utgifter ifm skolegang for | 42 fattige barn knyttet til kamwokya Christian Caring Community | Bidrag fra enkeltpersoner, Lions og ikke Lions | Startet i 2000 og har økt i omfang. Fortsetter |
| Kabuki Primary School, kjøkken og lærerboliger | Barn i landsbyen Kabuki | J-distriktet | Startet i 2000. I år har det vært bygd kjøkken og lærerboliger. Nye prosjekter neste år |
| Bugono Primary School, skolebygg | Barn i landsbyen Bugono | LC Askøy | Ferdig i november i år |
| Eruba Primary School, bygge dormitory for døvstumme elever | 7-8 døvstumme elever ved Eruba P. School, Arua | Trondheims-klubber | Startet opp i høst, ferdig neste år. |

C. Malawi

Daglig leder og LAN-rådgiver Jan A. Holtet besøkte Malawi i slutten av juli. I forbindelse med besøket ble samarbeidsavtalen med MoH, Malawi ble undertegnet. Det ble dessuten gjennomført en rekke møter og befaringer i den hensikt å skaffe oss et godt underlag for utarbeidelse av handlingsplaner for de første 3 åra.

Det er inngått kontrakt med COWI AS om kjøp av tjenester i forbindelse med bygging av øyeklinikk i Mzuzu.

Det er utarbeidet romplan for Mzuzu-klinikken, dette som grunnlag for utarbeidelse av budsjett 2006 - 2008.

Søknad om støtte til oppstart i Malawi neste år er sendt NORAD innen fristen den 1.oktober. Svar vil foreligge i begynnelsen av februar neste år.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering

Guvernørrådets vedtak:

**LIONS AID NORWAY
STYRET**

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------------|
| Sak: | LAN – regnskapsrapport 3. kvartal 2005 | | |
| Møtedato: | 27.10.2005 | Saksnr: | 3.27 – 2005/2006 |
| Arkivnr: | | Saksbehandler: | Jan Erik Larsen |

VEDLEGG:

- Resultatregnskap for perioden 1.1 – 30.9.2005
- Balanse pr 30.9.2005

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Resultatregnskapet viser at vi pr 30.9.05 har brukt 64.1 % av disponible midler.

Investeringer:

Utbetalingene til Gulu-prosjektet overstiger det budsjetterte. Dette skyldes at klinikken i Gulu er et prosjekt hvor LAN finansierer øyeavdelingen og helseministeriet øre/nese/hals-avdelingen. Av praktiske grunner er det LAN som styrer det økonomiske og står for all regnskapsføring. Helseministeriet har overført sin andel av kostnadene (ca kr 925.000) til oss. Regnskapet inneholder derfor også byggekostnader tilhørende øre/nese/hals-avdelingen.

Driftskostnader:

Til opplæring er det budsjettert med kr 700.000,- Pr 30.9 har det gått med ca kr 717.000,- Før året er omme vil det være behov for ca kr 875.000,-. Merforbruket på kr 175.000,- dekkes av gavemidler (øremerket opplæring) fra Ireland Eye Foundation.

DAGLIG LEDERS INNSTILLING:

Resultatregnskap for perioden 1.1 – 30.9.2005 og balanseregnskap pr 30.9.2005 tas til orientering.

VEDTAK:

| |
|--|
| Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Resultatregnskap for perioden 1.1 – 30.9.2005 og balanseregnskap pr 30.9.2005 tas til orientering. |
|--|

Guvernørrådets forslag til vedtak:

| Lions Aid Norway | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | 3.27.1 A | | |
| Balanse pr. 30.9 | | | | | | | | |
| | | Prosjekter i Uganda | | | | | | |
| | Noter | Øyehelse | Skole Kamwokya | Fadderbarn | Felles | Sum 30.9.2005 | 12/31/04 | |
| Eiendeler | | | | | | | | |
| <i>Omløpsmidler</i> | | | | | | | | |
| Likvider | | 2 020 848 | 83 257 | 140 500 | 2 101 792 | 4 346 397 | 1 914 689 | |
| Debitorer | 1 | 994 539 | | | 294 320 | 1 288 859 | 1 107 332 | |
| Sum omløpsmidler | | 3 015 387 | 83 257 | 140 500 | 2 396 112 | 5 635 256 | 3 022 021 | |
| Sum eiendeler | | 3 015 387 | 83 257 | 140 500 | 2 396 112 | 5 635 256 | 3 022 021 | |
| Gjeld og egenkapital | | | | | | | | |
| <i>Egenkapital</i> | | | | | | | | |
| Opptjent egenkapital 1.1.. | | | | | 732 121 | 732 121 | 674 250 | |
| Årets resultat | | | | | -183 296 | -183 296 | 57 871 | |
| Opptjent egenkapital 30.6 | | | | | 548 825 | 548 825 | 732 121 | |
| <i>Klubbene</i> | | | | | | | | |
| Innestående 1.1. | | 1 085 187 | 77 717 | | | 1 162 904 | 1 168 075 | |
| Innbetalt i 2005 | | 404 321 | 5 540 | 140 500 | | 550 361 | 1 468 772 | |
| Finansinntekter | | | | | | 0 | 20 867 | |
| Anvendt i prosjektet | | 764 022 | | | | 764 022 | 1 494 810 | |
| Innestående 30.6. | | 725 486 | 83 257 | 140 500 | | 949 243 | 1 162 904 | |
| <i>NORAD</i> | | | | | | | | |
| Innestående 1.1. | | 0 | | | | 0 | | |
| Innbetalt støtte for 2005 | 2 | 6 480 000 | | 75 000 | | 6 555 000 | 5 600 000 | |
| Anvendt i prosjektet | 2 | 4 190 099 | | 75 000 | | 4 265 099 | 5 600 000 | |
| Balanse 30.6 | | 2 289 901 | 0 | 0 | 0 | 2 289 901 | 0 | |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | | | | | | |
| Kreditorer | | | | | 1 847 287 | 1 847 287 | 1 126 996 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 0 | 0 | 0 | 1 847 287 | 1 847 287 | 1 126 996 | |
| Sum gjeld og egenkapital | | 3 015 387 | 83 257 | 140 500 | 2 396 112 | 5 635 256 | 3 022 021 | |
| Noter til regnskapet for 2005 | | | | | | | | |
| Herav årsoppgjør MVA Uganda | 1 | 802 000 | | | | | | |
| Til forprosjekt Malawi | 2 | | | 75 000 | | | | |

Lions Aid Norway

Resultat

3.27.1.B

Resultatregnskap 01.01-30.09.2005

| | Noter | PROSJ | ADM | SUM UGA | LAN | MAL | SUM ALT | BUDSJ 2005 | Brukt i % (UGA) |
|---------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| <i>Inntekter</i> | | | | | | | | | |
| Støtte fra NORAD UGA | | 3 964 695 | 225 404 | 4 190 099 | | | 4 190 099 | 6 480 000 | 64,7 |
| Støtte fra NORAD MAL | | | | | | 75 000 | 75 000 | | |
| Bidrag fra klubbene | | 764 022 | | 764 022 | | | 764 022 | 1 250 000 | 61,1 |
| Andre inntekter | | | | | 25 000 | | 25 000 | | |
| Sum inntekter | | 4 728 717 | 225 404 | 4 954 121 | 25 000 | 75 000 | 5 054 121 | 7 730 000 | 64,1 |
| <i>Kostnader</i> | | | | | | | | | |
| Investeringskostnader | | 2 395 050 | | 2 395 050 | | | 2 395 050 | 3 480 000 | 68,8 |
| Personalkostnader | | 817 666 | 148 856 | 966 522 | | | 966 522 | 1 020 000 | 94,8 |
| Opplæring | | 709 042 | | 709 042 | | | 709 042 | 700 000 | 101,3 |
| Andre driftskostnader | | 806 959 | 76 548 | 883 507 | 98 000 | 185 296 | 1 166 803 | 2 530 000 | 34,9 |
| Sum kostnader | | 4 728 717 | 225 404 | 4 954 121 | 98 000 | 185 296 | 5 237 417 | 7 730 000 | 64,1 |
| Driftsresultat | | 0 | 0 | 0 | -73 000 | -110 296 | -183 296 | 0 | 0,0 |
| Ekstraordinær inntekt | | | | | | | | | |
| Årets resultat | | 0 | 0 | 0 | -73 000 | -110 296 | -183 296 | 0 | |
| Disponering av resultatet | | | | | | | | | |
| Overføres til egenkapital | | | | | | | | | |

| |
|-----------|
| |
| |
| |
| |
| Året 2004 |
| (Alt) |
| |
| 5 600 000 |
| |
| 1 000 000 |
| 50 000 |
| 6 650 000 |
| |
| |
| 2 152 883 |
| 1 314 549 |
| 1 543 742 |
| 1 750 913 |
| 6 762 087 |
| |
| -112 087 |
| |
| 169 959 |
| |
| 57 872 |
| |
| |
| 57 872 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| Sak: | Referat fra styremøte i LAN 22.09.2005 | Art | O |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.28 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Jan Erik Larsen | Arkivnr: | |

LIONS AID NORWAY PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Sted: Lionskontoret

Dato: 22.09.2005 fra kl 14.00 til 16.30

Tilstede: Evy Einarsen, Svein Berntsen, Bjørn Sætrum

Forfall: Per Jægtvik

Fra administrasjonen: Jan Erik Larsen

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra styremøte den 11.08.2005

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2: Referater

1. Følgende ble referert:

- a. Minutes of meeting MoH/LAN 15.7.2005
- b. Spørreskjema – kartlegging av internasjonalt arbeid
- c. Ref fra landmøte mellom ambassadører og norske NGOer
- d. Planning Group Malawi: Minutes of meeting 1 aug 05
- e. Planning Group Malawi: Minutes of meeting 1 sep 05
- f. Planning Group Malawi: Minutes of meeting 14 sep 05
- g. UD – Invitasjon til informasjonsmøte om Uganda 29.9.05

Vedtak: Referatene tas til orientering

Sak 3: NORAD-søknader 2006

Det ble lagt fram forslag om å søke NORAD om støtte til henholdsvis videreføring og oppstart av øyehelseprogrammene i Uganda og Malawi. Totalt søknadsbeløp for året 2006 er kr 7.371.000,- som fordeler seg med kr 4.239.000,- til Uganda og kr 3.132.000,- til Malawi. Alle beløpene er inkludert NORAD's administrasjonsgodtgjørelse. ,

Opplegget for øyehelseprogrammet i Uganda neste år følger i hovedsak det som har vært nedfelt i langtidsplanen. Det innebærer:

- avslutning av samarbeidet med distriktene i Lira-regionen og øyeavdelingen i Lira
- avslutning av støtten til opplæringsvirksomheten i Mbale og Masaka
- støtte til gjennomføring av programmet i West-Nile regionen og Nord-Uganda
- bygging av poliklinikk i Kitgum

MoH har anmodet om hjelp til å bygge en poliklinikk ved regionsykehuset i Kabale. Dette er imøtekommet. Det er imidlertid forutsatt at MoH anskaffer inventar og utstyr. Det er ikke lagt inn midler til innkjøp av ny bil til øyeavdelingen i Lira.

I Malawi-søknaden er det lagt inn midler til ferdigstilling av planer og bygging av øyeavdeling ved regionsykehuset i Mzuzu. Det er forutsatt byggestart 1. august 2006 med ferdigstilling ett år seinere.

Med henvisning til drøftinger i forrige styremøte er det lagt inn midler til å engasjere en norsk stedlig representant i Malawi for en periode på 2-3 år. Det er forutsatt at vedkommende tiltrer stillingen ca 1. november 2006. Fra samme tidspunkt er det i prosjektbudsjettene ikke lenger lønnsmidler til DL for LAN. DL for LAN fram til nov 2006 og SR i Malawi fra nov 2006 er finansiert slik:

| | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Uganda prosjekt | 300.000 | 0 | 0 |
| Uganda adm.tilskudd NORAD | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Malawi prosjekt | 100.000 | 700.000 | 700.000 |
| Malawi adm.tilskudd NORAD | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| SUM | 600.000 | 900.000 | 900.000 |

Når det gjelder organisasjonens egenandel er utgangspunktet 20 % av prosjektkostnadene, dog slik at det årlige beløpet ikke overstiger 1,5 mill kr. Det vil medføre følgende beløp i egenandeler de 3 neste årene:

| | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Uganda | 800.000 | 400.000 | 435.000 |
| Malawi | 700.000 | 1.100.000 | 990.000 |
| SUM | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.425.000 |

Forutsatt at alle klubbene innbetaler 100 kr pr medlem slik som RM 2005 har oppfordret til, vil det med dagens medlemstall komme inn ca 1.350.000 kr hvert år. Det er imidlertid lite sannsynlig at alle vil bidra. Guvernørene er imidlertid innstilt på å engasjere seg og det bør

derfor ligge an til et økt engasjement fra klubbene. Daglig leder håper også at SF II-kampanjen vil bidra til at mange klubber øker sin støtte i Lionsårene 06/07 og 07/08.

Vedtak:

- a. Søknadene godkjennes.
- b. Styret godkjenner at det engasjeres norsk stedlig representant til Malawi for en periode på 2 år med mulighet til forlengelse.
- c. Styret forutsetter at det finnes fram til ordninger som ivaretar Lionskontorets behov for bistandsfaglig kompetanse så lenge det er engasjert norsk stedlig representant i Malawi.

Sak 4: Prosjektbesøk Uganda nov/des 2005

Det ble lagt fram et foreløpig program for prosjektbesøket. Høydepunktet vil være den offisielle åpningen av klinikken i Gulu og åpningen av den LC Askøy finansierte skolen i landsbyen Bugono i Iganga District.

Delegasjonen vil bestå av: Bjørn Sætrom m/ledsager, Evy Einarsen. Svein E. Berntsen m/ledsager, Otto Brødholt, Tor Andersen (LC Askøy), Per Gunnar Nyheim (LC Askøy) og Jan Erik Larsen.

I møtet ble det opplyst at LC Porsanger og LC Oppdal har bevilget henholdsvis 8000 kr og US\$ 2000 til anskaffelse av kontorutstyr til Kamwokya-skolen. Midlene vil bli overlevert skolen ifm besøket.

Vedtak: Opplegget for prosjektbesøket tas til orientering.

Sak 5: Statusrapport bistandsprosjekter Uganda og Malawi

Rapporten inneholdt status for følgende prosjekter:

Uganda: Øyehelseprosjektet (LAN), Kabuki-skolen (104J), Bugono (LC Askøy), Eruba (Trondheim), Kamwokya Primary School (LAN), Buwuni (Stavanger), Fadderbarna (LAN)

Malawi: Øyehelseprosjektet (LAN), Malokotera (Sone 3 +LC Vestby i J-distriktet)

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Oslo, den 3. oktober 2005

Jan Erik Larsen
Referent

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Referatet tas til orientering

VEDTAK:

| |
|--|
| <p>Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Referatet tas til orientering</p> |
| <p>Guvernørrådets vedtak:</p> |

GVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| Sak: | Referat fra styremøte i LAN 27.10.2005 | Art | O |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.29 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Jan Erik Larsen | Arkivnr: | |

LIONS AID NORWAY

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Sted: Telefonmøte

Dato: 27.10.2005 fra kl 14.00 til 15.00

Tilstede: Evy Einarsen, Svein Berntsen, Bjørn Sætrum, Per Jægtvik

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Jan Erik Larsen, Otto Brødholt

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra styremøte den 22.09.2005

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2: Referater

1. Følgende ble referert:

- a. Notat om Campaign Sight First II
- b. Status prosjekt Eruba, Uganda (Trondheim)
- c. Status prosjekt Kabuki, Uganda (104 J)

Vedtak: Referatene tas til orientering

Sak 3: LAN – Rapport 3.kvartal 2005

A. Uganda – Øyehelse

Organisasjon

Daglig leder var på prosjektbesøk i Uganda i juli. Det foreligger egen rapport fra prosjektbesøket. Øyelege Dag Riise reiser til Uganda den 7. november for å hjelpe til med oppstarten av klinikken i Gulu. Samarbeidsavtalen med Kitgum District er undertegnet. Det er sendt søknad til NORAD om fortsatt støtte til programmet.

Investeringer

Bygging av klinikken i Gulu går etter planen. Tegningene for bygging av poliklinikk i Moroto er nå godkjent av myndighetene. Byggestart i oktober. Det aller meste av utstyr og inventar til klinikken i Gulu er allerede innkjøpt.

Opplæring

682 enkeltpersoner har hittil i år gjennomført ulike opplæringsaktiviteter.

Personellsituasjonen

Helseministeriet har foretatt omplasseringer av en av våre øyeleger og to av våre OCOer som har skapt problemer for øyeavdelingene.

Øyeavdelingene

Samlet er det behandlet 29.886 pasienter hvorav 2.616 har gjennomgått operasjon. Antallet pasienter er litt lavere enn i tilsvarende periode i 2004. Når det gjelder utførte operasjoner er det en betydelig nedgang i Lira. I Mbale og Masaka er antallet operasjoner omtrent som foregående år. I Arua er det en betydelig økning.

Distriktene

OCOer og OAer rapportert at de har behandlet 72.155 pasienter pr 30.september dette kalenderåret.

Annet

Den planlagte evalueringen av programmet startet opp i september. Rapport vil foreligge i desember. MoH har besluttet at det skal gjennomføres en undersøkelse av omfanget av trakoma i landet.

B. Uganda – andre prosjekter

LAN har oppfølgingsansvar i forhold til flere mindre prosjekter finansiert av MD, distrikter, klubber og enkeltpersoner.

C. Malawi

Daglig leder og LAN-rådgiver Jan A. Holtet besøkte Malawi i slutten av juli. I forbindelse med besøket ble samarbeidsavtalen med MoH, Malawi ble undertegnet. Det ble dessuten gjennomført en rekke møter og befaringer i den hensikt å skaffe oss et godt underlag for utarbeidelse av handlingsplaner for de første 3 åra.

Det er inngått kontrakt med COWI AS om kjøp av tjenester i forbindelse med bygging av øyeklinikk i Mzuzu.

Det er utarbeidet romplan for Mzuzu-klinikken, dette som grunnlag for utarbeidelse av budsjett 2006 - 2008.

Søknad om støtte til oppstart i Malawi neste år er sendt NORAD innen fristen den 1.oktober. Svar vil foreligge i begynnelsen av februar neste år.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

Sak 4: Regnskapsrapport LAN pr 30.september 05

Resultatregnskapet viser at vi pr 30.9.05 har brukt 64.1 % av disponible midler.

Utbetalingene til Gulu-prosjektet overstiger det budsjetterte. Dette skyldes at klinikken i Gulu er et prosjekt hvor LAN finansierer øyeavdelingen og helseministeriet øre/nese/hals-avdelingen. Av praktiske grunner er det LAN som styrer det økonomiske og står for all regnskapsføring. Helseministeriet har overført sin andel av kostnadene (ca kr 925.000) til oss. Regnskapet inneholder derfor også byggekostnader tilhørende øre/nese/hals-avdelingen.

Til opplæring er det budsjettert med kr 700.000,- Pr 30.9 har det gått med ca kr 717.000,- Før året er omme vil det være behov for ca kr 875.000,-. Merforbruket på kr 175.000,- dekkes av gavemidler (øremerket opplæring) fra Ireland Eye Foundation.

Vedtak: Resultatregnskap for perioden 1.1 – 30.9.2005 og balanseregnskap pr 30.9.2005 tas til orientering.

Sak 5: Rapport innbetalinger øyehelse og fadderbarn

Pr 20 oktober er det innbetalt kr 461.451,- fra 187 klubber til øyehelseprogrammet. 75 klubber har støttet fadderordningen med i alt kr 169.500 så langt i Lionsåret.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Sak 6: Rotifunk-søknaden

Guvernørrådet behandlet i sitt møte den 20. august henvendelsen fra LC Arendal om å gi støtte til rehabilitering av sykehuset i Rotifunk og spørsmålet om Lions Norge skulle stå som søker. Det ble gjort et positivt vedtak.

Etter at vedtaket var fattet ble underlaget for søknaden utarbeidet av Foreningen Sykehuset Rotifunk. Søknaden var imidlertid ikke ferdig formulert før torsdag den 29.september, altså dagen før søknadsfristen. På grunn av dette var det ikke mulig å få behandlet søknaden i LAN's styre.

Etter drøftinger administrativt ble det likevel besluttet å sende søknaden til NORAD, med det forbehold at den kunne trekkes dersom styret ikke kunne gå god for søknaden.

Styremedlemmene fikk tilsendt kopi av søknaden om ettermiddagen den 29. september og kom derfor med sine synspunkter etter at søknaden var sendt. Styremedlemmene ga alle hver for seg uttrykk for stor skepsis til at Lions stod som søker og konkluderte med at søknaden måtte trekkes.

LAN's daglige leder ble kontaktet av vår saksbehandler i NORAD den 13. oktober. Saksbehandleren ønsket å få kjennskap til bakgrunnen for hvorfor Lions og ikke Foreningen Sykehuset Rotifunk var søker. Dette ble forklart. Saksbehandleren antydte deretter meget forsiktig at søknaden ikke var like ryddig som tidligere søknader fra oss. Som kommentar til dette nevnte daglig leder at organisasjonen vurderte å trekke søknaden. Det ble da opplyst at det ville være formålstjenlig om det ble tatt stilling til dette før søknaden ble sendt ambassader og NORAD's faginstanser til uttalelse. Dette skulle skje allerede neste dag.

Saken ble drøftet med guvernørrådsleder, generalsekretær og LAN's styre samme dag og det var full enighet om å trekke søknaden. Beskjed om dette ble sendt NORAD neste dag, samtidig som det ble sendt melding til Foreningen Sykehuset Rotifunk med kopi til LC Arendal v/Kjell Tore Andersen.

Da LAN-styrets medlemmer mottok Rotifunk-søknaden, uttrykte alle stor skepsis til at Lions var søker. Styrets begrunnelse kan sammenfattes slik: Lions har gjennom mange år opparbeidet kompetanse i gjennomføring av prosjekter sammen med NORAD. Gjennom dette arbeidet har vi fått en god posisjon og et godt renommé - noe vi er 100 % avhengig av for å få den nødvendige støtten i fremtiden. Styret understreker at merkevaren Lions (LAN) er verdifull for oss. Styret betviler ikke Foreningen Rotifunks gode vilje og ambisjonsnivå, men kjenner pr. definisjon ikke gjennomføringsevnen. Styret i Lions Aid Norway ønsker å fronte alle saker vi går inn for gjennom hele prosessen, både forarbeider, planlegging, forankring i vår organisasjon, mht søknader og samarbeidsformer mot NORAD og at organisasjonen selv gjennomfører og styrer prosjektene. Dette er LAN styrets prinsipielle standpunkt og grunnlaget for de valg som er gjort.

Beslutningen om å trekke søknaden kan medføre utsettelse av gjennomføringen av den planlagte rehabiliteringen av prosjektet Sykehuset i Rotifunk. Ett års utsettelse vil imidlertid gi foreningen mulighet til selv å stå som søker og derigjennom få et helhetlig ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

I vårt brev til foreningen den 14. oktober er det avslutningsvis nevnt at Lions Norge i utgangspunktet vil stille seg positive til en fornyet henvendelse om økonomisk støtte til prosjektet.

Vedtak: Saken tas til etterretning

Oslo, den 28. oktober 2005

Jan Erik Larsen
Referent

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Referatet tas til orientering

VEDTAK:

| |
|---|
| Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: |
| Guvernørrådets vedtak: |

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Sak: | RAPPORT LEDERUTVIKLING | Art | B |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.21 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

Se rapporten fra MD-LDC Per Frost

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

Det er skissert mange aktiviteter, men det synes som om en rekke av disse ikke har kommet i gang.

For administrasjonens del skyldes dette at vi har måttet prioritere bl.a redaksjonen av The Lion.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Rapporten godkjennes

Guvernørrådets vedtak:

