

Lions Club International			
MD 104 Norge			
<b>Deltagerliste på Guvernørrådsmøte 20. og 21. august 2005</b>			
<b>Ankomst fredag 19. august - avreise søndag 21 august</b>			<b>Betaling</b>
Einarsen Evy	Enkeltrom	(ankomst kveld)	MD 104 Norge
Andersen Kjell-Tore	Enkeltrom	(ankomst kveld)	MD 104 Norge
<b>Ankomst lørdag 20. august - avreise mandag 22 august</b>			
Klokkehaug Marit	Dobbeltrom	(stort rom)	MD 104 Norge
<b>Ankomst lørdag 20. august - avreise søndag 21</b>			
Sætrom Bjørn Kristian	Enkeltrom		MD 104 Norge
Haugen Harald Arne	Dobbeltrom		Selv
Straumsheim Hilde	Dobbeltrom		Selv
Åsheim Torbjørn	Dobbeltrom		Selv
Fjeldtvedt Ole	Dobbeltrom		Selv
Haug Finn Erling	Dobbeltrom		Selv
Andersen Ole Bjørn	Dobbeltrom		Selv
Hartmann Finn Helge	Dobbeltrom		Selv
Sporsheim Kjell Arnfinn	Dobbeltrom		Selv
Andersen Bjørn Ove	Enkeltrom		Selv
Wollan Knut Eirik	Dobbeltrom		MD 104 Norge
Johansen Rune	Enkeltrom		MD 104 Norge
Frost Per	Enkeltrom		MD 104 Norge
Egil Moe-Helgesen	Dobbeltrom	(stort rom)	MD 104 Norge
Otto Brødholt	Dobbeltrom		
Totalt:	Enkeltrom	6	
	Dobbeltrom	12	
Lunch lørdag 20 august (dagpakke)		21	MD 104 Norge
Middag lørdag 20. August kl. 19.00		31	MD 104 Norge
Lunch søndag 21. August (forbehold om antallet)		19	MD 104 Norge
Møterom søndag			MD 104 Norge
Der hvor MD 104 Norge skal betale, skal den enkelte gjøre opp det som måtte være ført på rommet.			
Alt drikke til middag og lunch (dersom ikke inkludert), gjøres opp av den enkelte.			





# INNSTILLING FRA ORGANISASJONSKOMITEEN

## Mandat

1. *Riksmøtet ber Guvernørrådet i samarbeid med Distrikt 104 A utrede alle sider ved overgang til riks- og distriktsmøter hvert annet år*
2. *I vurderingen skal det foreligge en anbefaling av hvordan saken skal bringes frem for Lions Clubs International*

*Komiteen skal se på mulighetene for en reduksjon av antall distrikter, samt fremme forslag om en forenkling og modernisering av hele organisasjonen.*

## Komiteens innstilling

### 1. *Ad mandatets punkt 1:*

Komiteen legger utredningen fram uten innstilling og henviser ellers til forslag til vedtak i utredningen av alternativene.

### 2. *Ad mandatets punkt 2:*

Det vises til utredningsdelen av saken.

### 3. *Ad mandatets punkt 3: Organisasjonskomiteen innstiller på følgende vedtak:*

- A. Riksmøtet vedtar at antall distrikter ikke reduseres på nåværende tidspunkt.
- B. Riksmøtet vedtar slik endring av Guvernørrådets arbeidsutvalg:  
Arbeidsutvalget avvikles i sin nåværende form og endres til et Arbeidsutvalg på fem medlemmer, hvorav 4 er valgt av guvernørrådet blant tidligere guvernører etter forslag fra distriktsstyrene. Den til enhver tid sittende guvernørrådsleder er det femte medlem av AU. AU velges med maksimalt fire års funksjonstid. To av medlemmene fratrer AU etter to år ved loddtrekning. Arbeidsutvalget rapporterer til guvernørrådet. AU avgjør saker innen sitt fullmaktsområde gitt av guvernørrådet.

#### **Guvernørrådets oppgaver og beføyelser:**

Guvernørrådets oppgaver skal i størst mulig utstrekning rettes mot det lionsfaglige og Guvernørrådet skal innstille i alle saker som skal fremmes for Riksmøtet, herunder budsjetter og medlemskontingenter.

- C. Riksmøtet ser store fordeler ved innføring av to års normaltjenestetid og oppfordrer til innføring av dette i alle verv. Unntatt fra dette er vervet som distriktsguvernør og guvernørrådsleder som fortsatt er ettårig, og fagsjefer innen medlemsutvikling og lederopplæring som fortsatt blir treårig.