STATUS MD-LDC OMRÅDET - LIONSÅRET 2005 – 2006 (sist revidert 14.10.2005)

| Hovedmål | Aktivitet | Ansv. | Status |
|---|---|--------------------------------|--|
| <p>1. DISTR.TV-OPPL. : * Opplæring av VDG'ere</p> | <p>Videreutvikle VDG-brevkursene, forsterke fokus på klubbens behov og endringer.</p> | <p>MD-LDC</p> | <p>Brevkurset brev 2 utsendt, alle VDG'ere deltar. Seminar 1 holdt 15.10.05. på GRD.</p> |
| <p>* Opplæring av visesoneledere (soneledere må være opplært før start..!)</p> | <p>Videreutvikle VSL-kursene (+brevk.), samordne opplæringskalender, VSL i alle distrikter. Gjennomføre visesoneleder-opplæring høst/vår før funksjonsåret.</p> | <p>MD-LDC/ og LDCene</p> | <p>Brevkurs markedsført via LDC og VDG. VSL-vervet innføres i nye distrikter (?)</p> |
| <p>* Opplæring av andre TV i sone/distr.nivå</p> | <p>Avdekke lærebehov nye fagsjefer/nye TV og utvikle egnede tilbud</p> | <p>MD-LDC/ LDCene</p> | <p>Adm ønsket å overta oppgave å utarbeide brevkurs for DK. Otto Brødholt oppnevnt som komite av GS.(?) Ingen aktivitet pt vedrørende andre behov.</p> |
| <p>* Oversikt/tilgjengelighet læringmateriell bedres</p> | <p>Samle inn, kvalitetssikre, supplere/fornye, lage oversikt og komplettere infom. der det trengs. Forbedret hjemmesideorg. og pres.</p> | <p>MD-LDC/ny IT-adm. sekr.</p> | <p>Oppgaven overført til adm. Jfr GR-vedtak. Lite har skjedd pt.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>2. KLUBB-TV- OPPL.: * Sekretæropplæringen</p> | <p>Fullføre, viderutvikle og fornye eksisterende materiell. Versjoner for nettselvstudium, PC-basert opplæring, og for lysark/videokanon.</p> | <p>Komite: (F)Kari Dahle Halvorsen (J)Lasse Gjermundrud</p> | <p>Komiteen er oppnevnt. Arbeidet er ikke ferdig.</p> |
| <p>* Kassereropplæringen</p> | <p>Uendret opplæring vår 06 – GR-komite lager ny kontoplan og regnskapsprogram i år. Nytt opplæringsmateriell klart til bruk vår 07. Versjoner for nettselvstudium, PC-basert opplæring, og for lysark/videokanon.</p> | <p>Komite for læremateriell oppn. feb 06.</p> | <p>Savner info om MD-komiteens arbeide.</p> |
| <p>* Presidentopplæringen</p> | <p>Komplettere infomateriellet der det trengs. (Opplæring av og informasjon til presidentene om hvordan et godt klubbmøte kan gjennomføres prioriteres høyt) Markedsf. infom.til LDC-MECene og til Distriktsguvernørene.</p> | <p>MD-LDC/ MD-MEC/evt med hjelp fra egen komite.</p> | <p>Ingen aktivitet pt.</p> |
| <p>* IT-tillitsvalgtopplæring</p> | <p>Avdekke behov, lete etter eksisterende materiell, utarbeide nytt læremateriell. Versjoner for nettselvstudium, PC-basert opplæring, og for lysark/videokanon</p> | <p>Komite: (B)Jarl Limstrand + 2 kandidater til</p> | <p>Oppgave overført adm jfr GR-vedtak. Lite har skjedd pt.</p> |
| <p>* Hjemmesideproduksjon</p> | <p>Avdekke behov, lete etter eksisterende materiell, utarbeide nytt læremateriell. Versjoner for nettselvstudium, PC-basert opplæring, og for lysark/videokanon</p> | <p>Komite: (B)Jarl Limstrand + 2 kandidater til</p> | <p>Oppgave overført til adm. Lite har skjedd pt.</p> |
| <p>* Klubb-K-ene</p> | <p>NAK, YEK, IRK-enes opplæringsmateriell: Avdekke behov, lete etter eksisterende materiell, utarbeide nytt læremateriell. Versjoner for nettselvstudium, PC-basert opplæring, og for lysark/videokanon</p> | <p>Komiteer: Nedsatt av resp. MD-fagsjefer</p> | <p>Litt materiell er innhentet – lite har skjedd pt.</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>3. MEDL.OPPL.: * Info-tilbud til eks. medl. i alle klubber</p> <p>* Infotilb. nye klubber</p> <p>* Infotilb. nye medl</p> <p>* Info via ”The Lion”</p> | <p>Samle inn, kvalitetssikre, supplere/ fornye, lage oversikt og komplettere infom. der det trengs. Forbedret hjemmesideorg. og pres. Markedsføre ”hente”-adressen. Stimulere til opplæring i klubbene.</p> <p>A: Fadderorientert info v/nystart av klubber. B: TV-orientert info for nye klubbens TV.</p> <p>A: Evaluere Lions Int. Mentorprogram. B: Hj.s.presentasjon av Lions kjerneverdier. C: MD-LDC Per Christensens modell i Danmark aktuell i Norge?</p> <p>Kort informativ artikkel i hver avis (helst illustrert!) Målgruppe: Menige medlemmer.</p> | <p>MD-LDC/ny IT-adm. sekr.</p> <p>Komite neds. av MD-MEC/LDC</p> <p>Komite neds. av MD-MEC/LDC</p> <p>MD-LDC</p> | <p>Oppgave overført til adm. ”Dette er Lions” er ajourført for øvrig har lite har skjedd pt.</p> <p>Ingen aktivitet pt.</p> <p>Ingen aktivitet pt</p> <p>Ifølge målsetning..</p> |
| <p>4. MD 104’s Infomatr: * Full gjennomgang og fornyelse</p> | <p>Forbedret grafisk layout på alt infomateriell, fornyelse og revisjon av hjemmesidene Forbedre medlemstilgjengelige oversikter over infomateriellet</p> | <p>IT-adm. sekr / MD-LDC (+resp MD-fagsjefer)</p> | <p>Oppgave overført til adm jfr GR-vedtak. Lite har skjedd pt.</p> |
| <p>5. SAMORDNET NORDISK OPPL.:</p> | <p>Videreføre arbeidet oppstartet av forgjenger Bjørn Sætrum DG-electskolen på Convention: Saken følges opp med kontakt mot nordiske MD-LDCer og ID.</p> | <p>MD-LDC/ AGRL</p> | <p>Brev om endret ledelse ved DG-electskolen er sendt.</p> |
| <p>6. LIONS RØDE FJÆR 2009:</p> | <p>Info om LRF-reglement på hjemmesider Info om forslag nye formål neste LRF i 2009</p> | <p>MD-LDC/adm</p> | <p>Ingen aktivitet pt.</p> |
| <p>7. STRATEGIPLAN :</p> | <p>Info om strategiplanen på hjemmesider Info om endringsprosesser Innføring av 2 års normaltjenestetid for alle tillitsvalgte halverer forbruket av ressurser og fordobler effekten av opplæringsprogrammet</p> | <p>MD-LDC/ adm/ IT-adm.s /GR-komite</p> | <p>Strategiplaner er vekket tillive. Organisasjons komiteen er i arbeide.</p> |
| <p>8. ARB.INSTRUKS FOR LDCene</p> | <p>Utarbeide en oppgave- ansvars-oversikt som letter arbeidet for distrikts-LDCene</p> | <p>Komite:(E) Thorbjørn Thomassen og (G)Kjell Andberg</p> | <p>Forslag er utarbeidet. Endelig bearbeidet presentasjon gjenstår.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. ”FYRTÅRNINFO ” | Samle inn, kvalitetssikre, supplere/ fornye, lage oversikt og komplettere infom. der det trengs. Forbedret hjemmesideorg. og pres. | MD-LDC/ adm/IT- adm.sekr. MD- fagsj. | Oppgave overført adm. Jfr GR- vedtak. Lite har skjedd pt. |
| 10. LIONS PROGRAM FOR LEDER- UTVIKLING | Lions program for lederutvikling : Samle inn, kvalitetssikre, supplere/ fornye, lage oversikt og komplettere infom. der det trengs. Forbedret hjemmesideorg. og pres. Spesielt fokus på: <ul style="list-style-type: none"> - Motivasjonsbygging - Teambuilding - Ledelse i frivillighet | MD-LDC/ adm/ (+komite?) | Ingen aktivitet pt. |

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Sak: | RAPPORT MEDLEMSUTVIKLING | Art | O |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.22 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Egil Moe-Helgesen | Arkivnr: | |

VEDLEGG

:

Rapport fra MD-MEC Knut Eirik Wollan

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Vi hadde pr. 30.09.2009 13.398 medlemmer, en nedgang på netto 117 fra 1.07.2005.
Det pågår arbeide med å stifte nye klubber i flere distrikter.

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Det vil bli fremlagt ajourførte medlemstall til GRM.
Rapporten tas til orientering.

VEDTAK:

| |
|---|
| Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten godkjennes |
|---|

| |
|-------------------------------|
| Guvernørrådets vedtak: |
|-------------------------------|

RAPPORT MEDLEMSUTVIKLING 30.9.2005.

MEDLEMSTALL

Perioden har vært preget av ferieavviklingen i juli og august. September er første ordinære måned. Jeg kan derfor ikke si at 117 netto nedgang er en trend som vil fortsette også i neste tre måneder. Klubbsekretærer har ryddet opp i medlemsregisteret i forbindelse med kontingentinnbetalingen til USA og Norge. Dette har medført rundt 220 utmeldinger, men også positivt er det å registrere at det er innmeldt 100 nye medlemmer. Også utmeldingene i Sandnes Hommersand og sletting av LC Jar påvirker totaltallene. Totalt er det 13.398 medlemmer pr. 30.9.05, herav 2045 kvinner. (15,2%)

INN-UTMELDINGER, TRANSFERRUTINER

Går en bak en del tall for utmeldinger viser det seg at situasjonen ikke er så negativ. Innmelding av medlemmer ved omdanning av filialklubb til ordinær klubb ikke fungerer tilfredsstillende. Dette er tilfelle ved LC Dyrøy (104A) hvor 16 medlemmer fra LC Finnsnes ble innmeldt som nye i juni. Dette ble korrigert i september. Distriktene er oppfordret til å legge transferskjema ut på distriktenes hjemmesider slik at de er tilgjengelig når sekretæren trenger det. I perioden var det kun 4 transfer.

STIFTING OG NEDLEGGING AV KLUBBER.

Vi vil også i neste periode måtte registrere nedlegging av klubber. LC Ålesund med 17 medlemmer er besluttet nedlagt og det er usikkerhet omkring Oslo Syd.

I perioden er det også stiftet nye klubb i Stavanger. På Voss er det klart for ny klubb og det arbeides aktivt for ny studentklubb i Oslo.

Det arbeides godt i alle distrikter for å skape interesse i klubbene for å stifte nye klubber.

Bør vi ha en egen resursperson i hver sone som er skolert i arbeidet med å stifte nye klubb?

KUNNSKAP OM LIONS.

En undersøkelse blant klubbenes medlemskomiteer viser at bare et fåtall har Håndbok for klubbens medlemskomite. Håndboken er et godt hjelpemiddel ikke bare for medlemskomiteen, men også for samtlige tillitsvalgte. Lionskontoret har ingen flere eksemplarer av sisteutgave fra 1996. Det vil bli gjort tiltak for at denne blir lagt ut på Internett.

Arbeidet med å få gjennomført PP-presentasjonen av "Dette er Lions" fortsetter med full styrke i alle distrikt.

RAPPORTERING.

Rapportering fra distriktenes MEC'er er mangelfull. Kun et distrikt har levert rapport pr. 14.10.05. Dette må jeg ta ansvar for. I de tidsfrister jeg hadde satt var fristen en uke før AU-møtet, dvs. 21.10.05.

INTERNASJONALT SAMARBEID.

Helgen 16. september deltok jeg i et møte med PID Erkki Laine og teamledere fra de nordiske land. Samtlige sliter med å holde medlemstallet oppe og har iverksatt tiltak for å beholde medlemmer. Nøkkelordet er opplæring av tillitsvalgte. Et resymé fra møtet blir presentert i neste utgave av The Lion. Sverige har et spennende prosjekt som er oversendt MD-LDC Per Frost for vurdering. Her benyttes det både resurspersoner i sonen, annonsering og nytt materiell.

Narvik 13.10.05.
Knut Eirik Wollan
MD-MEC 104

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| Lions Clubs Int. MD 104 | | | | | | | | |
| Antall medlemmer - disitriktsvis pr. 30 september 2005 | | | | | | | | |
| Fra det norske medlemsregisteret | | | | | | | | |
| Distrikt | 9/30/05 | | | | 6/30/05 | Endring | Mål totalt | Mål endring |
| | Totalt | Leo | Lioness | Netto | Totalt | 2004/2005 | 2005/2006 | 2005/2006 |
| 104 A | 1157 | | | 1157 | 1158 | -1 | 1200 | 42 |
| 104 B | 1235 | | | 1235 | 1251 | -16 | 1300 | 49 |
| 104 C | 1422 | | | 1422 | 1439 | -17 | 1469 | 30 |
| 104 D | 1224 | 9 | 21 | 1194 | 1203 | -9 | 1250 | 47 |
| 104 E | 1473 | 4 | | 1469 | 1488 | -19 | 1540 | 52 |
| 104 F | 1282 | | | 1282 | 1285 | -3 | 1300 | 15 |
| 104 G | 1478 | | | 1478 | 1491 | -13 | 1550 | 59 |
| 104 H | 1206 | 14 | | 1192 | 1215 | -23 | 1265 | 50 |
| 104 J | 1700 | | | 1700 | 1704 | -4 | 1762 | 58 |
| 104 K | 1286 | 17 | | 1269 | 1281 | -12 | 1330 | 49 |
| Sum | 13463 | 44 | 21 | 13398 | 13515 | -117 | 13966 | 451 |
| OBS: Målene for B, E og G er ikke definerte i handlingsplanene som er mottatt. | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Sak: | RAPPORT UNGDOMSARBEIDE | Art | B |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.23 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

Se vedlagte rapport fra MD-YEC Rune Johansen

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Det er litt tidlig å se om målene på studenter ut og inn av Norge oppfylles. MD-YC konstaterer at det er stor interesse for leirene i Norge. Planleggingen av neste års 5 leire ser ut til å gå etter planen.

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering. Distriktenes YEC'er oppfordres til å intensivere informasjonen om ungdomsutvekslingen, da det er nå før jul at denne jobben må gjøres.

VEDTAK:

| |
|---|
| Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapporten godkjennes |
|---|

| |
|-------------------------------|
| Guvernørrådets vedtak: |
|-------------------------------|

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
LIONS CLUBS

MD 104 - NORWAY
MD – YC Rune Johansen,
Høybråtenveien 23 J, 1055 Oslo
Mobil : 97 60 85 10 Tlf.pr. : 23 14 04 35 E - mail : mdyc@lions.no

Statusrapport pr 14.10.05 MD-YC 2005 – 2006.

1. Oppfølging og rapportering.

MD – YC skal; følge opp og spre informasjon om ungdomsarbeidet i MD 104 samt gi et bilde av det generelle aktivitetsnivået på klubb og distriktsplan i MD 104 vedr. ungdomsarbeidet. "The Lion" og nettsidene vil være en viktig informasjonskilde mot klubber og enkeltmedlemmer.

Medvirkende; YE utvalg og distriktenes YEC'er.

Når: Fortløpende og til hvert AU/GR samt innlegg i hvert nr av "The Lion".

Status/tiltak gjennomført:

Presentasjon av program for 2006 på nettsidene og "The Lion" nr 5. .

Presentasjon av samarbeid med Hviterussland, Orkester Norden og planer for 2005-2006 i "The Lion" nr 6.

Deltar under Ungdomsmøte i 104H 26.oktober.

Deltar under YEK møter i 104G 1 og 2.november

Deltatt under YE møtet i Leipzig 22-25.september.

Deltar under EF i Stuttgart 3-6.november.

Utarbeidet 3 månedsbrev

2. 134 ungdommer på leir i Norge sommeren 2006.

MD – YC skal; lede arbeidet mht. foreberedelse og gjennomføring av de norske leirene 2006. Presentasjon av det norske programmet skjer under Convention og YE møtet i Leipzig.

Medvirkende; YE utvalg, YEC'ene og leirkomiteene i distrikt B, C, D, G og K

Når: Hele perioden.

Status:

Leirbrosjyre utarbeidet samt oversikt på www.lions.no/ye. YEPC Overseas Christopher Knag deltok under Convention mens undertegnede og YEPC Europa deltok under YE møtet i Leipzig. Stor interesse for de norske leirene. Planleggingen ser ut til å være i rute, 2 informasjonsbrev sendt til arrangørene.

3. 120 ungdommer ut på leir sommeren 2006.

MD – YC skal; med basis i avtaler inngått under Convention og EF og med støtte i den norskespråklige brosjyren som distribueres via Lionsbladet og nettsidene informere Lionsklubbene om tilbud, frister og prosedyrer.

Medvirkende; YE utvalg, YEC'ene.

Når: Hele perioden.

Status:

Programmet presentert på nettsidene og i Lionsbladet. Under YE møtet i Leipzig ble det inngått avtaler om 79 plasser i Europa. Noen nasjoner var ikke til stede så antallet vil øke til ca 100. Utenfor Europa har vi ca 40 plasser til disposisjon. Antall reservasjoner er ca 20, noe som er bra så tidlig i prosessen. YEC'ene jobber godt i sine distrikter for å spre informasjon om tilbudet. Det jobbes med å få til noen nye destinasjoner.

4. Opptil 15 studenter på vandreleir desember 05 – januar 06.

MD – YC skal; lede arbeidet mht. foreberedelse og gjennomføring av den norske vandreleiren 2004/2005.

Medvirkende; YEC'ene i B, D og E.

Når: Desember 2005 – januar 2006.

Status:

Det kommer 8 ungdommer fra Malaysia og 6 fra Australia i løpet av perioden. Distrikt 104B har halvparten av vertsfamiliene på plass. Fra 104D og E foreligger det så langt ingen navn på familier, møter avholdes i løpet av oktober for å få dette på plass.

5. Integrasjon av YE studenter i Lions sitt ungdomsarbeid

MD – YC skal; gjennom brev og mail sende forespørsler til YES om de har lyst/anledning til å engasjere seg i Lions sitt ungdomsarbeide.

Medvirkende; YEC'ene og Leo

Når: September – desember 2005

Status:

Arbeidet er startet gått i gang. Brev er sendt ut sammen med bevis på deltagelse i YE programmet 2005 til de studentene som har levert sluttrapport. Et par ungdommer deltar i planleggingen av sommerleirene 2006. Et par ungdommer har blitt invitert til Leo. Stort skifte av YEC'er har ført til at vi mangler rapporter fra ca halvparten av sommerens studenter.

6. Utdeling av Lions Ungdomspris

MD – YC skal; lede arbeidet og spre informasjon om Lions Ungdomspris 2006.

Medvirkende; MD-NAC, Leo, GR og GS.

Når: Riksmøtet 2006

Status:

Intet å rapportere.

7. LEO

MD – YC skal; i samarbeid med Leorådet og Leoc'er arbeide for at Leo får en vekst i antall medlemmer på 50% i eksisterende klubber og at det startes 3 nye. Se forslag til eget prosjekt.

Medvirkende; Leoråd, LeoC'er

Når: Innen 28.02.06

Status:

Se egen rapport.

Andre fokusområder;

1. Øke antall ungdommer som får sponset reise til de norske leirene.

Status: Informasjon i "The Lion" nr 5.

2. Utarbeide CD med informasjon om Norge som YE studentene kan ta med seg ut på leire.

Status: Intet å rapportere.

3. Evalueringen av de norske leirene skal være klar til den 15. september 2005 og distribueres til 2006 arrangørene.

Status: Evalueringen er fortsatt ikke klar. Sluttrapport mangler fra leirene i 104J, F og E. Foreløpig rapport mottatt fra A.

4. Alle ungdommene som reiser ut skal ha gjennomført det nettbaserte opplæringsprogrammet innen den 1.juni 2006 og levere rapport om sin reise innen den 15.september 2006.

Status: Intet å rapportere.

5. Gjennom brosjyremateriell, nettsider og Lionsbladet promotere Tana, Beitoleiren og Orkester Norden.

Status: Egen brosjyre for Beito utarbeidet.

6. **Orkester Norden** – arbeidet ledes av PDG Erik Evang. Norge deltar i musikkonkurransen under Europa Forum. Vår kandidat er Rune-Alexander L.Trygg på trompet. Deltagelsen finansieres via klubber/ ungdomskontoen. Klubber oppfordres til å støtte OK deltagere med stipend.

Status: Informasjon i "The Lion" nr 5.

7. **Fredsplakat konkurransen** – Tema 2005 "Fred uten grenser". Arbeidet ledes av PDG Kjell Steinar Aasheim. Norsk vinner kåres 15.12.2005

Status: Usikkert hvor mange skoler og klasser som deltar denne høsten.

Annet:

Under YE møtet i Leipzig ble det også avholdt et Nordisk YE møte. Planleggingen mot NSR i Kusamo er godt i gang. Det jobbes med å få til en samlet nordisk presentasjon under Convention og EF. Prosjektgruppe nedsatt for å se på muligheten for en nordisk ungdomsleir.

MD-YC medlem av Europeisk komite på YE nivå. Planlegging av EF i Bournemouth 2006 vil være en viktig oppgave samt europeisk nettside og felles rutiner.

Flotte rapporter mottatt fra YEC'ene før utarbeidelse av statusrapport.

Oppdaterte tall på rapporter og reserverasjoner til GR møtet.

Oslo den 12. oktober 2005.

Rune Johansen
MD – YC 2005 - 2007

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Sak: | RAPPORT NARKOARBEIDET | Art | O |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.24 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Egil Moe-Helgesen | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

Rapport fra sektor NS – se nedenfor.

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Som det fremgår av notatet, har Stine Sofies Stiftelse sagt opp samarbeidsavtalen. Kjell Tore Andersen vil gi en nærmere orientering om bakgrunnen og konsekvensene.

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering

GR ber om å bli orientert om vedtak i styret i Stiftelsen ”Det er mitt valg” på hva som skjer videre med undervisningsopplegget overfor mindre barn

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

GR avventer vedtak i styret i Stiftelsen Det er mitt valg på hva som skjer videre med undervisningsopplegget overfor mindre barn

Guvernørrådets vedtak:

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

MD 104 Norge

MD - NAC Kjell-Tore Andersen,

Fullriggerveien 32, 4920 Staubø

Tlf.arb. : 37 03 44 87 Fax : 37 03 44 79 Mobil : 91 81 25 46 Tlf.pr. : 37 03 46 71

e - mail : kta@agdersprinkler.no

Sørlandet 25,10-05

Rapport sektor NA

Kurs i ”Det er mitt valg”:

Ingen oversikt over utviklingen er oversendt fra stiftelsen. Hvert distrikt er oppfordret til å oversende rapport til sin DG.

Samarbeide med Stine Sofies Stiftelse

Samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse har fått en uventet utvikling.

I et brev til styreformann Tom Berge i ” Det er mitt valg” gjør stiftelsen det klart at de trer ut av samarbeidet. Dette på et tidspunkt da undervisningsopplegget var klart for pilottesting i skolene.

Stiftelsen ” Det er mitt valg ” arbeider inntill videre med ferdigstilling av opplegget og planlegger pilottesting i januar 2006. Det er bevilget Kr. 150.000,- til utvikling av undervisningsopplegget i inneværende år. Den videre utvikling av dette arbeidet skal på dagsorden i ”Det er mitt valg” styre på neste møte.

Undertegnede har pr. dato ikke sett brevet som er mottatt fra stiftelsen.

Narkofondet:

Det er kun behandlet 3 søknader til narkofondet pr. dato.

Tulipanaksjonen 2006

Brev vedrørende forslag til økt innbetaling til narkofondet er tilbakeholdt i påvente av en klargjøring rundt spørsmålet om moms på aktiviteten.

Med blide hilser fra Sørlandet.

Kjell-Tore Andersen

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| Sak: | RAPPORT INTERNASJONALT ARBEIDE | Art | B |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.25 – 2005/06 |
| Saksbehandlere: | Egil Moe-Helgesen | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

Kommentar til satsningsområdene for internasjonalt arbeide fra MD-IRC Evy Einarsen

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

Et av forslagene som fremgår av satsningsområde 4 er å fremme forslag overfor vårt Riksmøte om å heve innbetalingen fra kr. 10 til kr. 20 pr. medlem for vårt NSR prosjekt. Da vi innbetaler i Euro, bør forslaget gå på en heving til € 2.-

Det er naturligvis intet i veien for at vi ensidig foretar en slik heving. Det beste ville imidlertid være å få med de andre på et slikt forslag.

NSR er et utmerket forum til dette. Dersom GR går for dette, bør vi fremme forslag til dette NSR om en slik heving.

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Rapporten tas til etterretning.

Lions Norge fremmer forslag til NSR om å heve innbetalingen fra landene til € 2 pr medlem.

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Rapporten godkjennes.

Lions Norge fremmer forslag til NSR om å heve innbetalingen fra landene til € 2 pr medlem.

Guvernørrådets vedtak:



Statusrapport for MD 104 2005-2006

Tidsperiode: 01.07.05- 01.11.05

MD IRC Evy Einarsen



Generelle kommentarer til vår visjon for i arbeidet hvor det står det at :

- **Gjennom frivillig innsats lokalt og internasjonalt skal Lions Norge bidra til å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp.**

Kommentar:

Alle medlemmer i MD 104 har ved å si ja til medlemskap i Lions Clubs International forpliktet å seg gjennom Lions etiske norm hvor det står:

”å vise medfølelse med dem som lider, å støtte de svake og hjelpe dem som trenger det”, og i Lions mål hvor det står:

”å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.”

- **Lions Norge skal være ledende i Lionsbevegelsen innen internasjonalt bistandsarbeid.**

Kommentar:

Gjennom positive vedtak fra Styret i Lions Katastrofeberedskap er det fra Katastrofefondet bevilget kr. 100.000.- til nødhjelp etter orkanen Katrina i USA, og kr.500.000.- til de som er rammet etter jordskjelvkatastrofen i Pakistan, India og Guatemala. Her viser MD Norge sin handlekraft når nød inntreffer.

Status og kommentarer til 4 satsningsområdene innen IR-arbeidet for 2005-2006.

Satsningsområde nr. 1 .

Øyehelseprogrammene i Uganda og Malawi - informasjon og framdrift.

Status:

Alle klubber har fått tilsendt innbetalingsgiro for Uganda, og det er en liten framgang i forhold til innbetalinger fra samme tidspunkt i fjord. Alle DG'er har fått påminnelse om vedtak fra GR som ble avholdt 08.05 med oppfordring om å ta med viktigheten av innbetalinger i sine månedsbrev. Det er også sendt ut til IRC'ene anmodning om å oppfordre sine soner og klubber om å støtte våre vedtatte riksmøteprosjekt. Det bør vurderes hvilke ”positive vinklinger” MD Norge bør igangsette slik at våre riksprosjekter kan gjennomføres uten frykt for å måtte ”endre” på mål og planer som vil ramme våre samarbeidspartnere og giverland. Som en del av en internasjonal bevegelse bør Lions Norge være en fremtredende aktør i de fattigste land i verden.

Å innlemme Malawi-prosjektet som en del av vår satsning knyttet til et nytt engasjement rettet mot Campaign Sight First II.

Status:

Det jobbes med at innsamlede beløp til øyehelseprogrammer i Afrika skal rapporteres som bidrag fra norske Lions til Campaign Sight First II. I tillegg skal det søkes om å få med støtten fra NORAD som såkalt "lead-gift"

Det er sendt søknad til NORAD om støtte på NOK 3.132.000 og med prosjektvarighet fra 2006-2013 for Malawi.

Satsingsområde nr. 2

Å synliggjøre våre aktiviteter gjennom aktiv informasjon på to planer fra : MD Norge/ LAN til distrikt - sone- og klubbnivå og fra IRK til klubb via IRC til sone-distrikt og til MD-nivå.

Status:

På ulike nivåer i organisasjonen jobbes det aktivt med gjensidig informasjon til alle nivåer, slik at vårt arbeid på IR-området synliggjøres.

Det viktigste med informasjonsarbeidet er at det skal motivere klubbene slik at de ser viktigheten av å være med å gi hjelp og støtte til de svake og til de som lider.

MD IRC har sendt ut info-brev til alle IRC'er slik at de får informasjon som de kan bruke videre i sitt arbeid. Det er i tillegg sendt inn stoff til The Lion som kan brukes som info om vårt IR-arbeid.

Arbeidet med å opprette IR- katalog er i rute, og alle distrikt, soner og klubber har fått sine spørreskjemaer. En stor oppfordring til alle DG'er om å ta med dette i neste månedsbrev, slik at resultatet blir i samsvar med målsettingen

Det gjenstår å se om alle klubber klarer å lage "flygeblad" fra IR-arbeidet, men dette er noe som det kan jobbes med over tid. Det viktigste er at det blir gitt informasjon.

Satsingsområde nr. 3

Å bidra til opprettelse av nye IR-prosjekt / miniprojekt på klubb-sone - eller distriktsnivå, samt å sikre kontinuitet i allerede etablerte IR-prosjekter.

Status.

Alle distrikt i MD 104 har innlemmet i sine handlingsplaner tiltak for å følge opp og jobbe aktivt for å starte nye vedtatte prosjekt på klubb, sone og distrikts- og riksnivå.

Både LAN-kontoret, MD IRC og Lionskontoret deltar som rådgivere og pådrivere, og oppfordrer klubber til å engasjere seg i nye prosjekter. Det viktigste arbeidet når det gjelder IR-prosjekter er å klare å fullføre prosjektene slik at de som trenger hjelp og bistand får det.

Å arbeide med å lage mal for søknad til bistandsprosjekter er ikke kommet i gang.

Satsingsområde nr. 4

Minsk - framdrift - informasjon.

Å arbeide for å heve ambisjonsnivået for NSR, og om mulig øke bidrag fra klubbene til kr. 30.- pr. medlem i løpet av strategiperioden.

Status:

Etter GR i november vil det bli sendt ut informasjon til alle klubber og til de nordiske IRC'ene om vårt NSR-prosjekt i Minsk.

Det bør utarbeides saksfremlegg til riksmøtet om økning av innbetaling til NSR til kr. 20,- for Lions-året 2006-2007.

Generell kommentar:

Alle Lionsklubber i MD Norge utviser stor vilje til engasjement og gjør en utmerket innsats for de som lider og trenger bistand rundt omkring i store deler av verden.

Laksely, den 23.oktober 2005 MD IRC Evy Einarsen

**Fokus på hjelpearbeid
lokalt, nasjonalt og internasjonalt**

Guvernørrådsmøte 26. mai 2006 kl 8.30 på Quality Hotell, Tønsberg**SAKSLISTE****1. Åpning og konstituering****2. Protokoller og referater**

| | | |
|---|---|----|
| 2.08 Protokoll guvernørrådsmøte 18. og 19. februar 2006 | B | 3 |
| 2.09 Protokoll guvernørrådsmøte 14. mars 2006. | B | 14 |
| 2.10 Protokoll guvernørrådsmøte 2. mai 2006 | B | 16 |

3. Rapporter

| | | |
|---|---|----|
| 3.53 Regnskapsrapport MD 104 pr. 31.03.2005 | O | 18 |
| 3.53.1 Regnskap, balanse og aktivitetsregnskap | O | 19 |
| 3.54 Rapport lederopplæring | O | 23 |
| 3.55 Rapport medlemsutvikling | O | 24 |
| 3.56 Rapport ungdomsarbeid | O | 27 |
| 3.57 Rapport narkotikarbeid | O | 31 |
| 3.57.1 Oversikt over søknader til narkofondet | O | 34 |
| 3.58 Rapport internasjonalt arbeid | O | 35 |
| 3.59 Rapport distriktene (104A – 104K) | O | 38 |
| 3.60 Rapport Lions Røde Fjær 2004 | O | 53 |
| 3.61 Rapport om innbetalinger fra klubbene til LAN | O | 55 |
| 3.62 Rapport om innbetalinger til Katastrofefondet. | O | 57 |
| 3.63 Status Campaign Sight First II | O | 59 |
| 3.64 Referat fra årsmøte i Leo | O | 63 |
| 3.65 LAN Regnskapsrapport 1. kvartal 2006 | O | 63 |
| 3.66 LAN. Aktivitetsrapport 1. kvartal 2006 | O | 69 |
| 3.67 MINSK. Status april 2006. | O | 72 |
| 3.68 LAN. Styrereferat 28.03.2006. | O | 75 |
| 3.69 LAN. Styrereferat 04.05.2006. | O | 80 |
| 3.70 DMV. Regnskap pr. 1. kvartal 2006. | O | 83 |
| 3.70.1 Resultatregnskap, balanse og prosjektregnsk. | O | 84 |
| 3.71 DMV. Styrereferat 28.03.2006. | O | 87 |
| 3.72 Rapport fra prosjektbesøk i Malawi | O | 90 |
| 3.73 Årsregnskap Stiftelsen Lions Førerhundskole og mobilitetssenter | O | 92 |
| 3.73.1 Årsberetning, driftsregnskap og balanse | O | 93 |

4. Planer

5. Organisasjon og administrasjon

| | | |
|---|---|---------|
| 5.12 Sluttrapport Leoprojektet | B | 103 |
| 5.13 Vedtak fra Leo som må til GR | B | 106/107 |
| 5.13.1 Resultatregnskap 2004/2005 Leo | B | 108 |
| 5.13.2 Balanse pr. 30.06.05 for Leo | B | 109 |
| 5.14 Oppfølging av mandat for utredning om retter og plikter av vedtak på klubb, DM og RM | O | 113 |
| 5.15 Regnskapssystem for klubber og distrikter | B | 114 |
| 5.16 Forslag om å utarbeide statutter for Lions Tulipanaksjon | B | 115 |
| 5.17 Vårt info- og opplæringsmateriell – forslag til fremdrift. | O | 117 |
| 5.18 LAN – administrasjon etter 1.11.2006 | B | 119 |
| 5.19 Status medlemsregisteret. | O | 121 |

6. Økonomi

| | | |
|--|---|-----|
| 6.12 Ikke innbetalte kontingenter | B | 122 |
| 6.13 Narkofondet – nye refusjonsregler | O | 123 |

7. Bevilgningssaker

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| 7.13 Ungdomsleir i 104 D | O | 125 |
| 7.14 Primary school i Malawi | B | 129 |

8. Andre saker

| | | |
|--|---|-----|
| 8.18 Møtedatoer 2006 – 2007 | O | 136 |
| 8.19 LC Alta. Søknad om å selge Lionsartikler. | B | 138 |

9. Riksmøtesaker

| | | |
|---|--|--|
| 9.13 Revidert kjøreplan (muntlig orientering) | | |
|---|--|--|

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| Sak: | PROTOKOLL FRA GUVERNØRRÅDSMØTE 21. OG 22. AUGUST 2005 | Art | B |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 2.04 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Egil Moe-Helgesen | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Protokollen godkjennes

VEDTAK:

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

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 20. OG 21. AUGUST 2005

PROTOKOLL.

Møtested: Radisson SAS Hotell Nydalen, Oslo

Varighet: 20. august kl. 10.00 – 17.30

21. august kl. 09.00 – 12.00

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Ass. Guvernørrådsleder Bjørn Sætrum
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen
Rådgiver Otto Brødholt
Informasjonskonsulent Vibeke Aasland

Dessuten var tilstede: ID Jan A. Holtet
PCC Arild Abrahamsen
PDG Erik Evang
VDG Inger Elise Bergaust
PDG Ingolf Bekkelund

1. Åpning og konstituering.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Bjørn Sætrum leste Lions etiske norm

Marit Klokkehaug orienterte om opplegget for dette Guvernørrådsmøtet, spesielt med henblikk på at dette var første ordinære Guvernørrådsmøte i Lionsåret 2005/2006.

2. Protokoller og referater.

2.01. Protokoll GR-møte 27. mai 2005

Vedtak: Protokollen godkjennes.

2.02. Referat fra Riksmøte 2005 i Stjørdal

Vedtak: Referatet tas til orientering.

2.03. Referat fra CC møte 27. mai 2007 i Hong Kong

Vedtak: Referatet tas til orientering

3. Rapporter.

3.01. Årsrapport for MD 104 for 2004/2005.

Beretning om virksomheten for forrige Lionsår, vil bli skrevet så snart regnskapet er ferdig, noe det forventes å bli i løpet av september 2005.

Årsrapporten med alle relevante elementer blir fremlagt som innstilling til Riksmøtet i 2006.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.02 Foreløpige regnskaper for MD 104 for 2005/2006.

Det foreløpige driftsregnskapet, som enda ikke er slutført, viser et overskudd på kr. 333.333, mot et budsjettert overskudd på kr. 444.444.-. Avviket skyldes til dels noe høyere lønnsutgifter på grunn av personalendringer, dels lavere inntekter som følge av lavere antall medlemmer enn antatt.

To foreløpige uavklarte forhold vil kunne påvirke regnskapet. Momsrefusjonen vil slå positivt ut, mens vi kan få en negativ effekt dersom vi blir pålagt moms på en del av våre tjenester.

Vedtak: Det foreløpige regnskapet tas til orientering. Guvernørrådet er tilfreds med at overskuddet er så stort at det vil bringe egenkapitalen opp på et nivå som er akseptabelt.

3.03. Årsrapport for lederutvikling for 2004/2005

Rapporten som er utarbeidet av tidligere MD-LDC Bjørn Sætrum, viser at bl.a. VDG opplæringen har gått etter planen. Det er gjort mye for å ajourføre flere av håndbøkene, men noe arbeid gjenstår. Det samme gjelder for en del av miniseminarene.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.04. Årsrapport for medlemsutvikling for 2004/2005

Rapporten som er utarbeidet av tidligere MD-MEC Egil Moe-Helgesen, viser at vi har hatt en netto medlemsnedgang på 248 medlemmer. En del av dette skyldes at det har vært foretatt betydelige oppryddinger i medlemssystemene. Dette er lang under målsettingen om å være 14.341 medlemmer ved Lionsårets slutt.

Det er stiftet 4 nye klubber, men dessverre er 8 klubber enten lagt ned eller fusjonert. Arbeidet med et sentralt medlemssystem fortsetter. Vi regner med at arbeidet er slutført inne årets utgang, men dette er fullt og helt avhengig av godkjennelse fra Oak Brook.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.05. Årsrapport for ungdomsarbeide for 2004/2005

Rapporten som er utarbeidet av MD-YC Rune Johansen. Den viser at det deltok 120 ungdommer på våre 5 leire. Vi kunne hatt flere deltagere, men visumproblemer gjorde at flere av deltagerne måtte melde avbud. 14 ungdommer deltok på vandreleiren i desember 2004 og januar 2005.

Det var totalt 82 ungdommer som reiste ut, mot en målsetting på 122.

Ved årets slutt er det tilbake 4 Leoklubber. Det vises til egen sak 8.03.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.06. Årsrapport for narkotikaarbeide for 2004/2005

Rapporten som er utarbeidet av MD-NAC Kjell Tore Andersen, viser at årets tulipanaksjon igjen satte rekord med 806.000 solgte tulipaner. Netto resultat ble ca. kr. 900.000 noe som er noe lavere enn forventet på grunn av høyere fraktkostnader. En gjennomgang av logistikken for neste års aksjon vil bli gjennomført.

Antall kurs i stiftelsen ”Det er mitt valg” er 85, noe lavere enn forventet.

Fra narkofondet er det utbetalt kr. 321.000 til 41 søkere.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.07. Årsrapport for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid for 2004/2005

Rapporten som er utarbeidet av MD-IRC Evy Einarsen, viser stor aktivitet på de forskjellige områdene. Noe foruroligende er det at innbetalingen til vårt øyehelseprosjekt i Uganda er ca. kr. 400.000 lavere enn forventet.

Forberedelsene til å starte opp i Malawi går fremover etter planen.

LAN-kontoret har utviklet en betydelig kompetanse, og brukes i større og større grad av distrikter, soner og klubber.

NSR prosjektet i Maarje by i Estland er avsluttet, og prosjektet i Minsk i Belarus hvor det skal bygges opp et rehabiliteringssenter for kreftrammede barn er kommet i gang.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.08. Årsrapport for lovkomiteens arbeid i 2004/2005.

Årsrapporten som er utarbeidet av lovkomiteens leder Tom Sletner, viser at komiteen har slutført arbeidet med å foreta nødvendige korreksjoner i lovverket.

Ellers uttrykker lederen at ”det har vært et rolig år for komiteen”.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

3.09 Halvårsrapport for LAN

Rapporten viser at aktiviteten i Uganda er som planlagt. En viktig oppgave er nå å slutføre byggingen av øyeklinikken i Gulu.

Flere klubber og distrikter er aktive i Uganda. Bl. a starter nå byggingen av en skole i Bugono i Igasnga med midler fra LC Askøy.

Arbeidet i Malawi har kommet godt i gang. Videre planer er avhengig av at vi får innvilget nødvendige midler fra NORAD.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

3.10. Regnskapsrapport for LAN pr. 30.06.2005.

Investeringen i 1. halvår er 1,9 mill kroner, hovedsakelig relatert til klinikken i GULU. Av budsjettet for driftsutgifter er det forbruk 81,7 %, noe som medfører at aktiviteten i 2. halvår må tilpasses det som er igjen av budsjettet. Balansen viser at vi pga at vi har en laver innbetaling enn forventet, tærer på egenkapitalen.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

3.11. NSR-AU. Rapport med tanker og anbefalinger omkring NSR.

NSR-AU har utarbeidet et notat hvor de bl.a. går inn for:

- Sterkere fokusering på fagområdene i NSR møtene
- Diskusjon om når på året NSR møtet skal avholdes
- Stedsvalg som bør være mer sentralt enn det som har vært tilfelle siste to årene.
- Fokus bør flyttes fra DG'enes deltagelse til fagsjefer og –chairpersons.

Vedtak: Guvernørrådet slutter seg i hovedsak til de tanker NSR-AU har kommet med. Dog ønsker GR at det må bli opp til det enkelte land hvilke delegater de ønsker skal delta. MD-LDC Per Frost vil koordinere arbeidet med en felles evaluering av DG-electskolen i Hong Kong. Evalueringen legges frem for CC-møtet i september 2005.

3.13. Regnskaper for stiftelsen "Det er mitt valg" pr. 31.05.05.

Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 338.135, mot et budsjettert underskudd på kr. 191.063. Avviket skyldes at det er arrangert færre kurs enn budsjettert. Det budsjetterte overskuddet på kr. 200.000 vil ikke kunne nås. Det avgjørende for resultatet er hvor mange høgskolestudenter som vil bli kurset. Det ligger en stor oppgave i alle distriktene for å øke aktiviteten omkring stiftelsen.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

3.14. Referat fra fagsjefmøtene.

Det er avholdt fagsjefmøter for lederopplæring, medlemsutvikling, ungdomsarbeide, nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid og PR. Fagsjefmøte for narkotikaarbeide og IT avholdes etter ferien.

Vedtak: Referatene tas til orientering. Administrasjonen ble bedt om å avholde opplæring for distriktenes kasserere.

3.15 Rapport fra NSR-prosjekt i Minsk.

Rapporten utarbeidet av prosjektleder PDG Erik Evang, viser at planleggingsarbeidet er i rute. Man venter nå på tilstandsrapporten, som bla. Vil bestemme om bygget skal renoveres eller rives.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. De siste rapporter gitt av prosjektleder under møtet, antyder at bygget renoveres.

3.16. Gjenoppbygging av fiskelandsby på Sri Lanka.

Pr. 2. august er 15 hus under tak. Yterligere 10 hus er ferdige opp til taknivå. Det regnes med at alle husene utenfor 100 meters sonen er ferdige til åpningen som nå vil finne sted 14. november 2005.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Alle nyheter vil bli oppdatert på hjemmesidene.

3.17. Referat fra styremøte i LAN 11.08.05

De aller fleste sakene som ble behandlet på styremøte, er også tatt inn som egne saker i GRM.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

4. Planer

4.01 Mål- og handlingsplaner for distrikt A – K.

Distriktsguvernørene la frem sine mål og planer for Lionsåret 2005/2006

Vedtak: Det er ønskelig at alle distriktene er mer konkrete med hensyn til målene for de forskjellige aktivitetene. Dette er mål det skal rapporteres mot resten av Lionsåret. Rapportene godkjennes.

4.02 Handlingsplan lederopplæring for 2005/2006

Planen, som er utarbeidet av MD-LDC Per Frost, viser en oversikt over våre forskjellige opplæringsaktiviteter, og hva som foreslås utviklet videre. Det ligger også inne en plan om å videreføre arbeidet for å få til et felles nordisk opplæringsprogram.

Vedtak: Punkter som enten ligger under andre fagområder eller ligger under Lionskontorets ansvarsområde, tas ut av planen.

Siste kolonne i planen endres fra "Evaluering" til "Status".

For øvrig godkjennes planen.

4.03 Handlingsplan for medlemsutvikling for 2005/2006.

Med utgangspunkt i langtidsplanen tar handlingsplanen for seg målområdene medlemsutvikling (+ 500), nye klubber (+ 10), øke kvinneandelen (20%), rapportering, oppdatering av informasjonsmateriellet og utvikling av et sentralt medlemssystem.

Vedtak: Målet for medlemsutvikling settes til + 300 og målet for antall kvinner i Lions settes til 17 % pr. 30.06.05.

For øvrig godkjennes planen.

4.04 Handlingsplan for ungdomsarbeid for 2005/2006.

Handlingsplanene forutsetter bl.a. at 125 ungdommer kommer til Norge sommeren 2006, 120 skal reise fra Norge til utlandet og 15 kommer til årets vandrelir. Ungdomsleirene er sommeren 2006 i distriktene B, C, D, G og K.

Vedtak: Handlingsplanen godkjennes.

4.05. Handlingsplan for narkoarbeid for 2005/2006.

Planen omhandler bl.a. oppfølging og rapportering, nasjonale delmål for narkoarbeidet og gi faglig støtte til distrikter og klubber. Det understrekes viktigheten av at distriktenes NAC'er blir kjent med delmål og prosesser for å styrke vår NA arbeide, spesielt ved å øke aktiviteten for å få arrangert flere kurs i stiftelsen "Det er mitt valg"

Vedtak: Styreleder i stiftelsen, Tom berge, arbeider videre med avtalen med Stine Sofies Stiftelse. Så snart avtalen er på plass, vil materiellet bli testet før det brukes videre. Målet for solgte tulipaner settes til 820.000. For øvrig godkjennes planen.

4.06 Handlingsplan for IR arbeide for 2005/2006.

Planen omhandler bl.a. 4 satsningsområder:

1. Synliggjøring av våre aktiviteter
2. Bidra til opprettelse av nye IR prosjekter:
3. Arbeide for å heve ambisjonsnivået for NSR prosjektene.
4. Sikre øyehelseprosjektene i Uganda og Malawi.

Vedtak: Satsningsområde 4 flyttes til satsningsområde 1, og nr.1 til nr. 4
Handlingsplan for narkoarbeid for 2005/2006.

4.07 Handlingsplan for MD 104 for 2005/2006.

Marit Klokkehaug presenterte forslag til handlingsplan for MD 104. Planen er et sammendrag av de planene som fagsjefene har presentert og som er godkjent.

Vedtak: Handlingsplanen for MD 104 godkjennes med følgende korreksjoner:

- Mål for kvinneandelen 30.06.2006 settes til 17 %
- Netto medlemsøkning settes, etter innspill fra distriktene, til netto 300
- Mål for studenter ut settes til ca. 120
- Mål for studenter til leirer i Norge settes til ca. 135
- Målsetting for salg av tulipaner settes til 820.000

4.08 Møte- og aktivitetskalender for 2005/2006.

Det ble presentert en oversikt over møtedatoer i Lionsåret 2005/2006.

Vedtak: GR tar oversikten til orientering. Oversikten ajourføres med disse datoene for distriktsmøtene:

- 22. april 2006: Distriktene C, E, F, H, J og K
- 29. april 2006: Distriktene A, B og D.

Oversikten bes gjort tilgjengelig på www.lions.no.

4.09 Opprettelse av IR katalog for 2005/2006.

fagsjefmøte for IRC har bedt LAN-styret fremme denne saken for AU/GR.
fagsjefmøte har gitt følgende bakgrunn for vedtaket:

Alle distrikt i MD 104 og MD Norge har sine små og store IR-prosjekter spredt over store deler av verden. Her kan nevnes Uganda og se vedlegg nr 1. Prosjektene er rettet mot ulike mottakere og har ulike satsningsområder og kostnader. Dette innebærer at alle klubber/distrikt yter bistand av ulik størrelse og omfang. Det er viktig å synliggjøre aktivitetsnivået og innbetaling av midler for IR-arbeid. På sikt vil det styrke og motivere for innsats på IR-området. I tillegg kan det være grunnlag å utvide datainnsamlingen fra distrikter/soner/klubber til å omfatte a) lokale tiltak b) nasjonale aktiviteter og c) internasjonale prosjekter og d) NSR-prosjekter. Det vil gi et godt bilde av organisasjonens samlede bistand og hvordan våre tjenester fordeler seg på de 4 nevnte områdene.

Vedtak: Guvernørrådet støtter forslaget om innsamling av data om IR-engasjementer i klubber, soner og distrikter.

Opplegg for gjennomføring: Lionskontoret i samarbeid med MD IRC utarbeider spørreskjema som sendes IRC'ene i distriktene. IRC'ene gis ansvaret med å innhente opplysninger fra klubber og soner i eget distrikt og deretter samordne og bearbeide informasjonen i en IR-katalog for distriktet. Denne oversendes Lionskontoret, som med utgangspunkt i distriktenes kataloger gis ansvaret med å lage en IR-katalog for MD 104.

Katalogen må utformes slik at den lett kan endres når prosjekter er ferdige og nye kommer til.

Det er ikke blitt lagt frem opplysninger om hva en slik katalog vil koste. Da det ikke er avsatt budsjettmidler til en slik katalog, vil et vedtak medføre at man må omdisponere andre midler.

4.10. Statusrapport for medlemssystemene.

Det er i lionssystemet to separate medlemsregistre, et lokalisert til Lionskontoret, et til hovedkontoret i Oak Brook. Hver enkelt klubb har ansvar for å vedlikeholde disse.

Begge systemene er lagt til rette for direkte oppdatering.

Det er vårt mål å kunne overføre data månedlig fra vårt system til Oak Brook i en rutine som spesifiserer alle endringer fra foregående rapport. Vi har knyttet kontakt med en frittstående konsulent som kan utvikle rutinen for en relativt beskjeden sum.

Vi har aksept fra LCI for å gjøre en slik endring, som for øvrig er gjennomført allerede for noen andre europeiske lionsland.

Vedtak: Forslaget om ny rutine for medlemsrapportering godkjennes.

GR forutsetter at administrasjonen sørger for informasjon til distrikt og klubber i god tid før den nye rutinen iverksettes.

4.11 Tulipanaksjonen 2006.

MD-NAC foreslår at tulipanaksjonen 2006 legges til lørdag 29. april. Det er forhåndsreservert 800.000 tulipaner til en pris av kr. 1,90 pr stk + moms. I tillegg kommer transportkostnader

Vedtak: Tulipanaksjonen legges til lørdag 29. april 2006.

4.12. Finansiering av "Stiftelsen det er mitt valg"

For å få stiftelsen "DMV" til å gå med overskudd, er vi i dag helt avhengig av at klubbene selger inn nok kurs. Det er i dag store variasjoner fra distrikt til distrikt, og fra år til år. Noe av begrunnelsen fra klubbene er at de synes kursene koster klubben for mye (for 1 dags kurs netto kr. 15.000, og for 2 dags kurs kr. 22.500.-)

Ved den modellen som er skissert nedenfor, vil kurset koste kr. 10.000, noe som skulle være overkommelig for de fleste klubber. Riktignok mister klubbene noe av sin inntekt, men denne ulempen mener vi oppveies av at vi kan kanalisere langt mer av tulipan pengene direkte inn mot vårt holdningsskapende arbeide.

Vedtak: Den nye finansieringsmodellen for stiftelsen "Det er mitt valg" forutsetter at prisen på tulipaner til klubbene øker til kr. 6.- (fra kr.4), samtidig som prisen på et to dagers kurs reduseres fra netto kr. 22.500.- (etter refusjon av 25 %), til kr. 10.000.-. Dette vil sikre stiftelsen en sikrere inntekt, og en bedre økonomisk plattform gjennom økt kursvirksomhet. Det siste oppnås ved at det blir mindre økonomisk belastning for klubbene å gjennomføre kursene.

GR ber derfor MD-NAC og GS, på vegne av guvernørrådet å rette en henvendelse til alle klubber med forslag til ny finansieringsmodell for "Det er mitt valg" kurs.

Basert på de innspill vi får, tas forslaget opp til behandling på guvernørrådsmøte i november 2005.

5. Organisasjon og administrasjon.

5.01. Komiteer, styrer og utvalg. Ajourhold og nyvalg.

Det ble presentert forslag til utvalg osv. for 2005/2006. Med små korreksjoner og tilføyelser, ble følgende vedtak gjort:

Vedtak: Forslag til medlemmer av komiteene godkjennes.

5.02. Lionskontoret. Organisering og innhold.

Generalsekretæren ga en muntlig redegjørelse om personalsituasjonen på Lionskontoret. Kontoret har frem til 1.10.2005 3,75 årsverk. Dette reduseres til 3,25 årsverk når Otto Brødholt slutter, og til 2,85 årsverk når Henning Aamodt går av med pensjon 30.06.2006. I tillegg kommer 1 årsverk på LAN kontoret og 0,5 årsverk i Stiftelsen.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

6. Økonomi.

6.01. Rapporteringsrutiner og opplegg.

Generalsekretæren presenterte opplegget for rapportering for resten av Lionsåret. Generelt skal det fremlegges kvartalsregnskaper på hvert av guvernørrådsmøtene. Aksjeloven krever at årsregnskapet skal fremlegges innen 6 måneder etter årsavslutningen. Dette betyr at regnskapet for MD 104 må avlegges før 31.12.2005.

Vedtak: Planen for rapportering av regnskapene godkjennes.

6.02 LAN. Rapportering om innbetaling fra klubbene.

Innbetalinger fra klubbene til øyehelseprosjektet i Uganda er pr. 30.06.05 på kr. 841.000.- som er ca. kr. 400.000 lavere enn budsjettert egenandel for dette prosjektet. Riksmøtet 2005 vedtok at organisasjonens årlige egenandel til øyehelseprogrammene i Uganda og Malawi skal være kr 1,5 mill. Det er derfor nødvendig med en betydelig økning av innsatsen dersom organisasjonen skal komme opp i dette nivået. Det er store forskjeller mellom distriktene. Ingen distrikter har imidlertid klart riksmøtet vedtak om 100 kr pr medlem.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

6.03 Katastrofeberedskapen – statusrapport.

Det er utarbeidet en oversikt som viser at status på katastrofeberedskapen er en beholdning på ca. 2 mill. Av dette er ca. 0,5 mill den ordinære katastrofeberedskapen, mens resten er innbetalinger gjort etter 31.12.2006, og kan da gjelde bidrag til flodbølgeofrene.

Vedtak: Guvernørene anmoder klubbene om å bidra til at katastrofeberedskapen igjen kommer opp til 2 mill eller mer.

I forbindelse med åpningen av fiskelandsbyen på Sri Lanka, vil vi sette inn annonser i en del aviser hvor vi informerer om hva vi har brukt våre innsamlede midler til.

Rapporten tas for øvrig til orientering.

7. Bevilgningssaker.

7.01. LC Askøy. (Lion Mints)

LC Askøy søker om kr. 26.459 fra mintfondet til fullfinansiering av bygging av en skole i landsbyen Bugono i Uganda. Klubben selv har bidratt med kr. 200.000.-. Søknaden er anbefalt av DG i B og MD-IRC.

Vedtak i arbeidsutvalget: Søknaden innvilges.

7.02. LC Arendal (Lion Mints).

LC Arendal søker om forhåndstilsagn om kr. 118.400 fra mintfondet. Beløpet som utgjør

egenandelen i en søknad som skal gå til NORAD til et prosjekt i Sierra Leone. Prosjektet innebærer bygging av et 20 senger sykehus med operasjonssal og tannkirurgisk enhet med nødvendige behandlingseenheter ved sykehuset i Rotifunk. Det hele er kostnadsberegnet til kr 592.000,-. Prosjektet er en del av et større prosjekt "Sykehuset i Rotifunk" som inneholder 3 faser:

1. Utstyr til Rotifunk
2. Rehabilitering av sykehuset i Rotifunk
3. Kompetansebygging og utveksling.

Bak prosjektet står Foreningen "Sykehuset i Rotifunk – Sierra Leone" som ble startet i Haugesund i 2004, og som nå har 185 medlemmer. Det er dannet en norsk koordineringsgruppe ledet av Øystein Kalstveit.

Vedtak: Guvernørrådet stiller seg positive til anbefalingen fra LC Arendal om å gjøre prosjektet "Sykehus i Rotifunk, Sierra Leone" til et MD-prosjekt. I samarbeid med "Foreningen Sykehuset i Rotifunk" søkes det NORAD om støtte. Egenandelen settes til 20% av prosjektkostnadene og dekkes av Mintfondet. Det forutsettes at NORAD's administrasjonstilskudd beholdes av søkerorganisasjonen og brukes til å dekke LAN's administrative kostnader ved prosjektet.

Dersom det ikke oppnås støtte fra NORAD, skrinlegges prosjektet som MD-prosjekt.

8. Andre saker

8.01. Profilkomiteen

VDG Inger Elise Bergaust og informasjonskonsulent Vibeke Aasland presenterte skisser til en felles profil for Lions i Norge.

Vedtak: Guvernørrådet takker komiteen for fint arbeide.

Så snart profilhåndboken er ferdig, ønsker man å ta i bruk de forskjellige elementene. Det må legges stor vekt på informasjonsarbeidet for å gjøre profilhåndboken kjent.

8.02 Stiftelsen det er mitt valg –oppfølging av beslutning i GR i april 2005.

På ekstraordinært guvernørrådsmøte den 27. april 2005, ble følgende forslag vedtatt:

"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."

Av arbeidsmessige årsaker har det ikke vært mulig å komme frem med en nødvendig innstilling til dagens møte.

Vedtak: Komiteen med mandat som nevnt ovenfor legger frem sin innstilling for GR i november 2005. Det er en forutsetning at innstillingen er drøftet i styret for DMV.

8.03 Utviklingen i Leo i Norge.

MD-YC Rune Johansen har, som en oppfølging av vedtak i GR i mai 2005, laget et plan for å få flere Leo-medlemmer. Målet for prosjektperioden er økning av medlemstallet i eksisterende klubber og 3 nye Leo-klubber.

Vedtak: Forslaget til plan for å vurdere utviklingen i Leo godkjennes.

Dersom målene ikke nås, legges Leo-organisasjonen ned.

Klubbene fortsetter imidlertid, men i forhold til Lions blir Leo en aktivitet

8.04. LC Spydeberg. Salg av armbånd

LC Spydeberg ønsker å selge armbånd av samme type som Lance Armstrong. Av inntektene skal kr. 1.- gå til MD 104 til styrking av narkofondet.

Vedtak: LC Spydeberg gis tillatelse til å henvende seg til alle Lionsklubber med forespørsel om salg av armbånd til inntekt for narkoarbeidet i klubbene.

8.05 LC Røyken. Salg av batterier ”Libatt”

LC Røyken ønsker å starte salg av batterier – til erstatning for salg av lyspærer. Av netto inntekt er skal 25% gå til MD 104 til styrking av narkofondet.

Vedtak LC Røyken gis anledning til å henvende seg til lionsklubbene med tilbud om å kjøpe batterier til priser angitt i vedlegget.