## UTREDNING

### 1. Mandatets punkt 1

#### GENERELLE MERKNADER

Det internasjonale lovverket

*“A convention shall be held, annually by each single and sub-district which shall conclude no less than 30 days prior to the convening date of the annual international convention.*

*Each multiple district shall hold an annual convention which shall conclude no less than 15 days prior to the convening date of the international convention.”*

Imidlertid gir de internasjonale lovene åpning for at distriktsmøter og riksmøter kan avholdes sammen.:

*”A meeting of the delegation of a sub-district at a multiple district convention may be considered as a convention of such sub-district, if it meets the other requirements of this section.”*

#### ALT. 1.A: RIKSMØTE HVERT ANNET ÅR, DISTRIKTSMØTE HVERT ÅR

1. Riksmøtet holdes hvert annet år og behandler alle de rapporter og saker som tilligger riksmøtet etter gjeldende lover og reglementer. I tillegg gjøres vedtak om medlemskontingent og rammebudsjett for år 2. Riksmøtet avikles over en dag – lørdag – eventuelt med den høytidelige åpningen fredag kveld om en slik åpning i det hele tatt ønskes opprettholdt.  
Guvernørrådet er Lions Norges øverste organ mellom Riksmøtene og får ved hvert Riksmøte bekreftet hvilke fullmakter som skal gjelde mellom riksmøtene.
2. Distriktsmøter holdes hvert år og kan etter distriktenes egne ønsker legges til samme tid og sted som riksmøtene det året hvor dette avholdes.
3. **2-årig normaltjenestetid i visse tillitsverv:**  
Guvernørrådsleder (GRL) velges av riksmøtet for ett år uten anledning til gjenvalg. Samtidig velges assisterende guvernørrådsleder (AGRL) 1 og assisterende guvernørrådsleder 2, der AGRL-1 blir GRL i år 1 og AGRL-2 GRL i år 2 o.s.v. Assisterende guvernørrådsledere deltar i guvernørrådets arbeid med samme kostnadsdekning som tidligere. Funksjonstiden i alle andre riksmøtevalgte tillitsverv endres til to år med anledning til gjenvalg for ytterligere to år. DG/VDG velges for ett år som nå. Alle andre organisasjonsledd stilles fritt med hensyn til tjenestetid for sine tillitsvalgte.
4. Endringene iverksettes etter at den internasjonale lov og arbeidsordning er endret, eller etter at dispensasjon er innvilget.

### **Konsekvenser:**

Dette alternativet krever endringer i de internasjonale lovene, eller godkjenning av en forsøksordning.

Komiteen har undersøkt mulighetene for å få disse endringene vedtatt på internasjonalt plan og har vurdert at muligheten for aksept er meget liten. Dels må man se i øynene at det generelt er vanskelig å få vedtatt vidtgående endringer i Lionsorganisasjonen, selv om det lykkes tar det lang tid. I tillegg er det ingen interesse overhodet for denne saken utenfor Norges grenser.

Komiteen anser derfor denne saken som tapt på forhånd.

De praktiske problemer omkring et riksmøtearrangement, hvor det samtidig er distriktsmøte er store, og komiteen har ikke undersøkt hvilke steder i Norge som vil kunne egne seg, og om disse stedene medfører et annet kostnadsnivå.

### **Økonomi**

Bortsett fra halveringen av antall riksmøter, kan komiteen ikke se at forslagene representerer økonomiske innsparinger. Toårige arbeidsperioder for tillitsvalgte forventes heller ikke å gi økonomiske besparelser. Det er i Sverige gjort en undersøkelse og analyse av dette. Det kunne bare påvises marginale forskjeller fra nåværende kostnadsnivå.

### **ALT. 1.B: ÅRLIG RM/DM – 2ÅRIG FORSKJØVET ”MØTEPLIKT:**

- *Klubbens ”møteplikt” på RM/DM gjøres 2-årig forskjøvet*
  - *2-årig forskjøvet innhold i RM/DM*
  - *RM/DM hvert år, ”mellomårsmøtene” vies aktiviteter, klubbmiljø og medlemsutvikling*
- 1: ”Reisefordelingsordningen” utvides til innføring av full kostnadsrefusjon for reise og totale arrangementsutgifter for 1 representant fra alle klubber til DM og RM hvert andre år – i slike år forventes det at samtlige klubber er representert med minst 1 representant.
  - 2: Følgende saker skal behandles i DM/RM kun i de år reisefordelingsordningen for 1 klubbrepresentant gjelder (dvs vekselvis i DM/RM hvert andre år):
    - Valg (Normaltjenestetiden endres til 2 år)
    - Regnskap/budsjett/kontingent(2-årige planer innføres)
    - Handlingsplaner, langtidsplaner, policydokumenter og strategiplaner
    - Vedtak i saker som ”forplikter” klubbene, herunder valg av formål i Lions Røde Fjær.
    - Vedtak i forbindelse med endring/nytt reglement, lov eller arbeidsordning
  - 3: Mellomliggende års DM/RM vies Lionsfaglige klubb- og serviceaktiviteter, møtene søkes gitt en enklere ramme og foraene søkes samtidig utnyttet til seminarer – interaktive grupper – kreative prosesser – lederskapsutvikling mm. Møteprogrammet søkes å gi klubbens fagledere særlig utbytte av å delta i mellomårsmøtene. Mellomårsmøtene skal ikke gjøre vedtak i saker nevnt i punkt 2.
  - 4: Normaltjenestetiden endres til 2-år med rett til gjenvalg i alle verv. Unntatt fra dette er vervet som distriktsguvernør og guvernørrådsleder som fortsatt er ettårig, og fagsjefer

innen medlemsutvikling og lederopplæring som fortsatt blir treårig.

- 5: Riksmøtet ber om at det fremmes forslag til nødvendige endringer i Lov og Arbeidsordning til Riksmøtet 2007.
- 6: Endringene under punkt 1.B.1 til 1.B.4 gjøres gjeldende fra og med Lionsåret 07-08 for så vel distrikter som for multippeldistriktet.