MD 104's andel av overskuddet tillegges narkofondet.

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| Sak: | REFERAT FRA CC MØTE I HELSINGFORS | Art | O |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 2.05 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Egil Moe-Helgesen | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

Referat fra CC møte i Helsingfors 1. oktober 2005

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

VEDTAK:

| |
|--|
| Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Møterefateret tas til orientering |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Guvernørrådets vedtak: |
|-------------------------------|

CC-meeting

Saturday, 1st of October 2005 in Finnish Lions Office Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki

Minutes of meeting

Participants: CC Tapani Rahko, CC, chairp. (MD 107), CC Geir Hauksson (MD 109), CC Marit Klokkehaug (MD 104), CC Lennart Löf (MD 101), CC Ole Priess (MD 106), PID Erkki Laine (1.-3.) (MD 107), GS,PCC Markus Flaaming (MD 107), PDG Aulis Eskola, NSR-AU chairp., secretary (MD 107).

1. Chairperson Tapani Rahko **opened the meeting** at 09.15 and stated the quorum of the meeting. NSR-AU chairperson, PDG Aulis Eskola was appointed as secretary of the meeting.
2. The **minutes of the CC-meeting in Hong Kong** in 27.6.2005 were checked and approved.
3. PID Erkki Laine presented his latest **information from the board**.

Next International Convention will be transferred into Boston. More information will be added into LCI's web pages as soon as it is available.

The number of transitional districts was a year ago 124 and it has doubled last year. The situation in the Nordic countries is stable. There has been a plan to lower the number of members needed for a district, but so far it has not been accepted. In the discussion CC Ole Priess pointed out that the limit, 1250 members for a district is too high. The calculations of the costs caused by a district are based on the old situation, when the administration was manual. When reporting etc. is now automated the limit should be lowered. CC Ole had discussed this matter with IP Mehta, who had promised to look at it.

Mission 30-team manages the presidential program and the membership growth. In the Nordic countries Mission 30-team is good and PID Erkki believed that the program will be successful. CC Lennart Löf pointed out that the number of charter members in a new club must be 20, but in the old clubs a lower amount of members is accepted. He said that this can make it difficult to get new clubs started. PID Erkki answered that a club needs at least 20 members to be able to do service activities. On the other hand it is possible to establish a club branch, if 20 members cannot be found.

Campaign Sight First II preparations are in progress. Coordinating groups have had training in London. At the moment, MD's are looking for model clubs, in maximum one per district. These clubs should donate at least 400 USD in three years and serve as models for the other clubs in the campaign. PID Erkki delivered a copy of the fundraising targets for Europe in CSF II.

4. **Conventions.** Coordinators report and the balance of account from Hong Kong Convention will be presented in Stuttgart. Due to the change of the

Convention site, the plans and budget for Boston Convention 2006 will also be presented in Stuttgart. So far, the planning is based on about the same budget as in Hong Kong.

The suggestion from NSR-AU for the policy of Nordic programme and cost structure in the International Conventions was presented by PDG Aulis Eskola. In the discussion, it was agreed that the best time for the Hospitality Room is in the evening. It should also be controlled that only those who have the invitations can enter the Hospitality Room. The CCs will send their own MD's comments of the suggested Convention policy to all the other Nordic CCs before the EF in Stuttgart. The decision of the Nordic Convention policy should be made in Stuttgart.

GS Markus Flaaming informed that the MDs could participate the Academy Awards competition. Nomination forms are on the web pages. This year there are 15 categories and the winners will be announced during the 89th Convention.

The European candidates for 2nd vice president in Boston are unclear until the national conventions in the U.K. and Germany have made their decisions. It is obvious that the Nordic MDs should decide before EF in Stuttgart, which candidates they support.

5. **NSR.** The programme in Kuusamo has been adjusted to the flight schedule of the Nordic guests. The first part of the NSR-AU meeting will take place on 20.1.2006 at 11.30 and the first part of the CC-meeting at 12.45. In these meetings only those matters concerning Kuusamo NSR meeting will be discussed. NSR-AU and CC-meetings will continue on Sunday morning with other items.

The main theme in Kuusamo is Leadership in modern lionism – Ledarskap i den moderna lionismen. Presentation "Leadership in Modern Society" will be given by Professor Lauri Lajunen, principal of the University of Oulu. It was decided that the main theme will be presented in English.

The seminars in Kuusamo are Leadership which is connected to the main theme, CSF II, Lions Quest and Membership including Swedish "Märkeskampanj" –info. YECs, Leos and IRCs have their committee meetings.

CC-meeting topics in Kuusamo

- NSR projects: Maarja Village final report, Minsk Cancer Clinic report and proposal for a new project
- NSR strategies in new lionism
- NSR documentation update, suggestion from NSR-AU
- CC's participation in DGe seminars in Conventions
- NSR history
- Other topics from the Stuttgart meeting.

Invitation forms to NSR Kuusamo are on the web pages. GS Markus Flaaming sends by email the link to every CC to be distributed in each country to those who need it.

PDG Aulis Eskola presented the balance of NSR-accounts 2004 – 2005, which showed the total sum of 23 666 €. The budget had been 34 005 €. A'conto payment, 75 % of budget was 25 502.20 €, which is 1 836 € more than the costs. CC-meeting decided to propose to the Council meeting, that this surplus (1 836 €) is used to the costs of NSR-history working group.

It was decided that NSR-AU collects the next payment for NSR administrative budget 75 % a'conto from the MDs.

Budget 2006 – 2007 will be presented in the next meeting in Stuttgart.

6. **NSR 2007** will be held in Reykjavik, Iceland on 19.-21.1. CC Geir Hauksson has appointed a committee for the preparations.

NSR 2008 will be held in Lidingö Sweden.

7. **NSR projects.** MD-IRC-group had made preparations to suggest for the next NSR project in Russian Carelia. In the discussions it was mentioned that it is MD 101 Sweden's turn to make the initial suggestion. MD-IRC-meeting will take place later this autumn and will give a proposal to the AU and CC-group. The project will be discussed in Stuttgart CC-meeting.

NSR project procedures, accepted by NSR council meeting in NSR 2005, will be taken into account in the future. NSR-AU formulates how the procedures should be added into the "working routines".

8. The suggestions of NSR-AU given 1.5.2005 concerning the **NSR meetings** were accepted with following comments
 - NSR should begin on Friday at noon and shall include interesting and highly qualified seminars
 - In choosing NSR site NSR-AU shall make a fair comparison between the candidates and suggest the CC-group for the most cost effective one
 - Continuity of NSR cooperation shall be guaranteed by the training of CCs, VCCs, DG-elects VDGs etc. in each MD
 - Briefing in every MD should be done before each NSR meeting in order to give basic knowledge of NSR and its procedures for all the participants
 - A suggestion from NSR-AU how to add this policy into NSR documents will be presented in the following CC-meetings.

PDG Aulis Eskola presented NSR-AU's suggestion for **NSR information policy**. The suggestion was approved with a comment that it supports continuity in NSR work. CC-meeting asked NSR-AU to prepare by the end of April in 2006 an information package to support the information policy. This package should include the basic info of NSR (M&S) and the activities like Orkester Norden, NSR-projects etc. Each MD is responsible to translate the package into its own language and to include the presentation into the information programmes.

9. **NSR administration.** CC-meeting decided to place the central archive of original NSR-documents into the Lions office of MD 104 in Norway. Bookkeeping has already been in Norway and shall stay there. This decision concerns the undersigned and checked original minutes of NSR Council meetings and CC-meetings including all the original documents and attachments. According to NSR:s "Working routines", in every MD there must be a file which includes copies of these documents and NSR rules, NSR targets and NSR working routines.
10. All the CCs told that their MDs follow the MERL principles in **membership programmes**. This makes it possible to have continuity in membership work. Presidential programs set the goals for the membership programme.

Concerning the **IT systems**, the problem is to combine the information of the international and national systems. The target is to have only one system into which

the clubs can make their reports and the information goes both to the international and national register. This work will go on and further discussions will take place during the EF in Stuttgart.

11. **Europa Forum** Stuttgart 2006

CC-meeting topics in Stuttgart, including subjects which were forwarded to Stuttgart from this meeting

- New from the board
- NSR-project overview and evaluation, including Maarja Village, Minsk Cancer Clinic and proposal for a new project
- NSR information policy
- NSR administrative budget 2006 – 2007
- NSR documentation update, including accepted NSR project procedures and NSR-AU's suggestions about future NSR meetings
- NSR history
- NSR meetings in Kuusamo, Reykjavik and Lidingö
- Conventions
 - Coordinator's report and the balance of account/Hong Kong (MD 101)
 - Coordinator's plans and budget/Boston (MD 106)
 - elections in Boston Convention
- Nordic Convention policy i.e. Nordic programme and cost structure in the International Conventions (NSR-AU)
- CC's participation in DGe seminars in Conventions
- DGe school evaluation (VCC Björn Sättröm, MD 104)
- membership IT-systems.

Since the MDs had received no materiel concerning the European Council meeting in Stuttgart, it was decided that the CC-group would send a kind letter to EF Organising Committee in order to get the materiel. It was discussed in general that Europa Forum organisation could have some kind of working group which could look after the preparation process. It was decided that the CCs will take part in seminar Future of the Forum in order to find out ways to have influence on the progress.

12. Due to the suggestion of MD 106 Denmark it was decided in Hong Kong that each MD collects evaluation of **DGe school**. Three MDs had the evaluation information in the meeting. It was decided that each MD will prepare comments on MD 104 Norway's evaluation for having further discussions in Stuttgart. Furthermore, the CC-group points out how important role the teachers play in the success of the DGe school.

Due to the discussions in Hong Kong, CC Ole Priess had formulated a proposal for a letter which suggests that CCs could participate future DGe schools as observers. It was decided that CC-group will send the final letter to ID Jan Holtet for forwarding the suggestion to the LCI divisions needed.

13. Arne Solum has reported, that **NSR history** working group has started collecting the materiel in each MD. The history group wishes to have a meeting in February 2006 in Copenhagen. As mentioned before, CC-meeting decided to suggest to finance the meeting with the surplus of 2004 – 2005 balance.

14. **National conventions** in 2006:

MD 2006
MD 101 Sweden Trollhättan 25.26.5.
MD 104 Norway Tönsberg 26-27.5.
MD 106 Denmark Arden 9-11.6
MD 107 Finland Seinäjoki 9-11.6
MD 109 Iceland Akranes 2-3.6

15. **Next NSR-AU member** from Denmark will be elected in the national convention.

Nordic **the Lion magazine editor's meeting** has given the CC-group some ideas and **suggestions** which are

- Advertisements from multinational companies could be negotiated to all five Nordic the Lion magazines at the same time. The country which negotiates the advertisement to all the magazines should get the biggest payment and others would share the remaining part. CC-meeting agreed that the idea was good but it must be negotiated between those who have the contracts to sell the advertisements in each MD. Subject will be discussed further in next meetings.
 - The editors need to have texts from NSR, EF etc. seminars, themes and meetings beforehand. They could also co-operate in many meetings. They could use the same basic text from one editor and the others countries could complete it with a text by MD-representatives, not necessarily editors. CC-meeting agreed that the texts should be handed beforehand to the editors. Suggested co-operation was also considered cost effective.
 - The Lion magazines in each MD need news from the board from the ID. It would be appreciated if ID Jan Holtet could write a text for each MD in Norwegian. The other countries would translate the text into their own language. CC Marit Klokkerhaug discusses this with ID Jan Holtet.
 - In the future, Nordic editor's meetings could be connected to the NSR meeting for instance one day before the actual NSR. This would be a good arrangement for mutual co-operation and editor's work in NSR.
16. Chairperson Tapani Rahko closed the meeting at 15.45.

For the minutes

Tapani Rahko, chairperson
CC- MD 107

Aulis Eskola, secretary
PDG, NSR-AU chairperso

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 12. NOVEMBER 2005

PROTOKOLL.

Møtested: Politiets opplæringscenter, Oslo

Varighet: Kl. 10.00 – 17.30

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Ass. Guvernørrådsleder Bjørn Sætrum
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen
Rådgiver Otto Brødholt
Informasjonskonsulent Vibeke Aasland
Økonomikonsulent Solveig Selle
Daglig leder LAN Jan Erik Larsen
Daglig leder DEMV Kjell Børresen

Dessuten var til stede: PCC Svein Berntsen
PCC Tove Gulliksrud
PDG Erik Evang
PDG Ingolf Bekkelund
PDG Helge Toftner
PDG Svein Rustad

1. Åpning og konstituering.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Bjørn Sætrum leste Lions etiske norm

Marit Klokkehaug orienterte om opplegget for dette Guvernørrådsmøtet, spesielt med henblikk på at dette var et dagsmøte som skulle avsluttes senest kl. 17.30

2. Protokoller og referater.

2.04 Protokoll fra GRM 21. og 22. august 2005:

Vedtak: Protokollen godkjennes

2.05 Referat fra CC møte i Helsingfors 1. oktober 2005.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

3. **Rapporter.**

3.18. Årsrapport MD 104 for 2004/2005.

Det var utarbeidet forslag til årsrapport for 2004/2005 skrevet av PCC Svein Berntsen. Da det gjenstår et par ting som skal inn i regnskapet, vil noen av tallene bli endret. Revidert årsmelding sendes GR så snart den er endelig ferdig.

Vedtak: Årsmeldingen for 2004/2005 godkjennes.

3.19. Regnskaper for MD 104 for 2004/2005.

Det ble fremlagt et foreløpig regnskap (se kommentar under 3.18), som viser et driftsresultat på kr. 337.025, og et resultat etter finans på kr. 976.981.-.

Noen få hovedelementer:

- Netto medlemskontingent 166' lavere pga færre medlemmer enn forutsatt.
- Andre driftsinntekter 146' høyere enn budsjett, hovedsakelig som følge av høyere refusjon fra Oak Brook til The Lion.
- Netto inntekter blir da ca. 20' lavere enn budsjett.
- Lønnskostnader 191' over budsjett, vesentlig som følge av personalendringer.
- Reise og møter 204' under budsjett som følge av stram kostnadskontroll og bevist prioritering for å møte overskridelsen på personalkostnadene.
- Driftsresultatet ligger da samlet 70' under budsjett.
- Netto oppløsning av avsetninger har gitt et overskudd på 70'. Den største posten er andel overskudd RM i Fredrikstad med ca. 50'.
- Momsrefusjonen er på 597'. På grunn av usikkerheten rundt dette tallet, er det ikke regnet med refusjon i budsjettet.
- Det er avsatt for mulig krav om momsinnbetaling på kr. 48.029.- i driftsregnskapet og kr. 371.545.- som er netto effekt i årets tulipanaksjon.

Vedtak: Årsregnskapet for MD 104 for 2004/2005 godkjennes.

3.20 Statusrapporter for distriktene A – H.

Alle distriktene hadde utarbeidet statusrapporter hvor det var kommentert status i forhold til de mål distriktene hadde.

Da det fortsatt er tidlig i Lionsåret, var det til dels store avvik, men i alle distriktene arbeides det nå godt for å nå de mål som var satt.

Vedtak: Statusrapportene tas til orientering.

3.21 Rapport lederutvikling.

Det var utarbeidet en rapport av MD-LDC Per Frost. Rapporten viste at det var skissert mange aktiviteter, men at en rekke av disse ikke var kommet i gang. MD-LDC ba om at de rapportene distriktenes LDC'er skriver, også blir sendt til han.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

3.22 Rapport medlemsutvikling.

Rapporten, som var utarbeidet av MD-MEC Knut Eirik Wollan, viste at vi pr. 30.09.05 hadde 13.398 medlemmer, en nedgang på 117 fra 1.7.05. Det er stiftet en ny klubb i distrikt E, LC Stavanger/Sunniva. To klubber, LC Ålesund og LC Oslo/Syd er nedlagt. I flere andre distrikter arbeides det både med nye klubber og filialklubber. Vi har nå 4 distrikter som har mindre enn 1250 medlemmer.

Vedtak: Rapporten godkjennes

3.23 Rapport ungdomsarbeid.

MD-YC Rune Johansen hadde utarbeidet rapport om ungdomsarbeid. Det er litt tidlig å se om målene på studenter ut og inn av Norge oppfylles, men så langt er det mottatt 80 reservasjoner. Våre plasser i Europa er nesten fylt opp, mens det fortsatt er mange plasser på de oversjøiske destinasjoner. MD-YC konstaterer at det er stor interesse for leirene i Norge. Planleggingen av neste års 5 leire ser ut til å gå etter planen. Arbeidet med Leo går som planlagt, og det er stiftet en ny Leoklubb (se 8.08)

Vedtak: Rapporten godkjennes.

3.24. Rapport narkotikaarbeide.

MD-NAC Kjell-Tore Andersen hadde utarbeidet rapport om sitt fagområde. Som det fremgår av rapporten, har Stine Sofie Stiftelsen sagt opp samarbeidsavtalen. Den videre utviklingen vil bli drøftet i styret i Stiftelsen det er mitt valg. Momsproblematikken kommer man tilbake til i sak 4.15.

Vedtak: Rapporten godkjennes

GR avventer vedtak i styret i Stiftelsen Det er mitt valg på hva som skjer videre med undervisningsopplegget overfor mindre barn

3.25 Rapport internasjonalt arbeid.

MD-IRC Evy Einarsen hadde utarbeidet rapport hvor hun hadde tatt utgangspunkt i de 4 målene som var definert. Aktivitetene går etter planene, og spesielt er det å merke seg at innbetalingen til våre forskjellige aktiviteter utvikler seg positivt. Et av forslagene som fremgår av satsningsområde 4 er å fremme forslag overfor vårt Riksmøte om å heve innbetalingen fra kr. 10 til kr. 20 pr. medlem for vårt NSR prosjekt. Da vi innbetaler i Euro, bør forslaget gå på en heving til € 2.-

Vedtak: Rapporten godkjennes.

Lions Norge fremmer forslag til NSR rådsmøte i Kuusamo i januar 2006 forslag om å heve innbetalingene fra de nordiske land fra € 0,84 til € 2.- per medlem pr. år.

3.26. Rapport Lion Aid Norway pr. 30.09.05.

Det var fremlagt rapport utarbeidet av daglig leder for LAN, Jan Erik Larsen. I rapporten blir det kommentert at våre arbeider i Uganda utvikler seg stor sett etter planen. Byggearbeidene for den nye klinikken går som planlagt med ferdigstilling ca. 10. november, og med en total kostnad på ca. 2,5 mill NOK. Evaluering av programmene i Uganda startet opp i september, og vil forligge ferdig før jul. Også i Malawi går det etter planen. Det er undertegnet de nødvendige kontrakter, og søknad til NORAD om støtte til oppstart i 2006 er sendt.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.27. Regnskaper for LAN pr. 30.09.05.

Resultatregnskapet viser at vi pr overnevnte dato har brukt 64 % av midlene. Det er ingen overraskelser i regnskapene.

Vedtak: regnskapene tas til orientering.

3.28. Referat fra styremøte i LAN 22.09.05:

Referatet omtaler i stor grad de punkter som ble omtalt under pkt. 3.26.

Vedtak: Styrereferatet tas til orientering.

3.29 Referat fra styremøte i LAN 27.10.05:

Det ble avholdt telefonstyremøte i LAN 27. oktober 2005. Punktene er i stor grad tatt inn i rapporten under sak 3.26. Det er også utførlig redegjort for hvorfor man valgte å trekke søknaden til NORAD om Rotifunk.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

3.30. Informasjon om byggesaken i 104 D.

DG Torbjørn Åsheim ga en muntlig orientering om saken. Han leste opp deler av et notat skrevet av advokat Tom Berge som representerer 104 D i denne saken. Saken er anket til høyere rettsinstans.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Det bør om mulig utarbeides retningslinjer for denne type engasjementer for å forhindre en lignende situasjon senere.

3.31. Regnskaper Stiftelsen det er mitt valg pr. 31.08.05.

Regnskapet viser et underskudd på kr. 229.000 mot et budsjettert underskudd på kr. 146.000.-. Prognosen for resten av året viser at man antagelig kommer ut med et underskudd på ca. kr. 170.000 mot et budsjettert overskudd på kr. 197.000.-. Dette er meget bekymringsfullt, da man allerede over nyttår kan komme i en situasjon hvor opparbeidet egenkapital er tapt. En vesentlig årsak til svikten er at antall kurs er for lavt, samt at man i 4. kvartal har fått mange utsettelse.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. GR etterlyser mer lett tilgjengelig stoff om

læreprogrammet.

3.32 Referat fra styremøte i Stiftelsen DEMV 20.09.05

Det var utsendt referat fra styremøte 20.09.05, hvor hovedpunktene var økonomi, evaluering og avtalen med Stine Sofie Stiftelsen.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

3.33. Referat fra fagsjefmøtene for NA og PR.

Hovedpunktene i referatene var:

Fra NA møtet:

- Sterk fokus på tulipanaksjonen.
- Alle distrikter må jobbe med transportlogistikken for å redusere disse kostnadene. Spesielt gjelder dette A, B og C.
- Forslag til ny finansiering av narkofondet bifalt
- Alle distrikter må ha mål for antall kurs i Stiftelsen

Fra PR møtet

- Det reviderte profilforslaget ble bifalt
- Strukturen på hjemmesidene må være ferdig til jul
- Forslag om å kutte ut distriktssidene i The Lion
- Alt stoff skal gå via distriktenes PRC'er
- Engasjere et profesjonelt byrå for å selge annonser
- Økningen i bladportoene kan bety at vi må vurdere hvorledes bladet skal leveres

Vedtak: Referatene tas til orientering.

3.34. Rapport fra NSR Minsk.

Det har vært jobbet grundig med forprosjekteringen til "NSR-prosjekt Minsk" i høst, både av de lokale aktører og i prosjektgruppen.

Nå foreligger informasjon om at oppdatert – og etter signaler som er mottatt – at enda mer strukturert og fleksibel gjennomføringsplan foreligger på "arbeidsbordet".

Disse dokumentene - i engelsk versjon - ventes tilsendt innen kort tid.

Vi regner med at disse vil danne et godt grunnlag for informasjon videre til kommende møter i distriktsrådene, og i månedsbrev til klubbene. Grunnlagsmateriale for dette blir utarbeidet av prosjektgruppen så snart dette er mulig.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. Det forventes at ny rapport blir gitt til NSR møtet i Kuusamo.

4. Planer.

4.13. Opprettelse av IR database – statusrapport.

Det ble orientert om opplegget for å lage en IR database. Når all informasjon har

kommet inn, kan dette danne grunnlaget for en miniprojektkatalog.

Vedtak: Planen tas til orientering. Det er viktig at DG følger opp i månedsbrevet slik at vi får inn all nødvendig info.

4.14. Statusrapport medlemsystemet.

Rådgiver Otto Brødholt ga en orientering om status på prosjektet. Under Europa Forum ble vi orientert om at i hvertfall to land hadde kommet betydelig lengre enn oss med et felles medlemsystem.

Otto Brødholt vil følge opp de nye opplysningene overfor Oak Brook.

Vedtak. Rapporten tas til orientering.

4.15. Finansiering av Stiftelsen Det er mitt valg.

Som et resultat av at vi må betale moms på vårt salg av tulipaner til klubbene, er den modellen vi vedtok for siste GRM ikke lenger like gyldig. Dersom vi fakturerer klubbene for kr. 6.- inklusive moms, vil dette bety en inntektsreduksjon på ca. kr. 535.000.- på grunn av momsevedtaket. Imidlertid vil vi ved denne prisen øke bidraget til narkofondet fra ca. kr. 900.000 i 2005 til ca. kr. 1.980.000 i 2006.

Velger vi å fakturere til ca. kostpris, vil vi unngå denne ekstra kostnaden, men vi er da avhengig av at klubbene bidrar tilbake til narkofondet med minst 2 mill.

Vedtak: GR ønsket at AU og MD-NAC lager en felles innstilling hvor man også må se dette i sammenheng med at klubbene får en redusert kostnad på kursene i DEMV. Innstillingen lages så fort alle er tilbake fra reisevirksomheten i siste halvdel av november.

4.16 Campaign Sight First II

Jan Erik Larsen gikk gjennom det nye store satsningsområde til LCIF, Campaign Sight First II.

Målet er på skaffe til veie USD 200 mill i perioden frem til 30.06.2008. For vår del betyr dette at vi skal samle inn til prosjektet ca. 14,6 mill NOK. I tillegg kommer en beregnet bevilgning fra NORAD på ca. 20,4 mill i treårsperioden.

Vedtak: Målet for MD 104 Norge settes til NOK 14,6 mill i perioden frem til 30.06.2008.

Kostnader som ikke dekkes av LCI for møter med distriktskoordinatorerne, blir dekket av MD 104. Dog forutsettes det at de fleste slike møter kan avholdes som telefonmøter.

Utgifter til sonekoordinatorer og annet som påløper i distriktene, dekkes av distriktet selv.

4.17. Opplæring av distriktskasserere.

På GRM i august 2005 ble det vedtatt at det skulle avholdes kurs for distriktskasserere. Da kostnadene ikke lå i budsjettet, skulle totale kostnader deles på alle distriktene.

Etter samtale med bl.a. MD-LDC Per Frost, er administrasjonens forslag at man kjører dette kurset som et brevkurs. Det materiellet som skal brukes, vil bli utarbeidet av Otto Brødholt, og tilrettelagt slik at det også kan inngå i DG-Elect opplæringen.

Vedtak: Administrasjonen utarbeider et brevkurs for distriktskasserere hvor det også utarbeides en standard kontoplan.

4.18 Rammeplan Riksmøte 2006

Det er utarbeidet en foreløpig rammeplan for Riksmøtet i 2006.

Vedtak: Rammeplanen tas til orientering.

5. Organisasjon og administrasjon:

5.03 Komiteer, styrer og utvalg for Lionsåret 2005/2006.

Det er utarbeidet en revidert oversikt etter GRM i august 2005.

Vedtak: Oversikten over komiteer, styrer og utvalg for Lionsåret 2005/2006 godkjennes.

6. Økonomi

6.04 Regnskaper for MD 104 pr. 30.09.05.

Regnskapet etter de første tre månedene viser et overskudd på kr. 1.326.000 mot et budsjett på kr. 1.342.000.-

Med et medlemstall på 13.515 når vi fakturerte mot 13.800 i budsjett, måtte inntektene bli lavere enn budsjett. Når vi i tillegg fikk ekstra kostnader pga personalendringene, var utgangspunktet et avvik på vel kr. 100.000.-

Når avviket har blitt redusert til kr. 42.000, er dette etter vår vurdering et meget tilfredsstillende resultat.

Vedtak: Regnskapene pr. 30.09.05 tas til orientering.

6.05 LAN. Rapport om innbetalinger fra klubbene.

Rapporten viser at vi i løpet av 3 måneder har fått inn 461.000 til Uganda fra 187 klubber. Dette er bedre enn fjoråret, og tegner bra for oppslutningen til slutt.

Innbetalingene til fadderbarna viser en fortsatt stigende tendens.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

6.06 Katastrofeberedskapen – statusrapport.

Status på katastrofeberedskapen er følgende:

| |
|---|
| Status katastrofeberedskapen pr. 21.10.2005: |
|---|

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|
| Innestående pr. 30.06.05 | | | 2 048 781 |
| Innbetalinger | | | |
| Ordinære | | 602 208 | |
| Sri Lanka | | 110 000 | 712 208 |
| Utbetalinger | | | |
| Sultkatastrofen i Niger (LUG) | | -250 000 | |
| Røde Kors - lastebiler | | -50 000 | |
| India - LCIF. Gave IP Metha | | -13 120 | |
| LCIF - orkanen Katrina | | -100 000 | |
| Pakistan, India og Nikeragua | | -500 000 | -913 120 |
| Netto disponibelt. | | | 1 847 869 |

Vi har fortsatt en forpliktelse i Sri Lanka tilsvarende ca. 1,5 mill. Det er derfor fortsatt lite midler igjen på det ordinære fondet.

Vedtak: Rapporten tas til orientering. DG oppfordres til å minne om innbetalinger til fondet i sitt månedsbrev.

6.07 Regnskap for Beitoleiren for 2005.

Leiren gikk med ca. kr. 19.000 i underskudd i 2005, og slutter året med kun ca. kr. 5.000 i egenkapital. Som påpekt av MD-YC Rune Johansen, er det påkrevet at klubbene bidrar mer til neste år enn de gjorde i 2005.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. Administrasjonen bes vurdert om ikke også regnskapet for helsesportsuka i Tana skal fremlegges for GRM og revideres av vår felles revisor.

6.08. Regnskap for 2004 for Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 605.000 som skyldes dels at man har hatt et bra år mht antall førerhunder, dels de betydelige bidragene som har kommet fra klubbene i Norge.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. GR anmoder om at regnskapene neste gang fremlegges inne tidsfristen som er satt til 15. april.

6.09. Konsekvenser av momssaken.

Etter den avgjørelsen som kom mht beregning av moms, er det ønskelig at alle momsepliktige varer og tjenester blir samlet i et selskap atskilt fra MD 104 og

Stiftelsen.

Vedtak: For å skille momspliktig omsetning ut fra MD 104, Stiftelsen DEMV og eventuelt andre aktiviteter, foreslås opprettet et eget selskap som momsregistreres og tar alle momspliktig omsetning. Arbeidet starter så snart som mulig.

7. Bevilgningssaker.

7.03 Klubbene i sone 4, distrikt 104 C (narkofondet)

Klubbene har avholdt tre kurs høsten 2005, og søker om refusjon på 25 % av kostnadene, totalt kr. 22.500.-.

Vedtak i arbeidsutvalget: Søknaden om støtte på kr. 22.500.- innvilges.

7.04. LC Lofoten – støtte til kjøp av narkohund.

LC Lofoten har søkt om støtte til kjøp av narkohund. De nødvendige tillatelser er innhentet.

Vedtak i arbeidsutvalget: Søknaden om støtte på kr. 30.000.- til delvis finansiering av kjøp av narkohund innvilges. Beløpet utbetales når nødvendig dokumentasjon er fremlagt.

7.05. LC Arendal – Rotifunk. Endring av tidligere vedtak.

I GRM 20.8.05, sak 7.02, ble det vedtatt å gå inn for at vi på vegne av Foreningen sykehuset Rotifunk, skulle sende søknad til NORAD for finansiering av rehabilitering av et sykehus i Rotifunk i Sierra Leone. Søknaden fra foreningen kom meget sent, og ble ikke behandlet i styret i LAN.

Etter at søknaden med underlag ble gjort tilgjengelig for styret, ble det besluttet å trekke søknaden. Det er redegjort mer for saken i sakspapirene.

Vedtak: Guvernørrådet tar behandlingen av saken til orientering. Vedtaket i sak 7.02 – 2005/06 oppheves.

7.06 LC Vadsø. Søknad om midler fra Mintfondet.

Klubben søker om tilsvarende USD 21.250.- til delvis finansiering av renovasjon av operasjonssal ved fylkessykehuset i Murmansk.

Vedtak: Søknaden fra LC Vadsø om bidrag fra multippeldistriktets mintfond med kr. 138.550.- innvilges under forutsetning av at klubber i distrikt 104 A samlet bidrar med et tilsvarende beløp (inkl. bidraget fra Fylkeskommunen).

Dersom LCIF skulle avslå søknaden, må klubben fremlegge ny finansieringsplan.

8. Andre saker.

8.06. Rapport fra profilkomiteen.

Informasjonskonsulent Vibeke Aasland ga en rapport om status på profilprosjektet.

Vedtak: De forslagene som ble presentert godkjennes.

Det søkes om finansiering av prosjektet fra Oak Brook til bl.a. produksjon av profilhåndboken. Profilprogrammet tas i bruk etter hvert som de forskjellige trykksaker skal nytrykkes.

8.07. Stiftelsen DEMV. Oppfølging fra komiteen som skal vurdere stiftelsens organisasjonsform.

Komiteen er generelt enig om at Stiftelsen bør legges ned, og innlemmes i MD 104. Imidlertid har momsproblematikken bidratt til at det kan herske noe usikkerhet om den økonomiske fremtiden. Komiteen foreslår derfor at man fortsetter med nåværende organisasjonsform.

Vedtak: Stiftelsen DEMV fortsetter som selvstendig stiftelse inntil videre. Ny vurdering foretas på GRM i august 2006 etter at man har sett resultatet av neste års tulipanaksjon.

8.08. Utviklingen av Leo i Norge. Statusrapport.

MD-YC Rune Johansen la frem tiltaksplan og mål for hvorledes man skal får reaktivert Leobevegelsen i Norge. Pr. i dag er det 4 aktive klubber med til sammen ca. 20 medlemmer.

Det ble opplyst at Leo Club Larvik Hedrum i F vil bli ”vekket til live igjen” etter jul.

Vedtak: Planen godkjennes. Endelig beslutning av Leo vil bli tatt på guvernørrådsmøtet i februar 2006.

8.09. Representasjon på de Nordiske Riksmøter.

Representasjonen på de Nordiske Riksmøter går på omgang mellom distriktene. Til Riksmøtene i 2006 skal følgende distrikter representere: C, E og K. I tillegg reiser GRL på et av møtene.

Loddtrekningen ga dette resultatet (GRL har førstevalget):

Finland i Seinäjoki 9. – 11. juni: Distrikt C

Danmark i Arden 9. – 11. juni: Distrikt E

Island i Akranes 2. – 3. juni: GRL Marit Klokkehaug.

Sverige i Trollhättan 25. – 26. mai: Distrikt K.

Vedtak: Overnevnte representasjon godkjennes.

8.10. Takkebrev fra Leger Uten Grenser.

Vedtak: Takkebrevet tas til orientering.

8.11. Takkebrev fra Norges Røde Kors.

Vedtak: Takkebrevet tas til orientering.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 20. JANUAR 2006 I KUUSAMO, FINLAND

PROTOKOLL.

Møtested: Kuusamo, Finland
Varighet: Kl. 10.30 – 12.00

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Ass. Guvernørrådsleder Bjørn Sætrum
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen
Informasjonskonsulent Vibeke Aasland

Dessuten var til stede: ID Jan Holtet
PCC Svein Berntsen
PDG Erik Evang
PDG Christopher Knag
PDG

Ansettelse av redaktør for The Lion.

Ifølge våre lover skal redaktøren ansettes av Guvernørrådet. Denne saken var også opp som sak 5.02 i GRM i august 2005.

Når stillingen som informasjonskonsulent ble utlyst, var det i teksten forutsatt at stillingen skulle dekke både jobben som informasjonskonsulent og redaktør for The Lion.

Redaktøransvaret skulle overtas fra 1. juli 2006.

Henning Aamodt har nå meddelt at han ønsker å slutte før tiden av personlige årsaker. Det er derfor nødvendig å ansette ny redaktør allerede nå.

Vedtak: Vibeke Aasland ansettes som redaktør av The Lion, norsk utgave fra nr. 4 2005/2006.

Langtidsplan 2006 – 2009.

AGRL Bjørn Sætrum gikk gjennom forslaget til langtidsplan for årene 2006 – 2009. Selve drøftelsen av planen vil finne sted under GRM i februar 2006.

Det kom en del kommentarer til planen som Bjørn Sætrum vil ta med seg i den videre bearbeidingen av forslaget.

Budsjett 2006/2007.

Generalsekretær Egil Moe-Helgsen presenterte skisse til budsjett for neste Lionsår. Budsjettet viser så langt et underskudd på ca. kr. 100.000, hvilket er neste kr. 200.000 dårligere enn budsjettet for dette Lionsåret. Hovedproblemet ligger i det synkende medlemstallet. Det vil bli arbeidet videre med budsjettet som fremlegges for AU/GRM i februar.

Momsesaken.

Generalsekretær Egil Moe-Helgsen informerte om den siste utvikling i momsesaken, og konsekvenser for bl.a tulipanaksjonen.

MD-LDC Per Frost mente at den beslutning som var tatt av fylkesskattesjefen i Oslo var feil. Dette ut fra en samtale han hadde hatt med fylkesskattekontoret i Trøndelag.

Vedtak: MD-LDC sender over de dokumenter han mener gir momsefritak for bl.a tulipanaksjonen. Generalsekretæren tar dette videre med vår revisor for eventuelt å fremme saken på nytt overfor fylkesskattesjefen.

Konsekvens for klubb og distrikt av vedtak gjort på DM/RM.

Med referanse til den saken som nå pågår i distrikt D, har PCC Lars Skjold Wilhelmsen påtatt seg å få frem en juridisk betenkning om forholdet. Kostnadsrammen er på max kr. 40.000.- + moms.

Vedtak: Guvernørrådet ser positivt på forslaget, men ønsker forslag til mandat som fremmes for GRM i februar for endelig vedtak.

Lions Røde Fjær 2009

Generalsekretær Egil Moe-Helgsen orienterte om tidsplanen for LRF 2009. Vedtaket om hvilket prosjekt som blir det man skal samle inn midler til, må fattes på Riksmøtet i 2007. Klubbene får en frist for å fremme forslag til 1. november 2006. Høringsfristen for klubbene blir 1. februar 2007, slik at GRM i februar 2007 tar en beslutning om prioritering. Forslagene skal drøftes på distriktsmøtene i april for endelig vedtak på Riksmøte i 2007

Vedtak. Tidsplanen ovenfor vedtas. Orientering om fristene tas inn i The Lion.

SAK 2.08

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 18. OG 19. FEBRUAR 2006

PROTOKOLL.

Møtested: Hotell Bristol, Oslo
Varighet: 18. februar. kl. 09.00 – 17.00. 19. februar kl. 9.30 – 13.00

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Ass. Guvernørrådsleder Bjørn Sætrum
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)
Fagsjefer (5)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen
Rådgiver Otto Brødholt
Informasjonskonsulent Vibeke Aasland
Daglig leder LAN Jan Erik Larsen

Dessuten var til stede: PCC Svein Berntsen
PCC Martin Haakull
PDG Helge Toftner
PDG Hans Sønsteng
PDG Birger Dervo

1. Åpning og konstituering.

Innkalling og sakliste ble godkjent.
Bjørn Sætrum leste Lions etiske norm
Marit Klokkehaug orienterte om opplegget for dette Guvernørrådsmøtet, spesielt med henblikk på at det samtidig var møte i valgkomiteen.

2. Protokoller og referater.

2.06 Protokoll fra GRM 12. november

Vedtak: Protokollen godkjennes

2.07 Protokoll fra GRM 20.januar 2006

Vedtak: Protokollen godkjennes

3. **Rapporter.**

3.35. Årsrapport MD 104 for 2004/2005.

Det ble lagt frem revidert årsregnskap for Lionsåret 2004/2005. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 976.981.- som foreslås tillagt egenkapitalen.

Vedtak: Årsrapporten for 2004/2005 godkjennes.

3.36. Regnskaper for MD 104 pr. 31. desember 2005

Det ble fremlagt regnskap pr 31.12.2005 som viser et overskudd på kr. 278.653, mot et budsjettert overskudd på kr. 200.349.-. Bedringen skyldes at vi har vært meget forsiktige med kostnadene. Bl.a. ble GRM i november langt billigere enn budsjettert.

Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.05 tas til orientering.

3.37 Rapport lederutvikling.

Det var utarbeidet en rapport av MD-LDC Per Frost. Rapporten viste at det var skissert mange aktiviteter. Noen er godt i gang, mens andre er forsinket. Forsinkelsen har til en viss grad sammenheng med at vår informasjonskonsulent har overtatt redaktøransvaret langt tidligere enn forutsatt. Se også sak 5.08.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

3.22 Rapport medlemsutvikling.

Rapporten, som var utarbeidet av MD-MEC Knut Eirik Wollan, viste at vi pr. 31.12.05 hadde 13.315 medlemmer, en nedgang på 200 fra 1.7.05. Det er stiftet en ny klubb i distrikt E, LC Stavanger/Sunniva. Det er lagt ned 6 klubber, nemlig LC Tromsdalen (A), LC Ålesund (C), LC Bergen/Dyveke (D), LC Jar og LC Oslo-Syd (H) og LC Trysil (K). I flere andre distrikter arbeides det både med nye klubber og filialklubber. Vi har nå 4 distrikter som har mindre enn 1250 medlemmer. MD-MEC har laget en meget interessant statistikk over medlemsmassen for delt på kjønn, alder og kommune.

Vedtak: guvernørrådet uttrykker bekymring for medlemsutviklingen i en del distrikter, og ber om at medlemsbevaring og medlemsrekruttering prioriteres. Det er besluttet å trykke opp ca. 700 x av den nye utgaven av medlemsboka, som distribueres til alle klubbene ved at et x legges i deltagermappen på distriktsmøtet.

3.39 Rapport ungdomsarbeid.

MD-YC Rune Johansen hadde utarbeidet rapport om ungdomsarbeid.

Oppdaterte tall viser at man pr. dato har ca. 100 ungdommer som skal ut, og 133 som skal på leire i Norge. Distriktene E, G og H har klart sine mål.
Planleggingen av neste års 5 leire ser ut til å gå etter planen.
Arbeidet med Leo går som planlagt, og det er stiftet en ny Leoklubb (se 8.08)

Vedtak: Rapporten godkjennes.

3.40. Rapport narkotikaarbeide.

MD-NAC Kjell-Tore Andersen hadde utarbeidet rapport om sitt fagområde.
Som det fremgår av rapporten, har Stine Sofie Stiftelsen sagt opp samarbeidsavtalen., mens prosjektet ”overgrep mot barn” er videreført av Stiftelsen.
Fra narkofondet er det utbetalt kr. 178.681 på 22 søknader.

Vedtak: Rapporten godkjennes

GR ber om at klubbene får ny informasjon om den nye prisstrukturen for tulipaner, og kursene i Stiftelsen.

3.41 Rapport internasjonalt arbeid.

MD-IRC Evy Einarsen hadde utarbeidet rapport hvor hun hadde tatt utgangspunkt i de 4 målene som var definert.

Aktivitetene går etter planene, og spesielt er det å merke seg at innbetalingen til våre forskjellige aktiviteter utvikler seg positivt.

Vårt forslag om å øke innbetalingen til NSR prosjektet til kr. 20.- pr medlem pr år, ble nedstemt på NSR i Kuusamo. Vedtaket ble at man ba om at forslaget ble sendt tilbake til NSR-AU for videre drøfting og fremleggelse av revidert forslag til neste NSR.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

3.42. Rapport distriktene.

Rapport fra distriktene var sent inn. Imidlertid tillot tiden ikke til at rapportene ble gått gjennom på møtet.

Vedtak: Rapportene fra distriktene tas til etterretning.

3.43. Rapport Lions Røde Fjær 2004.

Otto Brødholt og Egil Moe-Helgesen har vært på prosjektmøte på Montebello-Tunet. Der ble det bl.a. besluttet å bygge Montebello-Tunet i nær tilknytning til Montebello-Senteret. Dette vil redusere byggekostnadene med ca. 12 mill, samt at driftsutgiftene reduseres med ca. 2 mill pr. år.

En fullstendig rapport finnes på www.lions.no.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning.

3.44 Årsrapport 2005 for LAN

Rapporten ble vist på møtet, og inneholder ingen spesielle overraskelser. Regnskapet vil bli gjort opp med et mindre overskudd.

Vedtak: Årsrapporten godkjennes.

3.45 Årsrapport 2005 for stiftelsen ”Det er mitt valg”.

Rapporten ble referert på møtet. Det negative resultatet vi hadde etter tre kvartaler ser ut til å være snudd til et driftsoverskudd på ca. kr. 180.000.- . Endelig årsregnskap skal godkjennes av styret i stiftelsen, og deretter sendes til Riksmøtet for informasjon.

Vedtak: Årsrapporten tas til orientering.

3.46 Rapport om innbetaling fra klubbene til LAN.

Samlet er det pr. 31.12.2005 innbetalt ca. kr. 830.000 som er ca. kr. 160.000 mer enn året før. Dersom vi resten av året får inn ca. like mye som året før, kommer vi opp i ca. 1 mill. Dette er mindre enn forutsatt i vår Noradsøknad, hvor det var forutsatt en egenandel på kr. 1.250.000.-

Vedtak: Det lages en informasjon på hjemmesiden som viser hvor mye som er innbetalt i forhold til målsettingen for CSF II.
For øvrig tas rapporten til orientering.

3.47. Rapport om innbetalinger til Lions katastrofeberedskap.

Rapporten viser at det er innbetalt 2,1 mill dette året, og bevilget ca. 0,9 mill. Av innbetalingen er øremerket kr. 110.000 til Tsunamiofrene og kr. 566.676 til katastrofen i Pakistan.

Vedtak: Kr. 1 mill av Tsunami-fondet omdisponeres til den ordinære katastrofeberedskapen. Dette vil bringe Tsunamifondet ned til kr. 658.781.- i tillegg til kr. 654.020 som er bevilget, men ikke brukt enda.
En slik omdisponering vil kreve at klubbene informeres med anledning til å reservere seg.
De innsamlede midlene til Pakistan kanaliseres via Kirkens Nødhjelp eller LCIF.

3.48 Innbetalt til nasjonalt hjelpefond.

LC Bergen/Bergenhus har oversendt overskuddet av årets julekortsalg på kr. 31.222,50 til nasjonalt hjelpefond.

Vedtak: Guvernørrådet retter en stor takk til medlemmene i LC Bergen/Bergenhus for den store innsatsen de gjør for Lions.
Rapporten tas til orientering.

3.49 Innbetalt royalty for solgte motivprodukter.

Fra LC Billingstad har vi fått innbetalt kr. 4.841,31 som royalty for salget av motivprodukter for kalenderåret 2005.

Vedtak: Guvernørrådet ønsker å fremføre en stor takk for det arbeidet klubben gjør.

Rapporten tas til orientering.

3.50 Rapport om innsamling til IR katalog for MD 104.

Ved utgangen av januar har Lionskontoret kun mottatt rapporter fra 3 distrikter, 6 soner og 14 klubber. Dette er for lite informasjon til å kunne lage en katalog.

Vedtak: det fremgår, er tilbakemeldingen fra klubbene meget mangelfull. I denne situasjonen samt det faktum at all konsentrasjon nå bør skje rundt Campaign Sight First II, foreslår AU at IR-katalog/miniprojektkatalog legges på is til etter 30.06.2008.

3.51. Medlemssystemet. Avvikling av rapportering til systemet i Oak Brook.

Otto Brødholt ga en muntlig orientering om status. Det er fremdeles mye arbeid som gjenstår, spesielt med avvik mellom det norske og amerikanske systemet. Lister over avvik er sendt hvert distrikt som bes prioritere arbeidet med å finne ut av avvikene.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.52. Status Campaign Sight First II

Jan Erik Larsen ga en muntlig orientering om status på kampanjen.

Det meste av bemanningen er på plass, og det skal være opplæring av distriktskoordinatorene på Gardermoen 18. mars 2006.

I forbindelse med Riksmøte, skal det være eget seminar om kampanjen.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

Det anmodes om at det opprettes en sentral idebank over prosjekter klubbene gjennomfører, og som kan bidra med midler til kampanjen.

4.19 Langtidsplan 2006 – 2009 for organisasjon og utvikling

4.20 Langtidsplan 2006 – 2009 for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid.

4.21 Langtidsplan 2006 – 2009 for ungdomsarbeide.

De tre planene ble drøftet meget nøye, og det ble gjort flere endringer som skal innarbeides i det forslaget som skal fremlegges for Riksmøtet.

Det ble vedtatt å starte en informasjonskampanje om Lions generelt for å øke kunnskapen i det norske folk om Lions. Formålet er å gjøre det lettere å verve medlemmer. Til finansiering av prosjektet ble det vedtatt å foreslå en ekstrakontingent på kr. 100.- pr. medlem for Lionsåret 2006/2007. (Beslutningen er senere gjort om – se sak 6.12 i telefonmøte 14.3.06)

Vedtak: De tre langtidsplanene med de foreslåtte endringene ble vedtatt.

5. Organisasjon og administrasjon.

5.04 Bemanningssituasjonen på Lionskontoret.

Det ble gitt en muntlig orientering av Egil Moe-Helgesen. I orienteringen informerte han om at daglig leder i stiftelsen, Kjell Børresen har sagt opp sin stilling, og det er søkt etter hans etterfølger.

Etter at Henning Aamodt nå har meddelt at han sier opp redaktørstillingen, er Vibeke Aasland nå ansatt som redaktør. Dette er 6 måneder før det var forutsatt, noe som vil bety at en del planlagte oppgaver blir forsinket.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

5.05 Endring av reglementet for kontakt med Kongehuset.

Da dagens reglement er uklart med hensyn til når den siste ID overtar som kontaktperson overfor kongehuset, er det foreslått en tilføyelse i reglementet.

Vedtak: Det gjøres følgende tilføyelse i reglementets § 2.2:
"Funksjonstiden starter 1. juli det året denne går av som ID".

5.06 Statusrapport Leoprojektet.

Det vises til sak 8.03 i august 2005 hvor det ble besluttet å gi Leo en prosjektperiode frem til 28.02.06.

Runes rapport viser at det går langsomt fremover, men organisasjonen er fortsatt meget liten, og avhengig av entusiaster som driver klubbene.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

En endelig beslutning om Leo skal fortsette som MD-aktivitet eller klubbaktivitet må tas når den endelige evalueringsrapporten blir fremlagt til GRM i mai 2006.

5.07 Mandat for utredning av retter og plikter av vedtak på klubb, DM og RM.

Det har i den senere tiden, og særlig etter den rettsaken som pågår i distrikt D, blitt reist spørsmål om hvorledes vårt lovverk på alle nivåer, binder klubber økonomisk. Vi har fått et forslag om at en av landets beste jurister på dette området lager en betenkning om problemet. Forslag til mandat er skissert nedenfor:

Å utrede hvilke representasjonsforhold som følger organisasjonsstrukturen med særlig vekt på forhold mellom klubb, distrikt og multiplendistrikt, og i relasjon til Lions internasjonale regelverk.

Videre i denne sammenheng å belyse de valgte organer, samt distrikts- og riksmøte, sin adgang til å etablere rettigheter og plikter på vegne av klubbene.

Vedtak: Vi går i gang med utredningen med en kostnadsrammen er kr. 40.000.- inkl. arbeidsgiveravgift.

I mandatet ble det vedtatt følgende tilføyelse:

Foreslå presiseringer, tilføyelser eller endringer i multippeldistriktets lov og arbeidsordning.

5.08 Forslag fra MD-LDC Per Frost.

I notatet påpeker MD-LDC Per Frost en del huller i vårt informasjons- og opplæringsmateriell. For å komme videre i denne prosessen, foreslås det å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som i første omgang skal vurdere hvilke behov vi har.

Vedtak: Behovet for denne type oppdatering er helt klart til stede. Men det bør lages et forprosjekt for å analysere og derved finne ut hvor stor denne jobben faktisk er. GRM utnevner en hurtigarbeidende komité som kommer med forslag innen 31.3.2006. Vibeke Aasland er leder for komiteen. Administrasjonen kommer med forslag til øvrige medlemmer.

5.09 Regnskapssystem for klubber og distrikter.

Det har fra tid til annen kommet forespørsel til Lionskontoret om vi har et standard regnskapssystem å tilby klubbene.

Otto Brødholt har mye erfaring med små regnskapssystemer, og har fremmet forslag om å gå videre med et system som levers av Mamut – TaTax Foreningsøkonomi. Prisen er kr. 1.490.- inkl moms.

Vedtak: DaTax Foreningsøkonomisystem anbefales prøvet ut og evaluert av et begrenset antall klubbkasserere uten regnskapsbakgrunn. Følgende forslag ble vedtatt:
1: Evalueringen legges frem for guvernørrådet.
2: Hvis evalueringen er entydig positiv opptas forhandlinger med leverandøren om særvilkår for Lions ved å promotere programmet til sine klubber.

5.10 Bruken av klubb E-postadresser.

Klubbene i Lions Norge bruker totalt ca. kr. 145.000 pr år på det felles mailsystem. Dessverre er det alt for få som bruker dette mailsystemet, selv om bruken nok er noe økende. For å kunne ta det i bruk som et effektivt redskap, må alle distrikter som i dag ikke benytter seg av systemet arbeide for å øke kunnskapen og fordelene ved bruken av et felles system.

Vedtak: Alle distrikter må arbeide for at mailadressen klubbnavn@lions.no skal brukes mest mulig i hele organisasjonen. Administrasjonen vil lage en fornyet orientering om systemet i neste The Lion og neste klubbinfo.

6. Økonomi

6.10 Budsjett MD 104 for 2006/2007

Budsjettet er regnet ut med 13.400 medlemmer og en bemanning som i dag, 2.85 årsverk inkl. redaktør. For å kompensere for de fallende medlemskontingentene, er det forutsatt et meget nøkternt forbruk til møter og konferanser, samt at The Lion kommer ut 6 ganger mot 7 ganger i inneværende år. Det er ikke tatt hensyn til en mulig tilbakebetaling av moms. Kontingenten er foreslått uforandret til kr. 400.- pr medlem inkl. forsikringer og riksmøteadm.

Vedtak: Budsjettforslaget er gjort opp med en inntektsramme på kr. 6.621.600, og et overskudd på kr. 26.284. Medlemskontingenten fastsettes uforandret til kr. 400.- pr. medlem.

6.11 Ikke innbetalte kontingenter.

Det ble fremlagt en oversikt som viste at det var utestående kr. 133.797 i ikke innbetalte kontingenter.

Vedtak: Oversikten tas til orientering. De klubber som ikke har innbetalt bør gjøres oppmerksomme på at de kan miste retten til å få delegatstatus på distrikts- og riksmøte.

7. Bevilgningssaker

7.09 Mintfondet – bevilgninger gjort av AU.

Det ble fremlagt oversikt over nye bevilgninger vedtatt av AU på kr. 45.000 til skolekjøkken i Uganda (LAN), kr. 30.000 til sluttfinansiering av landsby i India (LC Oslo/Høybråten) og kr. 25.500 til kjøp av minibuss til et barnehjemsprosjekt i Krugloye (distrikt 104 C).

Vedtak: Tas til orientering.

7.10 Mintfondet – søknad fra ”Internasjonal nødhjelp i praksis” (Leo).

Det er søkt om et bidrag på kr. 64.358.- til påkrevet vedlikehold av Leo's prosjekt i Romania.

Vedtak: GR er klar over at minst 50 % skal skaffes til veie av søkeren. GR går likevel inn for bevilgningen, da dette er et meget godt Leoprojekt som fortjener støtten, også sett ut fra at det nå arbeides for å bygge opp igjen Leo

7.11 Ungdomskontoen – søknad fra MD-YC til helsesportuka i Porsanger.

LC Porsanger skal denne vinteren arrangere den 30. helsesportuka for ungdom med funksjonshemming. Klubben har finansiert disse leirene stort sett med egne midler og med bidrag fra gode hjelpere.

Som en anerkjennelse for sin store innsats foreslår MD-YC at det bevilges et bidrag på kr. 15.000 fra ungdomskontoen.

Vedtak: Søknaden innvilges.

7.12 Søknad fra ”Flatås Lions”.

Flatås Lions er et fotballag for utviklingshemmede. Navnevalget er kommet etter en utlyst navnekonkurranse mellom spillerne, og har derfor ingen tilknytning til vår organisasjon.

Vi ble oppmerksom på laget gjennom en lengre TV-reportasje på NRK 1

Vedtak: Det bevilges kr. 16.000 tilsvarende kr. 500.- pr spiller. Beløpet bevilges fra nasjonalt hjelpefond.

7.13. Mintfondet – LC Askøy

I 2005 finansierte LC Askøy kr. 200.000 fra egen kasse til et skoleprosjekt i Bugone, Uganda. Til prosjektet ble det også bevilget kt. 25.000 fra mintfondet. Nå ønsker klubben å utvide med flere klasserom til en kostnadsramm på kr.235.000, hvorav kr. 150.000 tas fra klubbens midler. De søker derfor om kr. 85.000 fra Mintfondet.

Vedtak: Søknaden innvilges.