### **Konsekvenser:**

Dette alternativet antas å kunne gjennomføres uten endringer av den internasjonale lov og arbeidsordning.

Alternativ 1.B tar sikte på å gjøre det mulig for økonomisk svakstilte klubber å kunne redusere sin representasjon til 1 klubbrepresentant ved 1 overordnet møte i året – uten å miste medvirkning i saker av stor betydning for klubbene. Alternativet innebærer også en rasjonalisering av den overordnede behandling av organisasjonsdriften.

Alternativets punkt 1.B.1 – utvidelse av ”reisefordelingsordningen” der alle klubbene deler solidarisk på utgiftene til distrikts og riksmøtedeltagelse for 1 delegat uavhengig av om klubben deltar eller ikke, antas å ville føre til at tilnærmet samtlige klubber er representert på Riksmøtet/Distriktsmøtet i det minste hvert annet år. (Ved RM i Stjørdal var kun ca 35% av klubbene representert – mangelen på deltagere som kan gjøre representative beslutninger og informere tilbake til klubbene omkring vedtak av felles prosjekter antas å være en av våre største utfordringer.)

Alternativets punkt 1.B.2 – tvinger frem en mer rasjonell håndtering av de ”administrative” vedtak, og 2 års planperiode tvinger frem mer langsiktig organisasjonsutvikling – og mindre av ”mitt år”-tenkningen. Guvernørrådet/Distriktsstyret får utvidet fullmakt til å godkjenne regnskapene midlertidig i påvente av en samordnet organisasjonsmessig godkjenning av 2-årsregnskapene.

Alternativets punkt 1.B.3 – frigjør tid for en kraftig fornyelse av Riks- og Distriktsmøtenes Lionsfaglige innhold, idet de sedvanlige valg, økonomi og plansakene ikke lengre skal behandles i disse årene. Det er en risiko for at møtene blir dårligere besøkt, men om de nye mellomårs RM blir dårligere besøkt enn dagens riksmøter er vanskelig å forutsi. Uansett må oppmøtet i mellomårs RM og DM antas å bero på hvor godt innhold som blir lagt inn i disse møtene. Utfordringen er å møte kravene fra nye grupper av medlemmer: Økt kvinneandel - og økt antall medlemmer under 50 år. For klubber som har økonomi og engasjement frigjøres det her betydelig tid til slik klubb- og medlemsnær stimulering av organisasjonens videre utvikling.

Alternativets punkt 1.B.4 er likt med innstillingen i mandatets punkt 3C, med unntak av at det her nødvendigvis må gjøres obligatorisk for alle organisasjonsledd. Fordelen er at synkronisering av 2-årig ”normaltjenestetid” kan frigjøre tid som i dag benyttes til årlig opplæring. Utfordringen blir å fange opp med tilstrekkelig opplæringstilbud den delen av de tillitsvalgte som skiftes ut i mellomperiodene av andre årsaker.

### **Økonomi**

Klubber som har svak økonomi kan halvere kostnaden til overordnede møter. Utvidelse av



”reisefordelingsordningen” innebærer at alle klubber deler på utgiften til minst 1 delegat på 1 overordnet møte i organisasjonen hvert år. (Ingen klubb sparer penger på ikke å delta.) Endringene for øvrig har ubetydelige kostnadmessige konsekvenser.

## **ALT. 1.C. RIKSMØTE OG DISTRIKSMØTE HVERT ÅR, MEN MED ENDRET INNHOLD**

- Gjennomføring av riksmøter og distriktmøter hvert år som i dag, men med et innhold på møtene som bruker mer tid på våre lionsaktiviteter, seminarer og felles satsingsområder.

## **ØKONOMI**

Komiteen kan ikke se at dette forslaget vil ha noen økonomiske innsparinger.

## **2. Mandatets punkt 2**

### **Hvordan legge saken fram for Lions Clubs International**

Såfremt Riksmøtet mot Organisasjonskomiteens innstilling vedtar å gå videre med arbeidet om Riks- og Distriktmøter hvert annet år, må følgende prosedyre benyttes i forbindelse med å føre saken fram for Lions Clubs International:

Saken må fremmes for komiteen for District and Club Services.

Det er en fordel om saken oversendes til komiteens medlemmer samt til våre nordiske internasjonale direktør(er). Til neste år er det svensken Jan Åke Åkelund, samt til Divisionleder Carol Andersen i Oak Brook.

Komiteen kan på fritt grunnlag avvise saken.

Hvis komiteen går for saken, sendes den til Legal Division til uttalelse.

Først når denne har godkjent søknaden kommer saken opp i det internasjonale styret til endelig avgjørelse.

Til sak 5.3 i riksmøtetvedtaket fra Stjørdal henviser vi til redegjørelse fra ID Jan Holtet under riksmøtet og i artikler i The Lion nr 5/2003, 1/2004 og 2/2004.

## **3. Mandatets punkt 3**

### **3.A Forslag til forenkling og modernisering av organisasjonen**

#### **Nytt Arbeidsutvalg på 5 medlemmer:**

Arbeidsutvalget avvikles i sin nåværende form og endres til et utvalg på fem medlemmer. Den til enhver tid sittende guvernørrådsleder er det femte medlem av AU.