8. Andre saker.

8.12 Jury Lions fotokonkurranse.

Det skal oppnevnes en jury som skal avgjøre hvilket foto som skal representere Norge på fotokonkurransen som arrangeres av LCI.

Vedtak: På grunn av tidsnød under møtet, ble det vedtatt at Lionskontoret foretar valget.

8.13 Møtedatoer 2006 – 2007

Det ble fremlagt forslag til møtedatoer for neste Lionsår.

Vedtak: Oversikten tas til orientering. Distriktene bes merke seg at distriktsmøtene foreslås avholdt 14. og 21. 2007 april for ikke å kolliderere med Lions tulipanaksjon den 28. april 2007

8.14 Forslag fra DG 104 F Finn E. Haug.

DG Finn E. Haug hadde fremmet 5 saker han ønsket diskutert.

Vedtak:

1. Varemerkekampanje: Tas inn som tema på seminar under RM.
2. Gjeninnføring av MD-PR funksjonen: Forslaget trukket.
3. Handlingsplan opplæring: Se langtidsplanen hvor flere av forslagene er innarbeidet. Det ble vedtatt å pålegge distriktenes LDC'er å ta sonelederopplæringen som blir mer og mer viktig å få gjennomført.
4. Seminar om "Lederskap innen Lions" på RM: Et slikt seminar blir gjennomført på RM i 2007.
5. Saksdokumenter til NSR, EF og lignende: Vi må arbeide for å påvirke arrangørene til å bli flinkere til å overholde de tidsfrister som er vedtatt.

8.15 LC Porsgrunn Vest – søknad om å selge Lionsprodukter.

Klubben skriver at man våren 2002 fikk godkjent bruken av Lionsmerke i Oak Brook på diverse produkter for salg til Lionsklubbene i Norge. Vi kan ikke finne at en slik tillatelse er referert i guvernørrådsmøte, men daværende GS skal ha hatt med produktene til Oak Brook og fått de godkjent. Produktene har i flere år vært solgt i distriktet.

Vedtak: Samtlige guvernører ga tillatelse til salg av produktene (collegegensere, T-shirts, tennisskjorte, hvil skjorte, caps og tursekk).

Det gjøres oppmerksom på at LC Sogndal allerede har tillatelse for salg av lignende produkter.

9. Riksmøtesaker

9.01 Utvidelse/endring av styret i Norske lionsklubbers katastrofeberedskap – forslag fra LC Arendal.

Klubben foreslår en annen sammensetning av styret i Lions Katastrofeberedskap.

Forslag til vedtak på RM: RM ser det som riktig både å få MD-IRC inn i styret og å få til et styre som har større kontinuitet.

RM støtter derfor forslaget fra LC Arendal om at styret i Norske lionsklubbers katastrofeberedskap endres til å bestå av: guvernørrådsleder (GRL), assisterende guvernørrådsleder (AGRL), leder for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeide (MD-IRC) og en person med faglig kompetanse som velges av guvernørrådet for 3 år.

Forslaget oversendes til lovkomiteen for uttalelse. Lovkomiteen bes også utrede fra hvilket tidspunkt en eventuell forandring kan gjøres gjeldende.

9.02 Endring av vedtektene for Lions Ungdomskonto – forslag fra guvernørrådet.

MD-YC Rune Johansen fremmer forslag via guvernørrådet om å utvide muligheten til å bevilge penger fra Lions Ungdomskonto. Dette fordi en rekke gode ungdomstiltak i dag faller utenom vedtektene.

Forslag til vedtak på RM: Arbeidsordningen for MD 104, kap IX, § 21.1, Lions Ungdomskonto får følgende tilføyelse (tilføyelsen i kursiv):

- Punkt E: Etter søknad i spesielle tilfelle å gi hel eller delvis finansiering til deltagelse for utenlandske ungdommer på norske leirer eller andre arrangementer i distriktsregi, *samt etter søknad å finansiere, helt eller delvis, Lions Norges andel av deltagelse i nordiske ungdomsaktiviteter.*
- Nytt punkt G: Å støtte andre aktiviteter rettet mot ungdom.

Forslaget må forelegges lovkomiteen for uttalelse.

9.03 Campaign Sight First II.

Guvernørrådet fremmer forslag om at Lions vi skal delta i Campaign Sight First II.

Forslag til vedtak på RM: Riksmøtet ber om at alle klubber støtter Campaign Sight First II med et tilskudd på minimum kr 1100,- pr. medlem i løpet av årene 05/06, 06/07 og 07/08. Midlene vil bli øremerket øyehelseprogrammene i Uganda og Malawi.

Når vi har nådd totalbeløpet på 14,6 mill pr 30.6.2008 er dette sammen med midlene fra Norad, nok til å finansiere øyehelseprogrammene i Uganda og Malawi etter nåværende planer, frem til 2014, og ytterligere midler vil ikke bli foreslått innkalt.

Det er avgjørende at klubbene blir informert på en tilfredsstillende måte om CSF II slik at de har et riktig grunnlag når de skal ta sine beslutninger.

9.04 Tillegg til valgreglementet i Lov for MD 104 – forslag fra LC Røyken.

Klubben har fremmet følgende forslag:

”Kandidater til tillitsverv i MD 104, når det er flere enn en kandidat, skal ikke tildeles hedersbevisninger og/eller hederlig omtale før valget av tillitsverv er avsluttet”

Guvernørrådet er enig i intensjonen i forslaget med mener at forslaget er umulig å etterleve i praksis. Guvernørrådet vil foreslå at man henstiller til fremtidige guvernørråd å ivareta intensjonen i forslaget.

Forslag til vedtak på RM: Forslaget anbefales ikke vedtatt.

Forslaget må forelegges lovkomiteen til uttalelse.

9.05 Innstilling fra organisasjonskomiteen.

Det forelå innstilling fra organisasjonskomiteen bl.a. om fremtidig organisering av distrikts- og riksmøter.

Vedtak: Innstillingen sendes tilbake til komiteen med anmodning om å vurdere forslagene en gang til for eventuelt å komme frem til en mer enhetlig innstilling. GRM anmoder også komiteen om å systematisere innstillingen noe bedre slik at den kan egne seg for en diskusjon under riksmøte.

9.06 Oppnevning av møteledere til RM i Tønsberg.

Forslag til vedtak på RM: Til møteledere ble oppnevnt PCC Martin Haakull, LC Sokndal og AGRL Bjørn Sætrum, LC Oppdal.

9.07 Nominasjon av lovkomiteen.

Guvernørrådet innstiller overfor riksmøte lovkomité for MD 104.

Jon Isak Lunde døde for kort tid siden, og nytt medlem som skal være advokat må velges.

Det har kommet inn et forslag, nemlig Finn Ramstad, LC Asker.

Forslag til vedtak på RM:

Følgende velges til MD 104's lovkomité:

IPDG Tom Sletner, LC Heggedal, leder

Lions Knut Relbo, LC Oslo/Abilsø-Manglerud

Lions Finn Ramstad, LC Asker

9.08 Oppdatert rammeplan for riksmøtet.

Vedtak: Det fremlagte rammeplanen tas til orientering.

9.09 Endring av rekkefølgen av sakslisten under RM – forslag fra LC Lillesand

LC Lillesand foreslår at rekkefølgen i sakslisten til Riksmøte endres slik at alle forslag kommer opp før budsjettet behandles.

Guvernørrådet er av den oppfatning at man alltid har hatt anledning til å endre rekkefølgen på dagsorden, da godkjenning av dagsorden kommer som et av de første punktene under møtet. Guvernørrådet mener derfor at forslaget allerede er ivaretatt, og at et slikt forslag kan gi en uønsket binding av dagsorden.

Forslag til vedtak på RM: Forslaget anbefales ikke vedtatt. Forslaget må forelegges lovkomiteen for uttalelse.

9.10 Utfasing av ungdomsutvekslingen – forslag fra LC Lillesand

LC Lillesand foreslår at ungdomsutveksling som aktivitet for klubber og distrikter fases ut over de neste 3 år. Klubben begrunner forslaget med at ungdomsutvekslingen koster mye penger som tas av innsamlede midler. I tillegg påpeker klubben problemene med å skaffe vertsfamilier, samt at antallet som reiser ut fra Norge er fallende.

Guvernørrådet mener at ungdomsutvekslingen er en positiv aktivitet for Lions, og er i mot at ungdomsutvekslingen som sådan fases ut. Derimot ser AU positivt på at man forsøker andre former for avvikling av ungdomsleirene. Et slikt forsøk er nå i gang i distrikt D.

Forslag til vedtak på RM: Forslaget anbefales ikke vedtatt. Forslaget må oversendes lovkomiteen for uttalelse.

9.11 Forslag om kontingentfritak for nye klubber – forslag fra LC Stavanger/Sunniva.

Reglene for nye klubber og kontingentbetaling er i dag disse:

Til Oak Brook betales fra måneden etter charterdato

Til MD 104 og distrikt betales ikke for det halvåret klubben er chartret i og halvåret etter.

Klubben foreslår at kontingentfritak skal gjelde for de to første årene i tillegg til velkomstpakkene. Dersom det er en klubb med 20 nye medlemmer, betyr dette totalt kr. 22.640.- i inntektsbortfall/økte kostnader.

Med en målsetting om 10 nye klubber pr år, betyr dette totalt nærmere kr. 250.000 i reduserte inntekter/økte kostnader. Dett vil måtte bety at kontingenten i MD 104 må økes.

Klubben har ikke kommet med forslag til hvorledes beløpet skal dekkes inn.

Forslag til vedtak på RM: Forslaget anbefales ikke vedtatt. Forslaget må forelegges lovkomiteen for uttalelse.

SAK 2.09

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 14. MARS 2006 KL. 11.00

Møtet ble avholdt som telefonmøte

PROTOKOLL.

Møtested: Telefonmøte
Varighet: 14 mars. kl. 11.00 – 12.25.

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Ass. guvernørrådsleder Bjørn Sætrum
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen

1. Åpning og konstituering

GRL Marit Klokkehaug ledet møte, og gikk gjennom sakslisten.

9. Riksmøtesaker.

9.12 Revidert forslag fra organisasjonskomiteen.

Det reviderte forslaget som forelå etter nytt møte i komiteen den 10. mars 2006, ble gjennomgått av AGRL Bjørn Sætrum som er leder av komiteen. Komiteen har oppnådd en enstemmig innstilling på de fleste punkter i innstillingen, men har en delt innstilling i saken om fremtidige distrikts- og riksmøter.

Etter en gjennomgang av synspunkter fra alle distriktsguvernørene, ble følgende vedtak fattet:

Vedtak: Guvernørene vil presentere komiteen forslag på respektive distriktsmøtene. Guvernørrådet vil deretter ha et nytt telefonmøte i begynnelsen av mai for om mulig å komme med en innstilling til riksmøtet. Guvernørrådets innstilling til punkt 1 i forslaget skal så tas inn i innstillingen som deretter kopieres opp til samtlige delegater på riksmøtet.

9.13. Forslag om å innkalle en frivillig kontingent på kr. 100.- pr medlem til finansiering av en informasjonskampanje.

Se sak 4.19 under GRM i februar 2006 hvor det ble vedtatt en slik ekstrakontingent.

Som et resultat av den nye innstillingen fra organisasjonskomiteen (punkt 3.b) hvor det foreslås en annen finansiering, ble følgende vedtak fattet:

Vedtak: Beslutningen om å kalle inn en ekstra medlemskontingent på kr. 100.- pr medlem for lionsåret 2006/2007 reverseres. (se sak 6.12 nedenfor)

9.14. Forslag fra CC gruppen i NSR om endret beløp til NSR prosjekter.

Under NSR i Kuusamo fremmet Lions Norge forslag om å øke NSR bidraget til vår felles prosjekt til NOK 20.- pr. år. Forslaget fikk ikke nødvendig flertall, men det ble vedtatt sendt tilbake til NSR-AU med spørsmål om å komme med et kompromissforslag.

Forslaget som har kommet er følgende:

- Fra 1.7.2007 økes bidraget pr. medlem til € 1,20
- Fra 1.7.2009 til € 1,60
- Fra 1.7.2011 til € 2.-

Andelen som kan brukes på administrasjon (i dag 10 %), trappes ned slik at det i beløp tilsvarer det som i dag kan brukes.

Vedtak: Forslaget om å øke bidraget til € 1,20 pr medlem tas inn i langtidsplanen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid.

6. Økonomi

6.12. Budsjett 2006/2007 – revidert forslag

Organisasjonskomiteen foreslår at det hvert år i 3 år bevilges kr. 250.000.- til prosjekt ”organisasjon”. Beløpet dekke inn ved en forventet refusjon av moms.

Vedtak: Det vedtas å legge inn i budsjettet kr. 250.000 i utgifter til overnevnte prosjekt. Dette vil medføre at budsjettet gjøres opp med et driftesunderskudd på kr. 243,716.- Samtidig tas det inn som ekstraordinær inntekt kr. 250.000.- av den forventede momsrefusjon (som følge av innføringen av tjenestemoms). Resultat etter ekstraordinære poster og netto finansresultet, er fortsatt et overskudd på kr. 26.284.-

SAK 2.10

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 2. MAI 2006 KL. 18.30

Møtet ble avholdt som telefonmøte

PROTOKOLL.

Møtested: Telefonmøte
Varighet: kl. 18.30 – 19.45

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug
Ass. guvernørrådsleder Bjørn Sætrum
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)

Fra administrasjonen: Generalsekretær Egil Moe-Helgesen

1. Åpning og konstituering

GRL Marit Klokkehaug ledet møte, og gikk gjennom sakslisten

9. Riksmøtesaker.

9.12. Revidert innstilling fra organisasjonskomiteen.

I guvernørrådsmøte den 18. februar 2006 ble det vedtatt å sende det forslaget som var utarbeidet tilbake til komiteen. Komiteen fremla et nytt forslag, som ble behandlet på telefonmøte den 14. mars 2006. Der ble det vedtatt at innstillingen skulle orienteres om på distriktsmøtene, hvoretter man skulle ha et nytt telefonmøte for å komme frem til en innstilling overfor Riksmøte.

I Riksmøtepapirene har saken fått saksnummer 4.6. Som det fremgår, har guvernørrådet enstemmig sluttet seg til komiteens forslag under punktene 2 og 3. Saken nå gjelder derfor innstillingens punkt 1 og 2.

AGRL Bjørn Sætrum gikk gjennom den nye innstillinger, hvoretter hvert distrikt kommenterte inntrykkene fra distriktsmøtene.

Vedtak: Guvernørrådet er enig i at innstillingens punkt 1 A om to-årige Riks- og distriktsmøter ikke kan gjennomføres på grunn av at de internasjonale lovene krever at disse møtene skal avholdes hvert år.

Ved gjennomgangen av alternativene 1 B og 1 C, fremkom det en overvekt av distrikter som gikk inn for alternativ 1 C. Imidlertid ønsker Guvernørrådet at det legges opp til en bred debatt om alternativene, og at man derfor ikke ønsker å legge frem denne delen av innstillingen med et anbefalt forslag.

5. Organisasjon og administrasjon.

5.11 Oppnevning av ny MD-LDC

Som et resultat av at MD-LDC Per Frost har valgt å trekke seg fra sitt verv, er det ifølge Lov for MD 104 § 18. 3 Guvernørrådet som skal foreta nyoppnevning for resten av perioden, dvs frem til 30.06.2008.

Saken er forelagt lovkomiteen som bekrefter at den fremgangsmåten som er valgt er i henhold til våre lover.

Guvernørene hadde på forhånd blitt bedt om å komme med forslag til kandidater. Ved fristens utløp hadde det kommet to forslag, PCC Lars Skjold Wilhelmsen, LC Laksevåg og DG Finn Erling Haug, LC Birkenes. Valget foregikk på den måten at guvernørene og GRL Marit Klokkehaug hver for seg sendte inn sitt forslag på mail til GRL Marit Klokkehaug. Ved avstemningen fikk DG Finn Erling Haug flest stemmer, og er dermed oppnevnt som MD-LDC frem til 30. 06.2008. Mailene er kontrollert og arkivert på Lionskontoret som vedlegg til protokollen.

Vedtak: DG Finn Erling Haug, LC Birkenes oppnevnes som MD-LDC for perioden frem til 30.06.2008.

8. Andre saker.

8.16 Orientering om momsproblematikken.

Egil Moe-Helgesen ga en orientering om hvorledes momssaken står. Etter vedtak i arbeidsutvalget, ble det besluttet å engasjere en av landets fremste momsekspert for å forsøke å få avgjørelsen om momspålegg omgjort. Kostnadsrammen er kr. 30.000.-.

Vedtak: Saken tas til orientering.

8.17. Fordeling av oppgavene under Riksmøtet.

Det var blitt sendt ut en oversikt over hvem som skal "fronte" de forskjellige sakene under Riksmøte. Vi manglet en person til å ta sak 4.8, forslaget fra LC Lillesand om rekkefølgen i saklisten.

Vedtak. DG Ole Fjeldtvedt tar sak 4.8.

SAMMENDRAG MEDLEMMER PR. DISTRIKT PR. 30.06.2005**Sak 3.04**

| Distrikt | Norsk medlemssystem | | | Avvik mål | | Oak Brook | | |
|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | Pr. 30.06.04 | Pr. 30.06.05 | Endring | Mål 30.06.05 | vs. faktisk | Pr. 30.06.04 | Pr. 30.06.05 | Endring |
| A | 1 201 | 1 158 | -43 | 1 261 | -103 | 1 199 | 1 174 | -25 |
| B | 1 269 | 1 251 | -18 | 1 395 | -144 | 1 267 | 1 254 | -13 |
| C | 1 449 | 1 439 | -10 | 1 479 | -40 | 1 430 | 1 435 | 5 |
| D | 1 220 | 1 203 | -17 | 1 255 | -52 | 1 234 | 1 237 | 3 |
| E | 1 513 | 1 488 | -25 | 1 588 | -100 | 1 519 | 1 500 | -19 |
| F | 1 314 | 1 285 | -29 | 1 379 | -94 | 1 291 | 1 290 | -1 |
| G | 1 515 | 1 491 | -24 | 1 540 | -49 | 1 514 | 1 503 | -11 |
| H | 1 284 | 1 215 | -69 | 1 300 | -85 | 1 295 | 1 231 | -64 |
| J | 1 725 | 1 704 | -21 | 1 811 | -107 | 1 724 | 1 703 | -21 |
| K | 1 273 | 1 281 | 8 | 1 333 | -52 | 1 278 | 1 278 | 0 |
| Totalt | 13 763 | 13 515 | -248 | 14 341 | -826 | 13 751 | 13 605 | -146 |

| | |
|----------------------|--|
| | |
| | |
| Avvik Norsk | |
| vs. Oak Brook | |
| -16 | |
| -3 | |
| 4 | |
| -34 | |
| -12 | |
| -5 | |
| -12 | |
| -16 | |
| 1 | |
| 3 | |
| | |
| -90 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Lions Aid Norway

Resultatregnskap 1.1. - 30.6.2005

| | Noter | 2005 | 2004 | Budsjett 2005 | Brukt % |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i>Inntekter</i> | | | | | |
| Støtte fra NORAD | 1 | 3 105 000 | 5 600 000 | 6 555 000 | 47,4 |
| Bidrag fra klubbene | | 589 962 | 1 000 000 | 1 250 000 | 47,2 |
| Andre inntekter | | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 50,0 |
| Sum inntekter | | 3 719 962 | 6 650 000 | 7 855 000 | 47,4 |
| <i>Kostnader</i> | | | | | |
| Investeringskostnader | | 1 876 204 | 2 152 883 | 3 480 000 | 53,9 |
| Personalkostnader | | 527 116 | 1 314 549 | 1 170 000 | 45,1 |
| Opplæring | | 571 642 | 1 543 742 | 700 000 | 81,7 |
| Andre driftskostnader | 1 | 830 000 | 1 750 913 | 2 497 000 | 33,2 |
| Sum kostnader | | 3 804 962 | 6 762 087 | 7 847 000 | 48,5 |
| Driftsresultat | 2 | -85 000 | -112 087 | 8 000 | |
| Ekstraordinær inntekt | | | 169 959 | | |
| Årets resultat | | -85 000 | 57 872 | 8 000 | |
| Disponering av resultatet | | | | | |
| Overføres til egenkapital | | | 57 872 | | |
| Noter til regnskapet for 2005 | | | | | |
| | Note nr | | | | |
| Herav til forprosjektering i Malawi | 1 | 49 000 | | | |
| Tilsvarende driftskostnader LAN-kontoret | 2 | 85 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Lions Aid Norway | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| Balanse pr. 30.6 | | | | | | | |
| Prosjekter i Uganda | | | | | | | |
| | Noter | Øyehelse | Skole Kamwokya | Fadderbarn | Felles | Sum 30.6.2005 | 12/31/04 |
| Eiendeler | | | | | | | |
| <i>Omløpsmidler</i> | | | | | | | |
| Likvider | | 4 109 095 | 83 257 | 47 000 | 1 100 462 | 5 339 814 | 1 914 689 |
| Debitorer | | 402 639 | | | 284 000 | 686 639 | 1 107 332 |
| Sum omløpsmidler | | 4 511 734 | 83 257 | 47 000 | 1 384 462 | 6 026 453 | 3 022 021 |
| Sum eiendeler | | 4 511 734 | 83 257 | 47 000 | 1 384 462 | 6 026 453 | 3 022 021 |
| Gjeld og egenkapital | | | | | | | |
| <i>Egenkapital</i> | | | | | | | |
| Opptjent egenkapital 1.1.. | | | | | 732 121 | 732 121 | 674 250 |
| Årets resultat | | | | | -85 000 | -85 000 | 57 871 |
| Opptjent egenkapital 30.6 | | | | | 647 121 | 647 121 | 732 121 |
| <i>Klubbene</i> | | | | | | | |
| Innestående 1.1. | | 1 085 187 | 77 717 | | | 1 162 904 | 1 168 075 |
| Innbetalt i 2005 | | 188 870 | 5 540 | 47 000 | | 241 410 | 1 468 772 |
| Finansinntekter | | | | | | 0 | 20 867 |
| Anvendt i prosjektet | | 589 962 | | | | 589 962 | 1 494 810 |
| Innestående 30.6. | | 684 095 | 83 257 | 47 000 | | 814 352 | 1 162 904 |
| <i>NORAD</i> | | | | | | | |
| Innestående 1.1. | | 0 | | | | 0 | |
| Innbetalt støtte for 2005 | | 6 480 000 | | 75 000 | | 6 555 000 | 5 600 000 |
| Anvendt i prosjektet | 1 | 3 055 000 | | 50 000 | | 3 105 000 | 5 600 000 |
| Balanse 30.6 | | 3 425 000 | 0 | 25 000 | 0 | 3 450 000 | 0 |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | | | | | |
| Kreditorer | 2 | | | 355 133 | 759 847 | 1 114 980 | 1 126 996 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 0 | 0 | 355 133 | 759 847 | 1 114 980 | 1 126 996 |
| Sum gjeld og egenkapital | | 4 109 095 | 83 257 | 427 133 | 1 406 968 | 6 026 453 | 3 022 021 |
| Noter til regnskapet for 2005 | | | | | | | |
| Til forprosjekt Malawi | 1 | | | 50 000 | | | |
| Innbetalinger vedr. Minskprosjektet | 2 | | | | 313 143 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Stiftelsen Det er mitt valg | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| REGNSKAPSRAPPORT DRIFT PR. 31.05.05 | | | | | | SAK 3.13.A | |
| | Note | Budsjett pr. 31.05.05 | Regnskap 5/31/05 | Differanse budsj/regnsk | Budsjett april-mai | Regnskap april-mai | Differanse budsj/regnsk |
| Inntekter | | | | | | | |
| Materiell (3100/3151) | | 653 250 | 607 269 | -45 981 | 201 000 | 291 299 | 90 299 |
| Musikalen | | 8 333 | 4 400 | -3 933 | 3 333 | 0 | -3 333 |
| Andre kursinntekter (3190) | | 33 333 | 10 000 | -23 333 | 13 333 | -10 000 | -23 333 |
| Støtte/tilskudd (3152/53) | | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 |
| Materiell høgskolene (3150) | | 182 250 | 87 280 | -94 970 | 72 900 | 29 740 | -43 160 |
| Sum inntekter | | 877 167 | 746 949 | -130 218 | 290 567 | 349 039 | 58 472 |
| Driftskostnader | | | | | | | |
| Personalkostnader | | 672 135 | 755 641 | -83 506 | 268 854 | 341 992 | -73 138 |
| Reiser | | 112 667 | 121 708 | -9 041 | 34 667 | 34 590 | 77 |
| Freelance | | 26 667 | 96 375 | -69 708 | 10 667 | 79 334 | -68 667 |
| Belastn. Fra MD 104 | | 6 667 | 0 | 6 667 | 6 667 | 0 | 6 667 |
| Allokering mot prosjekt | | 0 | -102 200 | 102 200 | 0 | -55 000 | 55 000 |
| Lokalkostnader | | 14 583 | 16 250 | -1 667 | 5 833 | 11 250 | -5 417 |
| Revisjon og regnskap | | 20 833 | 58 175 | -37 342 | 8 333 | 50 675 | -42 342 |
| Honorar/musikal | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kursbevis og permer | | 1 250 | | 1 250 | 500 | 0 | 500 |
| Andre driftskostn - royalty | | 26 458 | 31 750 | -5 292 | 10 583 | 15 875 | -5 292 |
| Adm.og kontorkostnader | | 35 417 | 28 899 | 6 518 | 14 167 | -2 842 | 17 009 |
| Styreutgifter | | 10 417 | 12 688 | -2 271 | 4 167 | 6 557 | -2 390 |
| Brosjyrer | | 4 167 | | 4 167 | 1 667 | 0 | 1 667 |
| Lagerkostn. Utsendelse | | 43 333 | 36 239 | 7 094 | 24 067 | 13 341 | 10 726 |
| Materiell/Varelager | | 93 967 | 30 000 | 63 967 | 6 300 | 0 | 6 300 |
| Sum driftskostnader | | 1 068 560 | 1 085 525 | -16 965 | 396 471 | 495 772 | -99 301 |
| Driftsresultat | | -191 393 | -338 576 | -147 183 | -105 904 | -146 733 | -40 829 |
| Finansresultat | | 330 | -441 | 771 | 0 | -771 | |
| Resultat | | -191 063 | -338 135 | -146 412 | -105 904 | -145 962 | -40 829 |
| Kommentarer: | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Inntektene i april/mai er påvirket av etterfaktureringen som skulle vært gjort i 1. Kvartal. | | | |
| Kursinntekter har bedret seg, mens høgskoleinntektene har kommet ytterligere etter budsjett. | | | |
| Om dette vil bedre seg i 2. Halvår er usikkert, da jeg ikke kjenner til om det er skrevet en rapport om situasjonen nå. | | | |
| Kostnadene er ca. 100.000 høyere enn budsjett. Hovedsaken av dette er de kr. 70.000 som ble etterbetalt etter konkursen. | | | |
| Som man også ser, har kr. 102.200 blitt allokert mot prosjekter. Dette er arbeide instruktørene har gjort, og som altså | | | |
| kan belastes mot den bevilgningen vi fikk. | | | |
| LCIF pengene er nå brukt opp. Vi har ytterligere USD 25.000 som ikke er utbetalt. | | | |

| Stiftelsen Det er mitt valg | | | | | |
|---|------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | SAK 3.13 B | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| REGNSKAPSRAPPORT PROSJEKT PR. 31.05.05 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Note | Regnskap 3/31/05 SHD | Regnskap 3/31/05 LCIF | Bevilget støtte HSD | Bevilget støtte LCIF |
| <i>Utbetalt</i> | | | | | |
| Støtte/tilskudd SHD | | 805 000 | | 1 610 000 | |
| LCIF | | | 262 420 | | 419 920 |
| Sum inntekter | | 805 000 | 262 420 | 1 610 000 | |
| <i>Driftskostnader</i> | | | | | |
| Evaluering | | 74 582 | | 300 000 | |
| Materiell | | 82 989 | 291 316 | 430 000 | |
| Skolering | | 134 003 | | 880 000 | |
| LCIF | | | | | 419 920 |
| Overheadkostnader | | 0 | | 0 | |
| Sum driftskostnader | | 291 574 | 291 316 | 1 610 000 | 419 920 |
| | | | | | |
| Ikke forbrukt pr. 31.05.05 | | 513 426 | -28 896 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ikke utbetalt | | | | 805 000 | USD 25.000 |