AU velges med maksimalt fire års funksjonstid. To av medlemmene fratru AU etter to år ved loddtrekning.

Arbeidsutvalget rapporterer til guvernørrådet.

AU avgjør saker innen sitt fullmaktsområde gitt av guvernørrådet.

Arbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder. Guvernørrådsleder er medlem av arbeidsutvalget med alle rettigheter, men kan ikke velges til leder eller nestleder.

### **Fordeling av arbeidsoppgaver mellom guvernørråd og arbeidsutvalg**

#### **Guvernørrådet**

Guvernørrådets oppgaver skal i størst mulig utstrekning rettes mot det lionsfaglige og mot gjennomføringen av Lions oppgaver og mål med stort fokus på distriktenes arbeid. Guvernørrådet skal innstille i alle saker som skal fremmes for riksmøtet, herunder budsjetter og medlemskontingenter. Generalsekretæren er guvernørrådets saksbehandler og sekretær med innstillingsrett i alle saker unntatt valgsaker.

#### **Arbeidsutvalget**

Arbeidsutvalgets oppgaver omfatter arbeidsgiveransvar, økonomi, administrative saker, markedsføring og annet som naturlig faller inn under Arbeidsutvalget. Generalsekretæren er AUs saksforbereder og sekretær med innstillingsrett i alle saker unntatt valgsaker. Arbeidsutvalget rapporterer til Guvernørrådet.

### **Fordeler ved denne organisasjonsform sammenlignet med den eksisterende**

Det nåværende AUs medlemmer utskiftes hvert år. I det nystrukturerede AU er kontinuiteten sikret, med henblikk på forbedret saksbehandling. Guvernørrådet får færre administrative oppgaver, disse er delegert til AU, og kan konsentrere seg om det rent Lionsfaglige. Distriktsguvernørene får økt fokus på oppgavene i eget distrikt.

## **3. B. DISTRIKTSINDELING**

### **Ingen endring i distriktsinndelingen nå**

Det iverksettes et prosjekt over 6 år for fornyelse i alle organisasjonsledd hvor målsettingen er å øke antall klubber og medlemmer slik at alle de ti distriktene kommer over det fastsatte minimum av medlemmer i hvert distrikt.

Følgende delmål etableres:

- 50% kvinneandel – uten nedgang i antall mannlige medlemmer
- Øke antall yngre medlemmer
- Lionsservice skal være tilgjengelig i alle lokalsamfunn i landet

Prosjektet finansieres foreløpig slik:

Det bevilges kr 250 000 årlig i budsjettet for 2006/07, 2007/08 og 2008/2009.

## **3.C. 2-ÅRIG NORMALTJENESTETID**

Innføring av 2-årig normaltjenestetid i alle verv ble vedtatt i Lions strategiplan i 2002. Komiteen ser tiden moden for innføring av dette på alle nivå unntatt distriktsguvernør og guvernørrådsleder som foreslås å fortsette med ettårig funksjonstid, og fagsjefer innen medlemsutvikling og lederopplæring som foreslås å fortsette med treårig funksjonstid.

Innføringen er under dette punktet foreslått som en sterk oppfordring – ikke som et pålegg. På sikt vil det være naturlig å søke å ta ut rasjonaliseringsgevinsten det ligger i å kunne synkronisere periodene med tanke på progresjon i opplæringsprogrammene. Det er følgelig naturlig å anbefale at f. eks partallsår gjøres til ”normalvalgår”.

Fordelen er åpenbar – 2-årig funksjonstid vil gi mer langsiktighet i planene, og større effekt av opplæring idet den tillitsvalgte i sitt 2. år også har fått med seg 1.-års erfaring som ballast.

2-årig normaltjenestetid må nødvendigvis innebære lengre løp for klubbpresidenter og soneledere. Ordningen på klubb- og sonenivå skisseres slik:

1. år: Visepresident	2. og 3. år: President	4. år: Pastpresident
1. år: Visesoneleder	2. og 3. år: Soneleder	4. år: Pastsonesleder

### **Komiteens medlemmer:**

AGRL Bjørn Sætrum, LC Oppdal, komitéleder

PID Arve Fossum, LC Stange

PCC Otto Brødholt, LC Hobøl, sekretær

PCC Tove Gulliksrud, LC Oslo-Holmenkollen

DG Ole Bjørn Andersen, LC Nesbru

MD LDC Per Frost, LC Malvik

MD MEC Knut Eirik Wollan, LC Narvik

\_\_\_\_\_  
Bjørn Sætrum

\_\_\_\_\_  
Arve Fossum

\_\_\_\_\_  
Otto Brødholt

\_\_\_\_\_  
Tove Gulliksrud

\_\_\_\_\_  
Per Frost

\_\_\_\_\_  
Knut Eirik Wollan

\_\_\_\_\_  
Ole Bjørn Andersen

# LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2006

## PROTOKOLL.

Møtested: Quality Hotell, Tønsberg

Varighet: 09.00 – 11.00

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug  
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)  
Fagsjefer (5)

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

Dessuten var til stede: ID Jan Holtet  
PID Arve Fossum  
PCC Martin Haakull  
PDG Helge Toftner  
PDG Ingolf Bekkelund  
PDG Knud Zimmer  
PDG Harald Hartvigsen  
PDG Christopher Knag  
PDG Tom Sletner (formann i lovkomiteen)  
PDG Tore Moltzau  
PDG Leif Andvin

Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn Sætrum hadde sykdomsforfall.

### **1. Åpning og konstituering.**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Hilde Straumsheim leste Lions etiske norm

Marit Klokkehaug orienterte om opplegget for Guvernørrådsmøtet. To nye saker ble vedtatt tatt inn i agendaen, sak 8.20 og sak 9.14.

### **2. Protokoller og referater.**

2.08 Protokoll fra GRM 18. og 19 februar 2006

Vedtak: Protokollen godkjennes

#### 2.09 Protokoll fra GRM 14. mars 2006 (telefonmøte)

Vedtak: Protokollen godkjennes

#### 2.10 Protokoll fra GRM 2. mai 2006 (telefonmøte)

Vedtak: Protokollen godkjennes

### **Rapporter.**

#### 3.53. Regnskaper for MD 104 pr. 31. mars 2006

Det ble fremlagt regnskap pr 31.03.2006 som viser et overskudd på kr. 1.387.990, mot et budsjettert overskudd på kr. 1.406.089.-. Svikten i forhold til budsjett skyldes i hovedsak færre medlemmer, noe som slår negativt ut både på kontingent og tilskudd fra Oak Brook til The Lions. Kostnadene er lavere enn budsjett, noe som antas å forsette også i årets siste tre måneder.

Vedtak: Regnskapet pr. 31.03.06 tas til orientering.

#### 3.54 Rapport lederutvikling.

På ekstraordinært Guvernørrådsmøte 2. mai 2006 ble DG Finn Erling Haug utnevnt til MD-MEC etter Per Frost som har trukket seg fra sine verv.

Lederopplæringen frem til Riksmøtet har gått etter planen, og alle skulle være godt forberedt til DG-elect opplæringen under Convention.

Den nye MD-LDC har tatt grep om opplæringen under Riksmøte, og har laget en revidert plan for både DG-elect opplæringen og den første opplæringen for de påtroppende vise distriktsguvernører.

Den sistnevnte opplæringen gjennomføres for første gang, og vil bli evaluert senere.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

#### 3.55 Rapport medlemsutvikling.

Rapporten, som var utarbeidet av MD-MEC Knut Eirik Wollan, viste at vi pr. 31.12.05 hadde 13.292 medlemmer, en nedgang på 223 fra 1.7.05. Det er stiftet en ny klubb i distrikt E, LC Stavanger/Sunniva. Det er lagt ned eller er i ferd med å bli lagt ned ca. 10 klubber. Vi har nå 4 distrikter som har mindre enn 1250 medlemmer.

I henhold til vedtak på Guvernørrådsmøte i februar 2006, har MD-MEC omarbeidet håndboken for medlemsutvikling. Boken er distribuert til samtlige Lionsklubber og tillitsvalgte.

Vedtak: guvernørrådet uttrykker bekymring for medlemsutviklingen i en del distrikter, og ber om at medlemsbevaring og medlemsrekruttering prioriteres.

### 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 134 som skal på leire i Norge. Distriktene E, G og H har klart sine mål.

DG i 104 A, Harald Haugen opplyste at distriktet ikke så seg i stand til å arrangere ungdomsleiren i 2007. DG Bjørn Ove Andersen i 104 K tok ordet og informerte at distrikt K tok på seg ansvaret for sommerleir i 2007.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

### 3.57. Rapport narkotikaarbeide.

MD-NAC Kjell-Tore Andersen hadde utarbeidet rapport om sitt fagområde.

Prosjektet "Overgrep mot barn" er under test i Asker og Langesund. Opplegget er meget positivt mottatt fra Sosial- og helsedirektoratet og Barneombudet.

Årets tulipanaksjon ga rekordhøye 832.000 tulipaner. Et meget bra resultat, som skyldes stor innsats i alle ledd i vår organisasjon.

Sosial- og helsedirektoratet har bevilget en støtte på 2,1 mill til videreutvikling av alle programmer i Stiftelsen "Det er mitt valg"

Fra narkofondet er det bevilget kr.265.000 på 33 søknader.

Vedtak: Rapporten godkjennes

### 3.58 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.

Av 512 klubber hadde pr. 1. mai 2006 396 innbetalt kr. 976.700

NSR Minsk prosjektet er i gang, men går langsommere enn forutsatt.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

### 3.59. Rapport distriktene.

Rapport fra distriktene var sent inn. Ingen hadde kommentarer til det innsendte materialet.

Vedtak: Rapportene fra distriktene tas til etterretning.

### 3.60. Rapport Lions Røde Fjær 2004.

Pr. 31.12.2006 regner vi med å ha disponibelt ca. kr. 41.060.000.- . Så langt er kun kr. 200.000 brukt til bl.a arkitekthonorar.

Det arbeides både med søknad til LCIF og helse og Rehabilitering, slik at vi nå jobber ut fra en ramme på i overkant av 43 mill.

Skulle noen av de andre bidragene falle bort, vil dette medføre at vi må redusere eller ta bort gymsalen.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning.