| Stiftelsen Det er mitt valg | | | |
|-------------------------------------|------|------------|-----------|
| | | SAK 3.13 C | |
| | | 3/31/05 | 12/31/04 |
| Eiendeler | | | |
| | Note | | |
| <i>Anleggsmidler</i> | | | |
| Varige driftsmidler | | 13 170 | |
| <i>Omløpsmidler</i> | | | |
| Varer på lager | | 0 | 30 000 |
| Forskuddsbetalte kostnader | | 70 994 | |
| Kortsiktige fordringer | | 82 294 | 22 002 |
| Sum fordringer | | 153 288 | 22 002 |
| Bank | | 861 971 | 1 269 344 |
| Sum omløpsmidler | | 1 015 259 | 1 321 346 |
| Sum eiendeler | | 1 015 259 | 1 321 346 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| <i>Egenkapital</i> | | | |
| Opptjent egenkapital 01.01. | | 198 375 | |
| Stiftelseskapital | | 200 000 | 200 000 |
| Årets resultat | | -338 135 | 198 377 |
| Opptjent egenkapital | | 60 240 | 398 377 |
| <i>Mellomværende</i> | | | |
| LCIF | | -28 896 | 262 420 |
| SHD | | 513 426 | 0 |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | |
| Kreditorer | | 31 250 | 171 748 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 31 750 | 70 964 |
| Skyldig forskuddstrekk & arb.g.avg. | | 115 271 | 215 703 |
| Skyldig feriepenger | | 292 218 | 202 134 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 470 489 | 660 549 |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 015 259 | 1 321 346 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------------|
| Lions Clubs International MD 104 | | | | |
| Driftsregnskap pr. 30.06.2005 | | | | |
| | | | | 11/9/05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Regnskap | Regnskap | Årsbudsj | Avvik regnsk.- |
| | 2004/2005 | 2003/2004 | 2004-2005 | budsj. |
| Inntekter | | | | |
| Kontingent | 5 352 341 | 5 387 423 | 5 525 000 | -172 659 |
| - avsatt til riksmøteadm. | -147 191 | -148 140 | -152 000 | 4 809 |
| - avsatt for refusjon til distriktene | -1 225 000 | -1 225 000 | -1 225 000 | 0 |
| - kollektiv ulykkesforsikring | -143 325 | -143 325 | -145 000 | 1 675 |
| Netto medlemskont. til disp. | 3 836 825 | 3 870 958 | 4 003 000 | -166 175 |
| Årsavgift Leo- og Lionessekløubber | 4 500 | 8 500 | 20 000 | -15 500 |
| Bruk av avsetning til RM-avgifter | 151 000 | 151 800 | 140 000 | 11 000 |
| The Lion - ref fra LCI, annonser | 574 684 | 478 141 | 460 000 | 114 684 |
| Andre driftsinntekter | 288 240 | 331 691 | 252 000 | 36 240 |
| Sum andre driftsinntekter | 1 018 425 | 970 132 | 872 000 | 146 425 |
| Sum driftsinntekter | 4 855 250 | 4 841 090 | 4 875 000 | -19 750 |
| Driftskostnader | | | | |
| Personalkostnader | 1 618 303 | 1 678 980 | 1 427 047 | 191 256 |
| Lokalkostnader | 209 690 | 222 907 | 185 000 | 24 690 |
| Revisjon | 78 404 | 48 857 | 50 000 | 28 404 |
| Kontor- og adm.kostn. | 1 157 451 | 1 295 031 | 1 148 600 | 8 851 |
| Reiser, møter | 1 262 977 | 1 391 340 | 1 467 900 | -204 923 |
| Andre driftskostnader | 74 628 | 84 166 | 69 500 | 5 128 |
| Avskrivninger | 116 770 | 120 625 | 120 000 | -3 230 |
| Driftskostnader ledelse og adm. | 4 518 224 | 4 841 906 | 4 468 047 | 50 177 |
| Driftsresultat | 337 025 | -816 | 406 953 | -69 928 |
| Oppløsning tidligere avsetning | 139 815 | 46 000 | 0 | 139 815 |
| Ekstraordinær inntekt | 596 576 | 954 864 | | 596 576 |
| Avsetning for mulig krav på mva | -48 029 | | | |
| Avsetning til ubet. fakt. til klubbene | -70 974 | -97 000 | | -70 974 |
| Finansresultat | 22 568 | 37 199 | 20 000 | 2 568 |
| Resultat | 976 981 | 940 247 | 426 953 | 550 028 |
| Det ble forrige Lionsår avsatt kr. 97.000.- på gamle fordringer på klubber. Det aller meste av dette er ryddet opp. | | | | |
| Ny avsetning på gamle fordringer pr. 30.06.2005 er kr. 70.974.- | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Brukt av | | |
| budsjett | | |
| % | | |
| | | |
| 96,9 | | |
| 96,8 | | |
| 100,0 | | |
| 98,8 | | |
| 95,8 | | |
| 22,5 | | |
| 107,9 | | |
| 124,9 | | |
| 114,4 | | |
| 116,8 | | |
| 99,6 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 113,4 | | |
| 113,3 | | |
| 156,8 | | |
| 100,8 | | |
| 86,0 | | |
| 107,4 | | |
| 97,3 | | |
| 101,1 | | |
| | | |
| | | |
| 82,8 | | |
| | | |
| 100,0 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 112,8 | | |
| | | |
| 228,8 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Lions Clubs Int. MD 104 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Aktivitetsregnskapet pr. 30.06.2005 | | | | | | |
| | | | | | | 9/11/05 |
| | | | | | | |
| Aktiviteter | Beholdning | Innbetalt | Utbetalt | Beholdning | Bevilget, | Netto |
| | 7/1/04 | 01.07.-30.06. | 01.07.-30.06. | 6/30/05 | ikk utbetalt | disponibelt |
| Narkoarbeid | 238 233 | 3 332 144 | 2 992 675 | 577 702 | 61 750 | 515 952 |
| Katastrofeberedskapen | 1 916 195 | 4 113 571 | 2 609 533 | 3 420 233 | 1 371 451 | 2 048 782 |
| Lion Mints | 1 084 605 | 167 216 | 129 000 | 1 122 821 | | 1 122 821 |
| Nasjonalt hjelpefond | 87 267 | 28 494 | | 115 761 | | 115 761 |
| LCIF | 246 702 | 269 870 | | 516 572 | | 516 572 |
| Lions Lys | 339 487 | 10 000 | 19 998 | 329 489 | | 329 489 |
| Lions Ungdomskonto | 328 059 | 16 660 | 202 876 | 141 843 | | 141 843 |
| Lions Leokonto | 28 713 | 111 640 | 41 200 | 99 153 | | 99 153 |
| Beitoleiren | 13 167 | 479 132 | 523 279 | -30 980 | | -30 980 |
| YE-utvalget | 80 426 | | 9 740 | 70 686 | | 70 686 |
| Miniprojekter | 58 711 | | | 58 711 | | 58 711 |
| Nordiske prosjekter | 32 723 | 103 265 | 116 982 | 19 006 | | 19 006 |
| Orkester Norden | 20 451 | 14 420 | 20 068 | 14 804 | | 14 804 |
| | | | | | | |
| Sum | 4 474 739 | 8 646 412 | 6 665 351 | 6 455 800 | 1 433 201 | 5 022 599 |
| Fakt. - ikke innbetalt vedr tulipaner | | | | 163 600 | | |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|--|
| Netto likviditet tilhørende aktivitetsregnskapet | | 6 292 200 | | |
| | | | | |
| Inkl. i utbetaling Narkofondet er kr. 371.545.- i mulig krav på mva. | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|------------|----------------|----|
| Lions Clubs Int. MD 104 | | | | |
| Balanse pr. 30.06.2005 | | | 11/9/05 | |
| | Note | 6/30/05 | 6/30/04 | |
| Eiendeler | | | | |
| <i>Anleggsmidler</i> | | | | |
| <i>Varige driftsmidler</i> | | | | |
| Inventar og maskiner 01.07 | | 332 452 | 419 243 | |
| + tilgang | | 49 874 | 33 834 | |
| - avskrivninger | | 116 770 | 120 625 | |
| Sum anleggsmidler 30.06 | | 265 557 | 332 452 | |
| Lions Røde Fjær - utlegg | | -8 081 | 558 996 | |
| <i>Omløpsmidler</i> | | | | |
| Salgsvarer på lager | | 0 | 0 | |
| Kortsiktige fordringer | 1 | 692 267 | 948 598 | |
| Forskuddsbetalte kostnader | | 75 136 | 70 878 | |
| Opptjente, ikke forfalte inntekter | 2 | 772 176 | 1 295 464 | |
| Sum fordringer | | 1 539 579 | 2 314 940 | |
| Likvider | 3 | 9 056 256 | 4 556 352 | |
| Sum omløpsmidler | | 10 595 835 | 6 871 292 | |
| Sum eiendeler | | 10 853 311 | 7 762 740 | -1 |
| Egenkapital og gjeld | | | | |
| <i>Egenkapital</i> | | | | |
| Opptjent egenkapital 01.07 | | 1 343 068 | 402 821 | |
| Bruk/tilførsel avsetninger | | | | |
| Årets resultat | | 976 981 | 940 247 | |
| Opptjent egenkapital 30.06 | | 2 320 049 | 1 343 068 | |
| <i>Avsetninger</i> | | | | |
| Avsetninger pr. 01.07 | | 258 218 | 278 642 | |
| - tilført egenkapitalen | | | | |
| + tilført | | 734 878 | 195 884 | |
| - anvendt | | 189 000 | 216 308 | |
| Avsetninger pr. 30.06 | 4 | 804 096 | 258 218 | |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | | |
| Kreditorer | | 118 740 | 116 912 | |
| Mellomregning med aktivitetsregnskap | | 6 455 800 | 4 474 739 | |
| Conventionlotteriet | | 733 830 | 600 538 | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 117 357 | 136 933 | |
| Påløpte, ikke forfalte utgifter | | 303 440 | 832 332 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 7 729 166 | 6 161 454 | |
| Sum egenkapital og gjeld | | 10 853 311 | 7 762 740 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 1) Derav kr. 163.600 ikke innbetalte tulipaner | | | | | |
| 2) The Lion kr. 120.000. Mva-refusjon kr. 596.576,-. Resten påløpne renter. | | | | | |
| 3) Av dette er tilhørende: Aktivitetskonto kr. 6.292.200 -. Conventionlotteriet kr. 53.221.- Garanti husleie kr. 122.685.-. Skattetrekkskonto kr. 73.670.-. | | | | | |
| 4) Avsetning fremtidige riksmøter kr 260.748,-. Avsetning tap på fordringer kr 123.774,-. avsetning mulig mva på drift kr. 48.029.- og tulipanaksjon kr. 371.545.- | | | | | |

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|
| Sak: | ÅRSREGNSKAP 2004/2005 FOR MD 104 | Art | B |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.19 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Egil Moe-Helgesen | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

Resultatregnskap, balanse og aktivitetsregnskap pr. 30.06.2005

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

Driftsresultatet viser et overskudd på kr. 337.025 mot et budsjett på kr. 406.953.-. Dette er et meget tilfredsstillende resultat, selv om det er noe lavere enn budsjettet.

Noen få hovedelementer:

- Netto medlemskontingent 166' lavere pga færre medlemmer enn forutsatt.
- Andre driftsinntekter 146' høyere enn budsjett, hovedsakelig som følge av høyere refusjon fra Oak Brook til The Lion.
- Netto inntekter blir da ca. 20' lavere enn budsjett.
- Lønnskostnader 191' over budsjett, vesentlig som følge av personalendringer.
- Reise og møter 204' under budsjett som følge av stram kostnadskontroll og bevist prioritering for å møte overskridelsen på personalkostnadene.
- Driftsresultatet ligger da samlet 70' under budsjett.
- Netto oppløsning av avsetninger har gitt et overskudd på 70'. Den største posten er andel overskudd RM i Fredrikstad med ca. 50'.
- Momsrefusjonen er på 597'. På grunn av usikkerheten rundt dette tallet, er det ikke regnet med refusjon i budsjettet.
- Det er avsatt for mulig krav om momsinnbetaling på kr. 48.029.- i driftsregnskapet og kr. 371.545.- som er netto effekt i årets tulipanaksjon.

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Årsregnskapet for MD 104 godkjennes.

AU/GR bes vurdert behovet for å avsette noe av overskuddet til spesifikke aktiviteter.

VEDTAK:

| |
|---|
| <p>Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Regnskapet pr. 30.09.05 godkjennes</p> |
|---|

Guvernørrådets vedtak:

GUVERNØRRÅDET

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| Sak: | STATUSRAPPORTER FRA DISTRIKTENE | Art | O |
| Møtedato: | 12.11.2005 | Saksnr: | 3.20 – 2005/06 |
| Saksbehandler: | Egil Moe-Helgesen | Arkivnr: | |

VEDLEGG:

Som egne dokumenter rapporter fra distriktene A, B, C, D, E, F, G , J og K

ANDRE DOKUMENTER:

FAKTISKE OPPLYSNINGER:

VURDERINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Fremdeles mangler mye konkret informasjon i rapportene
Rapportene tas til orientering.

VEDTAK:

| |
|---|
| Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Rapportene tas til orientering |
| Guvernørrådet s vedtak: |

Distrikt 104-A 2005-2006

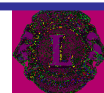
<http://d104a.lions.no>

Mål og statusrapport pr. 5. okt 2005 for Distrikt 104-A

| NR | Distriktets mål | Tiltak for å nå måla | Status | Ansvarlig |
|------------------------------|--|--|---|--|
| 1. a YEC b | Sende ut 8 studenter, (en fra hver sone) Vandreleir | Oppslag på videreg, skole og i lokalpressen Tidlig ute med info til medl. | Svar fra 2 Soner Påbegynt planlegging | YEC/DG/Alle YEC |
| 2 a NAC b | Gi bort 63000 tulipaner "Det er Mitt Valg" til alle soner og høgskoler | God planlegging og forhåndssalg Informasjon til alle klubber og soner | Påbegynt | NAC/NAK/ PRC NAC/NAK |
| 3 a LDC b c d | Opplæring av president, sekretær og kasserer Opplæring av nye soneledere Foredrag om "Hva er lions" og "Lions som organisasjon" Bedre opplærings- materiellet for sone- ledere | Opplæringsmøter i sonene Opplæring under DM- møte Holdes på sone/ medlemsmøter Lage CD-plate med opplegg for soneledere | 6 soner 2006 Påbegynt Påbegynt | LDC/SL LDC/ IT-avs. LDC LDC |
| 4 a IT/PRC | IT-opplæring i alle soner/klubber | Delte på sonemøter/ klubbesøk | Påbegynt | IT/PRC |
| 5 a IRC b | Følge opp vedtatte IR- prosjekt Tilrettelegge for lokale/distrikts- prosjekt | Delta på sonemøter/ klubbesøk Samarbeide med soner/ klubber | Påbegynt Påbegynt | LDC/DG LDC/DG |

Distrikt 104 -A er sponset av:

Nordlandsbanken ANS – A/S Andenes Havfiskeelskap – A/S Framnes Fiskeindustri – Enoksen Traktorservice-
Andøy Installasjon AS – Karstein Kristiansen AS



Distrikt 104-A 2005-2006

<http://d104a.lions.no>



Distriktstyre 2005-2006

DG

Harald A. Haugen,
Lc Andenes
Støa 8, 8480 Andenes
e-mail – harald.haugen@tnett.no
76 14 16 91(p)- 91 16 60 97(m)
76116412 (a)

VDG

John Øystein Jelti,
Lc Tana-Nesseby
Fingervann
9845 Tana
78 92 75 27(p) - 90 05 49 04(m)
e-mail – ojelti@online.no

IPDG

Jan Erik Collin,
Lc Narvik
Kirkegt. 2
8516 Narvik
76 94 11 93(h) - 90 97 51 30(m)
e-mail - jec@narviknett.no

DK/DS

Georg Joramo,
Lc Andenes
Gårdsvn. 19
8481 Bleik
76 14 56 85(p) - 47 30 49 87(m)
e-mail: georg.joramo@c2i.net

IRC

Finn Mauno,
Lc Kjøllefjord
Smørstadbriken 4,
9700 Lakselv
78 49 86 92 (p) - 95 79 66 44 (m)
78 49 93 80 (a)
e-mail - finn.mauno@snn.no

ITC /PRC

Ketil Iki,
Lc Alta
Apanesvn. 52
9512 Alta
78 44 56 44 - 90 15 83 38
e-mail - itc.104a@c2i.net

LDC

Torgeir Pettersen,
Lc Lødingen
Lyngvn. 5
8550 Lødingen
76 93 12 34(p) - 76 98 61 78(a)-
90 92 24 84(m)
e-mail - torgpett@online.no

MEC

Per Blix,
Lc Lofoten
Risfaret 26
8372 Gravdal
76 08 19 50(p)- 76 05 48 00(a)-
90 62 60 27(m)
e-mail - per.blix@nfk.no

NAC

Benn-Erik Grav ,
Lc Lofoten
Leirelvveien, 8372 Gravdal
76 08 92 16 (p) - 97 17 20 35(m)
76 05 60 62 (a)
e-mail - beerigr@online.no

PRC

Ketil Iki,
Lc Alta
Apanesvn. 52
9512 Alta
78 44 56 44(p)- 90 15 83 38
e-mail - itc.104a@c2i.net

YC

Tove Bygdevoll,
Lc Bardu
Seljevn. 3 Boks 234
9365 Bardu
77 18 17 49(p)- 77 18 17 49(a)
e-mail-w-bygde@frisurf.no



| | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|------------|----------|
| 6. a MEC | 1200 medlemmer Medlemspleie | <ul style="list-style-type: none">* Ta diskusjon i klubben - hvordan har vi det?* Gjennomføre trivselsundersøkelser- hvordan vil vi ha det?* Finne de sterke sider i klubben - fokusere på dem!!* Rett person på rett plass- hvem liker å gjøre hva?* 2 års funksjonstid* Familie og trivsel i fokus - legge bedre til rette for småbarnsforeldre* La medlemmene føle at ”min innsats i klubben er viktig”* Strategi for invitasjon og opptak* Arrangere informasjonsmøte i klubbhuset* Ta opp flere medlemmer samtidig* Re-invitasjon av utmeldte medlemmer* Transfer-rutiner* Oppsøke Høgskoler og Universitet | 1157 | MEC/Alle |
| b | Medlemsrekruttering | | Påbegynt | MEC/Alle |
| | | | Planlegges | |

Distrikt 104 -A er sponset av:

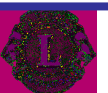
Nordlandsbanken ANS – A/S Andenes Havfiskeselskap – A/S Framnes Fiskeindustri – Enoksen Traktorservice- Andøy Installasjon AS – Karstein Kristiansen AS



Distrikt 104-A 2005-2006

<http://d104a.lions.no>

5.okt.2005
Harald Arne Haugen
DG 104



104 C
Hilde Straumsheim
DG 2005-2006

Mål og Statusrapport pr. aug. 2005 Distrikt 104C

| Nr | Distriktet sine mål | Virkemidler for å nå målene | Status aug | Status okt | Ansvarlig |
|-----|--|---|--|--|---|
| 1A | ME Auke medlemstalet med minst 30 | Innlegg v. klubb-besøk, +1 brev til alle i sept, skrive i distriktsavisa/ distriktssida | 1415 medl no | 1428 Pluss 20, minus 19 | Rådet, DG MEC DG |
| 1B | ME Ein eller to nye klubbar | Kontakte fadderklubb LC Gausdal vil vere fadderklubb. | Ein klubb ok (StrandaEmbla), nr.2 på gang(Gausdal) | Gausdal 12, under arb. For fleire | DG, MEC, VDG Fadderklubb |
| 2 A | NA Flest mogleg lærarar på kurs/ oppfølgingskurs i "Det er mitt valg" | Brosjyre/info alle klubbar Innlegg på sonem/klubb-b Deltaking tulipanaksjonen | 2004-2005: Volda lærerhøgskule 2005-2006 6 planlagde kurs | 6 kurs OK, ingen bestilt 2006 | NAC D-rådet NAC-klubbar |
| 3A | YE Sende minst 10 unge på int.leir | Tidleg info til klubbar Reklamere på VG skular Skrive i distrikts.avisa | | 2påmeldt | YEC, soneleiar, president |
| 3B | YE Sommarleir 2006 | Tidleg info, skaffe vertskap. God infoflyt frå MDYEC-YEC-sone- president | Ålesund+Kristi ansund i samarb. Ansvarlege leirkontaktar er oppretta på desse stadane | Lokaler etc OK. | YEC, soneleiar i utpeikte soner. Klubbane |
| 4A | IR Bygge vidare i Krogloye, Kviterussland | God komm. m. ansv. på staden. Kontroll ved bilder, mail, besøk til avtalte tider. Kjøre buss, sende dugnadsfolk og hjelpesendingar. | Ca 1/3 står att av oppbygging, barneheim. Buss kjøpt i juli. Planlagd reise i oktober. | Tur 21 okt med eigen buss, dugnadsfolk og hjelpesending. | IRC og IR-komiteen. |
| 4B | IR 25% til IR arbeid. | Oppdatere klubbane om dei ulike IR prosjekt i avis, på nett, ved besøk etc LAN - LCIF | | Tema på klubb-besøk. | DG, IRC, soneleiarar, presidentar. |
| 5A | PR Ei god distriktsavis | PR-ansvarleg i klubbane, oppfordre dei til å sende stoff | | PRC rapporterar om bra med stoff | PRC |

104 C
Hilde Straumsheim
DG 2005-2006

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 5B | PR Synleggjere Lions arb lokalt og i distriktet. | Bruke media aktivt v. ulike arr. Annonser, omtale. | | Gode omtaler vedr. DMV. | Pr ansvarleg i klubb, PRC |
| 6A | IT Auka kunnskap om IT på alle nivå | Opplæringskurs: D-styret 13 august D-rådet 27-28 aug Klubbane: 3 laurdagar oktober desentralisert I distr. Innleigd hjelp. | Førelesarar bestilt. Lokaler stort sett "I boks". | To vellukka kurs. Ålesund og Molde. Førde og Vinstra 29.okt. | DG, IPDG, ITC, PRC, DS |
| 6B | IT Abbonnere på nettverksside r, E-site. | Distriktsvedtak, bestille. Bestille og planlegge forelesarar/opplæring | OK | Ok Opplæring e-site pågår | DG, PRC ITC, DS |
| 6C | IT Få orden på innrapportering/ medlemsregistret | Oppnevne postmester I klubbane, sitte nokre år. Kurse vedkomande. | Kurs I oktober | Opplæring pågår. Mykje forvirring! | " |
| 7A | LD Auka kunnskapsnivå om Lions å klubb-plan | Kurs/innlegg på klubb-møte, kurs på sonemøter. | | Oppfordring på klubb- besøk. Nokre klubbar har bedt om meir opplæring om Lions generelt. | President, soneleining |

104 C
Hilde Straumsheim
DG 2005-2006

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---------|
| 7B | LD Auka kunnskap styre/råd: | Fagsjef-kurs, kurs for soneleiarar, IT-kurs, workshop/kurs DR-møter. | Alle c ar på kurs I vår. OK Soneleiar kurs I mai OK IT kurs for alle august. | Ass soneleiarar inviterte til DR i februar. Sonene betalr til felleskasse for å dekke utg. | DG, LDC |
| 7C | LD God overlevering nye tillitsvalde | Utarbeide skriftlege overleveringsdok. til alle | Starta sist DR mote, snart ferdige | Utdelte på DR august. | LDC, DG |

Hilde Straumsheim
104 C



LIONS CLUBS INTERNATIONAL
MD 104 D 2005-2006
DISTRIKTSGUVERNØR
TORBJØRN ÅSHEIM



Mål og Statusrapport pr 01.11.05 ,for Distrikt 104D

| Nr | Distriktet sine mål | Virkemidler for å nå målene | Status | Ansvarlig |
|----|--|---|---|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">> Snarest mulig komme over 1250 medlemmer.> Få ned snittalder ved å ta inn yngre medlemmer. | <ul style="list-style-type: none">> Oppfordre klubbene ved klubbesøk til å sette fokus på medlemsrekr. og se på alder blant medlemmene. | <ul style="list-style-type: none">> Medlemstallet er på vei oppover og det er i gang arbeid med å starte ny klubb på Voss. | >DG / MEC |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">> Påse at klubbene følger opp IR-prosjekt som er bestemt på distr.-og riksmøte. | <ul style="list-style-type: none">>Gi info ut til klubbene av viktigheten av prosjektene og hvor lite som skal til for å utrette mye. | <ul style="list-style-type: none">> Mange klubber har IR og da spesielt flomofre som hovedmål. CSF II er informert om i klubbene. | >IRC |
| 3 | <ul style="list-style-type: none">> Stimulere tillitsvalgte i alle ledd til å følge skolering i distriktets regi. | <ul style="list-style-type: none">>Plan- og arbeidsmøte på Tråastølen 26.-28.08.05.>Soneledere + LDC er ansvarlig for opplæringen sonevis. | <ul style="list-style-type: none">> Fagsjefer og soneledere jobber bra.> Det er noen klubber som ennå ikke har fått opplæring, men dette kommer. | >DG/Fagsjefer >Soneledere/ LDC |
| 4 | <ul style="list-style-type: none">> Følge opp arbeidet med ungdomsutveksling ihht til MD-YC sine planer. | <ul style="list-style-type: none">>Hjelp klubber og soner i arbeidet med planer og tilrettelegging for vandreleir og ungdomsleir. | <ul style="list-style-type: none">> Det er noe labert med vertsfamilier til vandreleir.> Arbeidet med ungdomsleir 2006 går meget bra. | >YEC SONE 2+3 YEC SONE 1,6,7. |
| 5 | <ul style="list-style-type: none">> Delta aktivt i kampen mot rus og stoffmisbruk. | <ul style="list-style-type: none">> Gå ut til skoler og i nærmiljøet ellers og fortelle om faren med bruken av de forskjellige rusmidler.> Tulipanaksjonen | <ul style="list-style-type: none">> Kurs i "DET ER MITT VALG" er i høst holdt i Bergensregionen.> Det arbeides med et større møte når det gjelder NAC. | >NAC NAC/DG |
| 6 | <ul style="list-style-type: none">> Alle medlemmer i 104 D skal over en tre-års periode oppdateres på "Hva er Lions" | <ul style="list-style-type: none">>På hjemmesiden lions.no ligger miniseminar som kan brukes ute i klubbene. | <ul style="list-style-type: none">> Noen klubber har allerede tatt tak i dette og vil kjøre det på et medlemsmøte. | > Presidentene |
| 7 | <ul style="list-style-type: none">> Sørge for at alle klubber er oppdatert på medlemsregisteret. | <ul style="list-style-type: none">>Dette må tas med under opplæringen av de tillitsvalgte | <ul style="list-style-type: none">>De fleste er oppdatert men det er ennå noen som sliter med å komme "à jour" | > ITC / LDC |
| 8 | | | | |



LIONS CLUBS INTERNATIONAL
MD 104 D 2005-2006
DISTRIKTSGUVERNØR
TORBJØRN ÅSHEIM



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

SKÅNEVIK 01.11.05

TORBJØRN ÅSHEIM
DG 104 D

LCI MD 104 E 2005-2006
DG Ole Fjeldtvedt

Mål og Statusrapport pr. 01.08.200., for Distrikt 104E

| Nr | Distriktets mål | Virkemidler | Status | Ansv |
|-----------|--|--|--|-------------|
| 1 | Organisatorisk | | | |
| 1.1 | Utarbeide/revidere stillingsbeskrivelser for alle fagsjefer | Ingen spesielle | Har beskrivelse for alle unntatt DiaC Frist: rådsmøte mars 06 | VDG |
| 1.2 | Langtidsplan Revidere distriktets langtidsplan | Ingen spesielle | Planen revideres iht. sentrale føringer Frist: rådsmøte mars 06 | VDG |
| 1.3 | Samordne distriktets handlingsplan | Bruke 1. rådsmøte til workshop | Utført | DG |
| 1.4 | Klubbesøk Alle klubber skal besøkes | Besøksplan DG, VDG og IPDG utfører besøkene | Besøkene går i hovedsak etter plan. 2 besøk utgått pga sykdom. SL har overtatt 5 besøk så langt. | DG |
| 2 | Medlemsarbeid | | | |
| 2.1 | Etablere 3 klubber Damekl. Svg Damekl. Sandnes Herrekl. Sandnes | Skaffe Guiding Lions GL skaffet | <u>Charterfest 15.10. 22 medl.</u> Ikke påbegynt Under arbeid Det vil bli forsøkt igangsatt en parallell klubb i Stavanger Øst. Stavanger/ Øyane er forespurt om å være fadderklubb. Det vurderes å igangsette arbeid med å reetablere LC Kristiansand/Randesund. Sonen vil diskutere dette på sonemøtet. | DG/ MEC |

LCI MD 104 E 2005-2006
DG Ole Fjeldtvedt

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|-----|
| 2.2 | Oppfølging av svake klubber | MEC sammen med SL følger disse opp spesielt. | En klubb følges spesielt opp. Det signaliseres flere nye medlemmer. En klubb er fristilt for videre medlemsverving. | MEC |
|-----|-----------------------------|--|--|-----|

| | | | | |
|-----|---|---|---|-----|
| 2.3 | Medlemsstatus Sikre dagens medlemsantall | MEC vil jobbe med dette. SL vil være støttespillere. Tema på klubbesøk | Medlemstallet pr. mai-05 er (1.424 (USA)) Signaler tilsier at mange klubber har stort fokus på medlemsverving. Usikkerheten ligger i frafallet. | MEC |
|-----|---|---|---|-----|

| | | | | |
|-----|--|---|---|-----|
| 2.4 | Klubbaktiviteter Jobbe for større aktivitetsnivå i de svakeste klubbene | MEC vil jobbe med dette. SL vil være støttespillere. Tema på klubbesøk | Flere klubber har et urovekkende lavt aktivitetsnivå Status uavklart. | MEC |
|-----|--|---|---|-----|

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|--|-----|
| 3 | PR | | | |
| 3.1 | Etablere/retablere en intern PR-kanal | Skaffe skrivende medarbeidere i alle soner. | Første nr. av ”ka E-nytt” er utgitt. Mangler faste skrivende medarbeidere i sonene. | PRC |

| | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|-----|
| 4 | IT | | | |
| 4.1 | Øke klubbens IT kompetanse | Skaffe kvalifiserte IT personer i alle soner | Kurs for SL-IT avholdt. Kursplan for klubbene under utarbeidelse. | ITC |

| | | | | |
|----------|--|---|---|-----|
| 5 | NAC | | | |
| 5.1 | Øke kursing av lærer i ”Det er mitt valg” til minst 10 | Motivere flere klubber til aktiv innsats på området | 1 kurs gjennomført. 2 kurs fastsatt 5 kurs under planlegging | NAC |
| 5.2 | Øke tulipansalget til 120.000 | Motivere på fagsjefmøtene | Solgte i 2005 – 106.000 stk | NAC |

| | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|
| 6 | YE | | | |
|----------|-----------|--|--|--|

LCI MD 104 E 2005-2006
DG Ole Fjeldtvedt

| | | | | |
|-----|---|--|--|----|
| 6.1 | Øke utsendelsen av ungdom med + 4 Vandreleir | Tema på klubbesøk Motivere klubbene - via YEK'ene | Målsetting 6 stk. Flere klubber har budsjettert med utveksling. Foreløpig ingen reservasjoner Det er sone 2 i distrikt 104E som skal arrangere leiren. YE's kontaktperson er SL Jarle Sie. Vi har hatt en samling med representanter fra klubbene i sonen (sonemøte). Fikk inntrykk av at dette var ukjent for de som var tilstede. Nytt møte i nær framtid (dato ikke fastsatt), om hvordan klubbene har tenkt å løse oppdraget og vertsfamilier. Noen navn på vertsfamilier foreligger ikke enda. | YC |
| 6.2 | Gjennomføre fagmøter med klubbens YEK'er | | | |

| Nr | Distriktets mål | Virkemidler | Status | Ansv |
|----|-----------------|-------------|--------|------|
|----|-----------------|-------------|--------|------|

| | | | | |
|----------|---|---|--|-----|
| 7 | IR | | | |
| 7.1 | Alle klubber støtter Barnehjemmet i Etiopia | | | IRC |
| 7.2 | Øke klubbens interesse for IR arbeidet. | Tema på klubbesøk Tett samarbeid med PRC | Tas opp under klubbesøkene. Distriktet er generelt bra på IR deltakelse | IRC |

| | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|
| 8 | Opplæring | | | |
|----------|------------------|--|--|--|

LCI MD 104 E 2005-2006
DG Ole Fjeldtvedt

| | | | | |
|-----|---|--|---|-----|
| 8.1 | Vurdere dagens opplæringsplan for presidenter og soneledere | | Distriktet har nedsatt en komité som skal vurdere opplæringsprogrammet for pres. og SL spesielt. Frist 1. februar 2006 | LDC |
|-----|---|--|---|-----|



Lions distrikt 104F 2005-2006
DG Finn Erling Haug



Til tjeneste med glede

Mål og Statusrapport pr 12.oktober 2005 for Distrikt 104F.

Oppdatering er merket med rødt

| Nr | Distriktet sine mål | Tiltak for å nå måla | Status | Ansvarlig |
|----|--|---|--|------------------------------------|
| 1 | Sikre kontinuitet i arbeidet og forankring på alle nivå. Arbeide for å fremme aktiviteter som er av varig verdi. Disse må følges opp over lenger tid enn ett Lions år. Det er derfor viktig å sørge for forankring i organisasjonen. Klubbene spiller en vesentlig rolle i denne sammenheng. | Ved at alle nivåer i organisasjonen blir bevist på sin nasjonale og internasjonale oppbygning. Vi må unngå aktiviteter i form av døgnfluer av begrenset verdi som ikke blir fulgt opp av fremtidige styrever. Ved å oppmuntre til profesjonalisme i alle ledd ved igangsetting av prosjekter og sørge for forankring i vår Etske Norm | Opplæring gjennomført pr 24.august 2005 Nytt opplæringskonsept gjennomført med godt resultat | Ansvar: DG, SL, IRC og President |
| 2 | Arbeide for gjennomføring av MD 104 og Distriktets policy for internasjonalt og nasjonalt arbeid. Lions Norge skal være ledende i Lionsbevegelsen innen internasjonalt bistandsarbeid. Minimum 25% av innsamlede midler bør i årsplanen kanaliseres til IR arbeid. | Distrikts og Riksmøte vedtak bør lojalt følges opp av alle klubber og medlemmer. | Vil være gjennomgått og separate planer laget pr 28.august 2005 | Ansvar: DG, IRC, SL og Presidenter |
| 3 | Sone Samarbeide mellom klubbene Fremme samarbeidet mellom klubbene | Først og fremst på sonenivå men også innenfor distriktet, der geografi og andre forhold ligger til rette for det. | Alle sonemøter er ferdig avviklet innen 01.des | Ansvar: DG og SL |
| 4 | Videreutvikle strategi for medlemsrekruttering Forankring av Lions etiske mål og norm i klubbene. Gi aktiviteter som kan forsvares innenfor dette. Være klar på aktiv medlemspleie overfor de medlemmene som er i klubbene | Alle klubber bør som minimum beholde samme medlemstall som ved årets begynnelse. Utvidet målsettinger i snitt er å rekruttere 1 nytt medlem. | Klubbene er enige om målet om 1 pluss og flere klubber arbeider aktivt for dette | Alle |



Lions distrikt 104F 2005-2006
DG Finn Erling Haug



Til tjeneste med glede

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 5 | Medlemsmøtene Utvikle innholdet i medlemsmøtene. Vektlegge innholdet i medlemsmøtet med interessante tema. Delegere vedtak til styret og komiteene slik at bare vedtak av betydning behandles på medlemsmøtene. | Forbedring av møteopplegg slik at medlemmene aldri ønsker å gå glipp av det månedlige møtet og derved øke fremmøteprosenten. Satse på ideen om "medlemspleie" for maksimal glede i Lionsarbeidet. Medlemspleie er ett felles mål. | Alle sonemøter vil få oppfølging. 6 soner før jul og den siste i januar | Ansvar: DG, SL, MEC og Presidenter |
| 6 | Intensivere PR- aktiviteter Intensivere arbeidet for å gjøre Lions bedre kjent i lokalmiljøet og hva vi står for gjennom bruke av presse, TV, radio, stands el. | Vi har kjørt spesielt PR kurs for sone 6 og 7 med fint resultat. Det vil ta effekt for alle klubber i distriktet se pkt 10 Distriktsavisen er økt fra 4 til 8 sider og bladet "LØVENYTT er blitt felleseie | Stor pågang i bruk av avisen. Stoffmengde er økende | Ansvar: DG, SL, PRC |
| 7 | Ungdomsarbeid Planlegging og budsjettering for ungdomsleir i 2007. Oppfordre til at klubbene fortsetter med "Dette er mitt valg". | Arbeide for at denne aktiviteten blir igangsatt Arbeide for at alle klubbene arbeider aktivt for denne aktiviteten | Vil bli utført med entusiasme som ved årets sommerleir | Ansvar: DG, YEC, SL og Presidenter |
| 8 | Narkotika arbeide Sikre og øke utbredelsen av "Dette er mitt valg". Fremme Tulipanaksjonen og oppmuntre til lokal bruk av narko-fondet. | Prioriteringen blant distriktets klubber er økende og flere kurs vil bli avvirket i dette lionsåret | "Deter mitt valg" vil fortsette å være en god aktivitet innen distriktet | Ansvar: NAC, SL, Presidenter |
| 9 | Deltagelse i "Det statsfrie rom" Siden stiftelsen av FN i 1945 har Lions opprettholdt NGO status (Non Government Organization) ved FN. Denne status er unik og har ikke blitt mange organisasjoner til del. Lions bør delta i debatten i "Det statsfrie rom" og ikke være redde for å ha meninger i den offentlige debatt dersom denne beveger seg inn på vår norm og våre mål. | Målet må være å gi hjelp og støtte til medmennesker gjennom påvirkning av myndighetene fremfor å samle inn penger som vi deler tynt ut til mer eller mindre trengende. Og vi bør IKKE gi penger til offentlige kasser. | Nedsettelse av egen arbeidsgruppe er gjort og styret har satt dette på dagsordenen. Vil bli tatt opp til avgjørelse på DM 2006 | Ansvar: DG, SL, MEC, ITC, PRC og Presidenter |



Lions distrikt 104F 2005-2006
DG Finn Erling Haug



Til tjeneste med glede

| | | | | |
|----|--|--|---|--------------------------------------|
| 10 | Internet Lions klubben må på banen. Bruken av "lokal bruk" av internet bør oppmuntres og utvides. Det bør legges en strategi sammen med distriktets ITC for hvordan oppgaver/sider kan lages på en optimal måte. | Distriktet prioriterer IT som verktøy og har utnevnt en WEB ansvarlig og skal ha på plass 7 ITS'er pr 01. desember. Deretter vil det bli kjørt kurs for alle klubber. Målet er å få alle opp med hjemmesider og bruk av lions mail adresser. | Flere av klubbene jobber nå aktivt for å bli bedre på IT. | Ansvar: DG, ITC og Presidenten |
|----|--|--|---|--------------------------------------|

Mål og Statusrapport pr. 14. oktober 2005



Distrikt 104G
Distriktsguvernør Ole Bjørn Andersen

| Nr | Distriktet sine mål | Tiltak for å nå måla | Status | Ansvarlig |
|----|--|--|--|-----------|
| 1 | Anspore soner og klubber til å ta aktive grep for å bedre nærmiljøet for barn, ungdom, eldre og for spesielt svake grupper. | Ta opp på klubbbesøk og i direkte henvendelse til sonelederne | Pågår | VDG |
| 2 | Arbeide på etablering av ny klubb i Drammen. | Etablere kjernegruppe | Startet | MEC |
| 3 | Utarbeide strategi for støtte til klubber med mindre enn 15 medlemmer. | Opprette MERL gruppe | Komite opprettet | MEC |
| 4 | Inspirere til medlemsøkning i alle klubber. | Oppfordre soneledere til å sette medlemsarbeid på dagsorden for sonemøter. | Pågår | MEC |
| 5 | Gjennomføre en undersøkelse av medlemmenes mening om trivsel og nytte av medlemskapet. | | Planlegges | MEC |
| 6 | Opprette idébank for tiltak som fremmer klubbmiljøet. | "Håndbok for klubbens medlemskomité" revideres og gjøres tilgjengelig. | Planlegges | MEC |
| 7 | Anspore soner og klubber til å støtte IR-prosjekter som er vedtatt på Riksmøtet, Distriktsmøtet og NSR. | Påvirkning av klubbene og sonene på klubbmøter og sonemøter | Pågår. Tas opp på hvert klubbbesøk. DG har skrevet til hver enkelt klubb, som er i restanse. | IRC |
| 8 | Gjennomføre minst ett Det er mitt valg kurs for lærere pr. sone. | Avholde kurs | 3 repetisjonskurs i høst. | NAC |
| 9 | Arbeide for å få Det er mitt valg inn på alle klassetrinn i stadig flere av distriktets barne-, ungdoms- og videregående skoler. | Påvirke soner og klubber | Planlegging pågår | NAC |

| Nr | Distriktet sine mål | Tiltak for å nå måla | Status | Ansvarlig |
|----|---|---|--|-----------|
| 10 | Etablere kontakter i media | Skaffe oversikt over distriktets media. | Pågår | PRC |
| 11 | 20 ungdommer fra distriktet bør reise på internasjonal leir. | Fremstille plakater som henges opp på alle videregående skoler i distriktet. Besøke klubber og orientere om YE. | Pågår. Plakater henges opp | YC |
| 12 | En ressursbank med minst 30 vertsfamilier, mest mulig jevnt fordelt på sonene, bør være på plass innen Distriktsmøtet i 2006. | Orienterer på klubbbesøk og motivere YES sine foresatte og Lions til å melde seg inn. | 1 ny i ressursbanken siden 01.07.05 | YC |
| 13 | Ha tilsyn med at arbeidet med Røykenleiren 2006 går etter en godkjent plan. | Delta på prosjektgruppens møter og gi støtte hvor ønskelig | YC deltar på møter. Planlegging av leiren går sin gang | YC |
| 14 | Ansvarlig for det IT-faglige innholdet i utdannelsen av klubbens IT-kontakter | Avholde IT kurs | Pågår Distriktet avholder 4 lørdagskurser for klubbens sekretærer og ITK | ITC |
| 15 | Tilrettelegg kurser for nyvalgte soneledere, presidenter, sekretærer og kasserer. | Sonelederseminar 17.08.05 Klubblederseminarer for 2005-2006 er avholdt. | Avsluttet | LDC, DG |
| 16 | Vurder behov for andre opplæringstilbud. | Tilbud til klubbstyrte "Dette er Lions"-pakker utformes. Et mindre antall "Dette er Lions"-instruktører for bruk på sone- eller klubbplan skoler. | Planlegging pågår | LDC |
| 17 | Samarbeide med ITC om tilrettelegging av IT-relatert opplæring. | Møte med ITC og andre om opplæringsplanen for 05-06 primo aug. | Pågår | LDC |
| 18 | Arbeide for at 100% av klubbene bruker distriktets hjemmesider og at 30 % av klubbene har egen hjemmeside i løpet av klubbåret. | Påvirke soner og klubber | Pågår | ITC |

Tilføyelse

Medlemssituasjonen

Utviklingen i medlemssituasjonen gir anledning til bekymring, men er ikke kritisk. Distriktet har et nettotap på 17 medlemmer siden 26. august. I tillegg blir LC Nore og Uvdal offisielt nedlagt i nærmeste framtid, og dermed forsvinder 24 medlemmer. Medlemsmassen er, inkl. Nore og Uvdal pr. 12. okt. 2005: 1474.



Til tjeneste

D 104 J 2005-2006 DG. Kjell Arnfinn Sporsheim



Vilje til handling

Mål og Statusrapport pr. 20.10. 2005 for Distrikt 104J

Det rapporteres på Distriktets mål, tiltak og status:

| Distriktet sine mål: | Tiltak for å nå måla: | Status: | Ansvarlig: |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sette medlemsrekruttering i fokus • Redusere antall utmeldelser • Alle klubbene må øke medlemstallet med +1 • Distriktets mål: 58 nye medlemmer • Starte minst 1 ny klubb i distriktet • Øke kvinneandelen | <ul style="list-style-type: none"> • Medlemsrekruttering vil ble tema på alle sonemøtene • Etablere medlemskomite i de fleste klubber • Argumentere for kvinnelig medlemmer under klubb/sonebesøk og i Distriktsnytt | <p>1655 medlemmer 1.7.05.</p> <p>Nye medlemmer +10. = 1665 medlemmer i D-104J. (+4 i september + 6 i oktober).</p> | <p>DG – VDG – IPDG – MEC - SL</p> |



Til tjeneste

D 104 J 2005-2006 DG. Kjell Arnfinn Sporsheim



Vilje til handling

| | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 15 norske ungdommer til å delta på leir i utlandet • 29 ungdommer vil gjennomføre et opphold i vårt distrikt fra 01. august til 14. august 2005. | <ul style="list-style-type: none"> • Temaet vil komme opp på de fleste sonemøtene • Informasjon om utvekslingsprogram vil bli sendt ut til alle klubbene • Arrangerer ungdomsleir i Fredrikstad | <ul style="list-style-type: none"> • Komite for leir 2007 er godt i gang med planlegging • Informert på sonemøter • YEC har sendt ut og har bearbeidet klubbene til å sende minst 15 ungdommer på leir i utlandet sommeren 2006. Deltatt på 2 sonemøter Kontaktet alle soneledere Leirprogram til alle via "The Lions" Pr.23/10-05: 4 klubber har meldt inn 4 YES 25 utenlandske ungdommer var på leir i vårt distrikt fra 1. til 14. august 2005 i Fredrikstad. 5 ungdommer meldte avbud i siste øyeblikk | <p>DG – YEC SL – Sone 2.</p> |
|---|--|---|--|



Til tjeneste

D 104 J 2005-2006 DG. Kjell Arnfinn Sporsheim



Vilje til handling

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bidra aktivt til at IR-arbeidet blir godt kjent og akseptert i klubbene. • Vurdere om det i perioden skal utvikles et nytt bistandsprosjekt i distriktet | <ul style="list-style-type: none"> • IR-arbeid vil bli tema på sonemøtene • Bygging av et bibliotek i Kabuki ble vedtatt på Distriktsmøte og arbeidet startes straks. Prosjektet er fullfinansiert. • Nytt distriktsprosjekt i Malawi er til vurdering | <p>Sone 3 og LC Westby har vedtatt prosjekt i Malawi. "Malokotera primary school project" LC Rakkestad har vedtatt oppstart av et prosjekt i Kabuki samens med sin vennskapsklubb i Tyskland.</p> | <p>DG – IRC - SL</p> |
|---|---|---|---------------------------------|



Til tjeneste

D 104 J 2005-2006 DG. Kjell Arnfinn Sporsheim



Vilje til handling

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Styrke kunnskapen om og nytten av IT.</p> <p>Få alle klubbsidene oppgradert</p> | <p>Inspirere klubbene til å jobbe videre med å få sine hjemmesider oppgradert.</p> <p>Alle klubber utpeker og drifter egen postmester.</p> <p>Videreføring av IT-opplæringen, men nå på soneplan.</p> | <p>IT arbeidet på distriktet går som planlagt. Gjennomførte kurs for rådet og 4 soner. 40 artikkler ligger ute under siste nytt siden 1. juli 2005. IT arbeidet på distriktet går som planlagt. Alle klubbsider er oppgradert. Alle lærer hvordan de sender ut en E-post med lenke til hjemmesiden Hits på hele 50 av 58 klubber i september:</p> | <p>DG – VDG – IPDG – PRC –ITC – LDC - SL</p> |
|--|---|---|---|



Til tjeneste

D 104 J 2005-2006 DG. Kjell Arnfinn Sporsheim



Vilje til handling

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Utvide opplæring slik at alle står best mulig rustet for sine gjøremål</p> | <p>Gjennomføre opplæring for følgende målgrupper: A: Gi alle Lionsmedlemmer. Bedre informasjon om Lions – elektronisk eller på papir B: ”Dette er Lions” – for Gamle og nye Medlemmer. C: Presidentopplæring: Til alle påtroppende Presidenter i klubbene D: Kasserer- og sekretær opplæring</p> | <p>LDC har vært på opplæring i 2 soner. Sone 2 skal ha en heldagsopplæring. Arbeide med videre opplæring for påtroppende presidenter, kasserere og sekretærer starter etter 1. januar 2006.</p> | <p>DG – IPDG – LDC – PR - ITC</p> |
| <p>Vi skal dele ut 105 000 tulipaner i distriktet</p> <p>Min 5 nye klubber som får inn Dette er mitt valg på skolene</p> <p>Min 2 nye skoler med ”Aktiv elev”</p> | <p>Gjenta premieringen fra forrige år.</p> <p>NAC og soneledere kontakter klubber som hadde lavt salg sist</p> | <p>Ny målsetning for tulipanaksjon en 2006 er 120 000 tulipaner. Flere klubber planlegger kurs i ”Det er mitt valg”.</p> | <p>DG – NAC - SL</p> |



Til tjeneste

D 104 J 2005-2006 DG. Kjell Arnfinn Sporsheim



Vilje til handling

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Etablere ide-bank</p> <p>Holde kick-off møte med inspirerende innhold</p> <p>Soneledere arrangerer eget møte for NAK for å samordne/inspirere hverandre samt planlegge PR – aktiviteter.</p> <p>Finne aktuelle klubber og bidra til at de får inn Dette er mitt valg i skolen</p> <p>Plukke ut to soner til å få inn "Aktiv elev! I videregående skoler.</p> | <p>"Kick-off møte" er planlagt i samarbeid med H distriktet.</p> <p>Sonelederne har satt tulipanaksjonen på sin dagsorden i 2006.</p> | |
|--|---|---|--|

Guvernørrådsmøte 17. til 19 februar 2006**SAKSLISTE**

1

1. Åpning og konstituering

2. Protokoller og referater

| | | |
|--|---|----|
| 2.06 Protokoll guvernørrådsmøte 12.11.05 | B | 3 |
| 2.07 Protokoll guvernørrådsmøte 20.01.06 | B | 13 |

3. Rapporter

| | | |
|--|---|-----|
| 3.35 Årsrapport MD 104 for 2004/2005 | O | 15 |
| 3.35.1 Regnskap, balanse og aktivitetsregnskap | B | 16 |
| 3.35.2 Årsrapport for 2004/2005 for MD 104 | B | 21 |
| 3.36 Regnskapsrapport MD 104 pr. 31.12.2005 | O | 26 |
| 3.36.1 Regnskap, balanse og aktivitetsregnskap | O | 27 |
| 3.37 Rapport lederopplæring | O | 30 |
| 3.38 Rapport medlemsutvikling | O | 33 |
| 3.39 Rapport ungdomsarbeid | O | 39 |
| 3.40 Rapport narkotikaarbeid | O | 43 |
| 3.40.1 Oversikt over søknader til narkofondet | O | 46 |
| 3.41 Rapport internasjonalt arbeid | O | 47 |
| 3.42 Rapport distriktene (104A – 104K) | O | 51 |
| 3.43 Rapport Lions Røde Fjær 2004 | O | 77 |
| 3.44 Årsrapport 2005 for LAN (ikke vedlagt) | O | |
| 3.45 Årsrapport 2005 for ”stiftelsen ”Det er mitt valg” (ikke vedlagt) | O | |
| 3.46 Rapport om innbetalinger fra klubbene til LAN | O | 79 |
| 3.47 Rapport om innbetalinger til Katastrofefondet. | B | 81 |
| 3.48 Innbetalt til nasjonalt hjelpefond | O | 83 |
| 3.49 Innbetalt royalty for solgte motivprodukter. | O | 84 |
| 3.50 IR katalog. Status pr 26. januar 2006 (se sak 4.09 august 05) | B | 85 |
| 3.51 Medlemssystemet. Avvikling av rapportering til systemet i Oak Brook (Otto Brødholt vil gi en muntlig rapport) | B | |
| 3.52 Status Campaign Sight First II | O | 86A |

4. Planer

| | | |
|--|---|----|
| 4 Langtidsplaner for perioden 2006 – 2009 | B | 87 |
| 4.19 Langtidsplan 2006 – 2009 for organisasjon og utvikling | B | 88 |
| 4.20 Langtidsplan 2006 – 2009 for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid | B | 91 |
| 4.21 Langtidsplan 2006 – 2009 for ungdomsarbeid | B | 95 |

5. Organisasjon og administrasjon

| | | |
|---|---|-----|
| 5.04 Bemanningssituasjonen på Lionskontoret (muntlig orientering) | | |
| 5.05 Endring av reglement for kontakt til Kongehuset - Guvernørrådet | B | 98 |
| 5.06 Statusrapport Leoprosjektet | O | 100 |
| 5.07 Mandat for utredning om retter og plikter av vedtak på klubb, DM og RM | B | 102 |
| 5.08 Forslag fra MD-LDC Per Frost. | B | 103 |
| 5.09 Regnskapssystem for klubber og distrikter | B | 107 |
| 5.10 Bruken av klubb E-post adresser | B | 108 |

6. Økonomi

| | | |
|---|---|-----|
| 6.10 Budsjett MD 104 for 2006/2007 | B | 110 |
| 6.10.1 Budsjett og budsjettforutsetninger | B | 111 |
| 6.11 Ikke innbetalte kontingenter | O | 114 |

7. Bevilgningssaker

| | | |
|--|---|-----|
| 7.09 Mintfondet – bevilgninger gjort av AU | O | 115 |
| 7.10 Mintfondet – søknad fra INIP (Leo) | B | 116 |
| 7.10.1 Søknaden fra INIP (Leo) | O | 117 |
| 7.11 Ungdomskontoen – søknad fra MD-LC | B | 120 |
| 7.12 Søknad fra ”Flatland Lions” | O | 122 |

8. Andre saker

| | | |
|--|---|-----|
| 8.12 Jury fotokonkuransen | B | 124 |
| 8.13 Møtedatoer 2006 – 2007 | B | 125 |
| 8.14 Forslag bl.a om gjeninnføring av funksjonen MD-PRC - fra DG Finn E. Haug | B | 127 |

9. Riksmøtesaker

| | | |
|--|---|-----|
| 9.01 Utvidelse/ending av styret i Lions katastrofeberedskap – LC Arendal | B | 131 |
| 9.02 Endring av vedtektene for Lions Ungdomskonto - Guvernørrådet | B | 133 |
| 9.03 Campaign Sight First II. Vedtak om innbetaling fra klubbene frem til 30.06.2008. Guvernørrådet | B | 136 |
| 9.04 Tillegg til valgreglementet i Lov for MD 104 – LC Røyken | B | 138 |
| 9.05 Innstilling fra Organisasjonskomiteen - Organisasjonskomiteen | B | 140 |
| 9.06 Oppnevning av møteledere til Riksmøtet i Tønsberg –GR | B | 147 |
| 9.07 Nominasjon av lovkomiteen – GR | B | 148 |
| 9.08 Oppdatert rammeplan for Riksmøtet | B | 149 |
| 9.09 Endring i rekkefølge av sakliste RM – LC Lillesand | B | 153 |
| 9.10 Utfasing av ungdomsutvekslingen – LC Lillesand | B | 155 |