### 3.61 Rapport om innbetaling fra klubbene til LAN.

Samlet er det pr. 30.04.2006 innbetalt ca. kr. 976.700 som er ca. kr. 130.000 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 brukt i vår Noradsøknad, hvor det var forutsatt en egenandel på kr. 1.250.000.-

Vedtak: Rapporten tas til orientering

### 3.62. Rapport om innbetalinger til Lions katastrofeberedskap.

Rapporten viser at det er innbetalt 2,6 mill dette året, og bevilget ca. 1,7 mill. Av innbetalingen er øremerket kr. 138.200 til Tsunamiofrene og kr. 907.659 til katastrofen i Pakistan.

Det vil bli startet byggingen av de 12 siste husene på Sri Lanka etter at man nå har fått tillatelse til å bygge i 100 meter sonen

Vedtak: Rapporten tas til orientering

De innsamlede midlene til Pakistan kanaliseres via Kirkens Nødhjelp eller LCIF.

### 3.63. Status Campaign Sight First II

CSF II ansvarlig, Jan Erik Larsen hadde utarbeidet en omfattende rapport om status pr. 20. mai 2006.

Det meste av bemanningen er på plass. Det har vært opplæring av distriktskoordinatorene på Gardermoen 18. mars 2006. Der ble det bl.a delt ut materiell som skal distribueres til alle klubbene.

Første modellklubb er på plass, nemlig LC Sandnes/Riska. (En modellklubb forplikter seg til å samle inn minimum USD 40. pr medlem i løpet av kampanjeperioden.)

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

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

### 3.64. Referat fra årsmøte i Leo Norge.

Leo Norge avholdt sitt årsmøte 1. april 2006 i Asker. Alle Leo-klubbene var representert.

Vedtak: Referat fra årsmøte i Leo tas til orientering.

### 3.65 LAN – Regnskapsrapport 1. kvartal 2006.

Det var utarbeidet resultatrapport som vist et mindre underskudd på kr. 18.400.- mot et budsjettert underskudd på kr. 10.400.-

Vedtak: Resultatregnskapet tas til orientering.

### 3.66. LAN – Rapport 1. kvartal 2006.

Daglig leder i LAN, Jan Erik Larsen har utarbeidet en omfattende rapport for virksomheten i 1. kvartal 2006.

Med unntak av Arua er det fortsatt for få operasjoner ved klinikkene. Dette sammen med nedgangen i antall mobile klinikker jobbes det nå med, og det ble på et møte i mars utarbeidet en plan for hvorledes oppfølgingen skal bedres.

LAN Uganda har nå egen hjemmeside, <http://www.lionsaidnorway.org>. Det legges inn link fra vår hjemmeside.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

### 3.67 NSR Minsk. Statusrapport.

Prosjektleder Erik Evang hadde utarbeidet en statusrapport pr. april 2006. I Av rapporten fremgår det at det har oppstått en del uforutsette problemer undervegs, noe som har medført forsinkelser.

100 % finansiering av prosjektet er fortsatt ikke løst.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

AU ber prosjektledelsen legge frem en mer konkret finansieringsplan til Guvernørrådsmøte i august 2006.

### 3.68 LAN Protokoll fra styremøte 17.02.06.

Styremøtet behandlet bl.a årsregnskap og årsrapport for 2006. Begge rapportene ble godkjent, og legges frem for Riksmøte 2006.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

### 3.69 LAN Protokoll fra styremøte 4.05.06.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

### 3.70 Regnskap for Stiftelsen ”Det er mitt valg” pr. 31.03.06.

Regnskapet viser et overskudd på ca. kr. 120.000 som er kr. 40.000 under budsjett. Antall kurs er fortsatt under budsjett, men likevel betydelig bedre enn i 1. kvartal 2005.

Med den nye prisstrukturen på kurs forventes det en betydelig økning i bestillingen av kurs høsten 2006.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

### 3.71 Referat fra styremøte i Stiftelsen ”Det er mitt valg

Av referatet fremgår det at man bl.a godkjente revidert budsjett for 2006 og budsjett for prosjektene ut fra den bevilgning på 2,1 mill vi har fått fra Sosial- og helsedirektoratet.



Vedtak: Referatet tas til orientering.

### 3.72. Rapport fra prosjektbesøk i Malawi.

LAN-rådgiver Jan Holtet og daglig leder Jan Erik Larsen hadde utarbeidet en omfattende rapport fra sitt besøk i Malawi i tidsrommet 6. – 15. mai 2006. Utviklingen er i henhold til våre planer. En negativ overraskelse var at vi ble informert om at det generelle fritaket for skatter og avgifter ble opphevet. Vi har, etter anbefaling, senere sendt søknad om å få fritak, noe som senere er delvis etterkommet.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

### 3.73 Årsregnskap Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter.

I henhold til vedtektene for førerhundskolen, skal årsregnskapet foreleggs Guvernørrådet.

Vedtak: Årsregnskapet tas til orientering.

## **5. Organisasjon og administrasjon.**

### 5.12 Sluttrapport Leoprojektet.

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

Rapporten fra MD-YC Rune Johansen viser at det går langsomt fremover, men organisasjonen er fortsatt meget liten, og avhengig av entusiaster som driver klubbene. Generelt er utviklingen positiv.

Vedtak: Leoprojektet avsluttes. Leo fortsetter som i dag.

### 5.13. Vedtak på årsmøtet i Leo som krever godkjenning av Guvernørrådet.

Som det fremgår av notatet skal vedtak gjort i årsmøte i Leo godkjennes av Guvernørrådet i Lions før vedtakene er gyldige.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 620, mot et underskudd på kr. 33.744.- i året 2003/2004.

På bakgrunn av organisasjonens størrelse, er det vedtatt at Leorådet reduseres fra 4 til 3 medlemmer. Likeledes ble det vedtatt at vedtektenes kapittel 6 Områdestyre og kapittel 7 Områdemøter slettes i sin helhet.

Vedtak: Vedtakene gjort på årsmøte i Leo godkjennes.

Regnskapet for perioden 1.7.04 – 30.6.05 godkjennes

### 5.14 Utredning om retter og plikter av vedtak på klubb, DM og RM.

Ref. sak 5.07 fra GRM i februar 2006.

Rapporten er etterlyst, men man mangler fortsatt tilbakemelding.

Vedtak: Rapporten settes på dagsorden så snart den foreligger.

#### 5.15 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 på GRM i februar 2006 ble det vedtatt å gå videre med regnskapssystemet. En klubb har tatt systemet i bruk, men vi ønsker at flere tester det.

Vedtak: Vi ber om at distriktene G, H og J finner hver sin klubb som vil være med i den videre testingen. Kostnaden for innkjøp av systemet for disse 3 testklubbene bæres av MD 104 (ca. kr. 4.500.-)

#### 5.16 Statutter for Lions Tulipanaksjon

MD-NAC Kjell Tore Andersen foreslå at det nedsettes en komite for å utarbeide statutter for Lions Tulipanaksjon.

Vedtak: Det nedsettes en komité med følgende medlemmer: MD-NAC Kjell Tor Andersen, leder, nyvalgt MD-NAC og en representant fra Lionskontoret. Komiteen bør kunne arbeide via nettet og telefonmøter. Forslaget må senest være fremlagt til Guvernørrådsmøte i februar 2007.

#### 5.17 Revurdering og videreutvikling av vårt informasjons- og læremateriell.

Komiteen som består av Vibeke Aasland, leder, Inger Margrethe Kristiansen, LC Valdres Øvre, Jan Oddvar Haugerød, LC Andebu, Hans Paul Finsrud, LC Ås og Egil Moe-Helgesen.

Komiteen har fremlagt en innstilling hvor de bl.a foreslår:

1. Komiteen fortsetter sitt arbeid til høsten
2. Fagsjefene knyttes opp mot komiteen, da disse må være ansvarlige for det faglige innhold.
3. Det søkes råd hos pedagogene i stiftelsen ”Det er mitt valg”
4. Alle programmene gjøres tilgjengelige både elektronisk og på lysark.
5. Velkomstpakka som nye medlemmer får skal gjøres bedre med en del annen informasjon.
6. Vi må knytte til oss personer som kan bistå oss i materiellutviklingen.
7. Inn i flere av læreprogrammene bør det legges inn muligheter for gruppearbeide.
8. Bruk av direkte lenker skal gjøre programmene mer tilgjengelige.
9. Definere målgruppene, og vurdere om man må differensiere informasjonen.

Vedtak: Komiteen fortsetter, og kommer med en mer detaljert plan etter ferien.

#### 5.18 Administrasjonen av LAN etter 1. november 2006.

Som følge av at Jan Erik Larsen engasjeres som stedlig representant i Malawi, er det behov for å få løst oppgaver som ikke kan løses fra Malawi. Dette gjelder ting som

løpende kontakt om prosjekter, oppfølging av faderordningen, søknader til Helse- og Rehabilitering etc.

En annen konsekvens er at vår CSF II koordinator blir borte.

Vedtak:

Ivar Tollefsrud ansettes i 0,25 % stilling i LAN fra ca. 1. oktober 2006. Av kostnadene dekkes ca. 70 % av administrasjonsmidler i LAN, det øvrige over driften i MD 104. Guvernørene bes komme med forslag til mulige kandidater som kan overta funksjonen som CSF II-koordinator i MD 104. På grunn av arbeidets omfang, bør arbeidet deles på to eller tre personer.

#### 5.19 Status medlemsregisteret.

Otto Brødholt har skrevet en rapport i forbindelse med at vi ønsker kun å bruke det norske medlemssystemet.

For å komme i mål må vi ha hjelp fra alle distriktene til bl.a å gå gjennom alle avvik.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

### **6. Økonomi**

#### 6.12 Ikke innbetalte kontingenter.

Det ble fremlagt en oversikt som viste at det var utestående kr. 208.712.- i ikke innbetalte kontingenter.

Arbeidsutvalget vedtok at klubber som ikke hadde betalt kontingenten skulle nektes stemmerett på Riksmøtet. Alle klubber som hadde utestående ble varslet, og samtlige har betalt.

Vedtak: Oversikten tas til orientering. Det minnes om at kontingentene skal være betalt før 15. mars for å kunne gi stemmerett på Distrikts- og Riksmøter.

#### 6.13 Nye regler for refusjon fra narkofondet.

I forbindelse med at prisen på tulipaner ble økt, var det en forutsetning at også det klubbene betaler for kurs i Stiftelsen ”Det er mitt valg” skulle reduseres. Styret i stiftelsen og MD-NAC har fremmet følgende forslag til nye priser og hva narkofondet skal bidra med:

To-dagers kurs	Pris kr. 10.000.-	Fra fondet kr. 25.000.-
Endags kurs	Pris kr. 7.500.-	Fra fondet kr. 17.500.-
Oppfriskningskurs	Pris kr. 3.000.-	Fra fondet kr. 3.000.-

Annet narkoarbeide som kan dekkes av narkofondet:

Dokumenterte kostnader inntil kr. 30.000.- dekkes med 50 %- For overskytende kostnader dekkes 25 %. Godkjennelser fra MD-NAC, AU og GR som tidligere.

Det antas at med forventet antall kurs og andre refusjoner på lik linje som de siste årene, vil dette medføre en utbetaling på ca. kr. 1,7 mill. Narkofondet antas å være på ca. 2,3 mill pr. 30.06.06.

Vedtak. Prisstrukturen og overføringer fra narkofondet som skissert ovenfor vedtas.

## **7. Bevilgningssaker**

### 7.13 Ungdomskontoen – søknad fra distrikt D.

Distrikt D skal sommeren 2006 arrangere ungdomsleir, og søker i den forbindelse om en støtte på kr. 40.000.-

Vedtak: Søknaden på kr. 40.000 innvilges. Resultat over kr. 2.000.- skal tilbakeføres til Lions Ungdomskonto.

### 7.14 Lions Mint – Primary school i Malawi

Søknaden gjelder fullfinansiering av en skole som skal bygges i Malawi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sone 3 i 104 J og LC Vestby. Totalprosjektet er på kr. 779.000.- hvorav kr. 519.000. skal dekkes av sone, klubb og andre. Det søkes derfor om kr. 260.000.- fra mintfondet.

Vedtak: Søknaden innvilges. Men for å komme fortere i gang utbetales kr. 130.000.- i Lionsåret 2006/2007 og kr. 130.000 i Lionsåret 2007/2008.

## **8. Andre saker.**

### 8.18 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 kollidere med Lions tulipanaksjon den 28. april 2007

### 8.19 LC Alta. Søknad om å selge Lionsartikler.

LC Alta ønsker å etablere en nettbutikk hvor de skal selge diverse Lionseffekter. Vi har i egen mail til klubben påpekt reglene for å selge til alle Lionsklubber. I tillegg har vi informert om at flere andre klubber selger varer som ligner på de klubben nå ønsker å selge. Da markedet er begrenset, bør det ikke være mer enn to klubber som har samme produkt.

Med nettbutikk får man også en helt annen situasjon med hensyn til muligheter for salg utenfor eget distrikt. De reglene som i dag eksisterer bør derfor gjennomgås og tilpasset denne nye situasjonen.

Vedtak: LC Alta gis tillatelse til å henvende seg til klubbene i alle distriktene. Klubben oppfordres til å følge de rutineene som etter hvert er opparbeidet, bl.a ved ikke

å selge produkter det allerede er andre klubber som selger. Produkter som kan kjøpes i den internasjonale produktkatalogen tillates ikke tatt opp i vareutvalget. Klubben oppfordres til å kanalisere en del av overskuddet til et sentralt fond slik det har blitt vanlig å gjøre i alle andre lignede saker.

#### 8.20. LC Sørums – Søknad om å utgi en Lions ”Syvende sans”

Fra LC Sørums har det kommet søknad om å utgi en Lions ”Syvende sans”, som bl.a inneholder en del sentra Lionsinfo. Klubben vil gi deler av et overskudd til et sentralt fond i Lions.

Vedtak: LC Sørums gis tillatelse til å henvende seg til alle landets Lionsklubber for å markedsføre Lions ”Syvende sans”. Det forutsettes at Lionskontoret er med for å kvalitetssikre den informasjonen som inngår i boken. Minimum kr. 1.- pr kalender går inn til et sentralt fond.

### **9. Riksmøtesaker**

#### 9.13. Kjøreplan for Riksmøtet.

PCC Martin Haakull orienterte om den reviderte kjøreplanen. Han påpekte at tiden vil bli knapp, og at det derfor må kjøres ette ”stramme” retningslinjer.

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### 9.14 Nominering av ny møteleder.

Som følge av at Bjørn Sætrum er syk, må ny bisitter til møteleder nomineres. Guvernørrådet foreslår Jan Erik Larsen, LC Jevnaker.

Vedtak: Jan Erik Larsen, LC Jevnaker nomineres som bisitter til møteleder på Riksmøte 2006

Til: Guvernørrådet  
Fra: Lovkomiteen  
Dato: 14. februar 2006

LOVKOMITEENS UTTALELSE I NOEN AV SAKENE  
FORAN GUVERNØRRÅDSMØTET  
18. OG 19. FEBRUAR 2006

- Sak nr. 5.05 Endring av "Reglement for kontakt med Kongehuset"  
Forandringen kan vedtas av *Guvernørrådet* med alminnelig flertall.
- Sak nr. 8.14 Forslag fra DG Finn E. Haug  
Sak 2. Gjeninnføring av MD-PRC-funksjonen  
Dersom Guvernørrådet ønsker å konkretisere et forslag til Riksmøtet om gjeninnføring av MD-PRC-funksjonen, kan ordningen først tre i kraft fra 1. juli 2007, ettersom klubbene må gis anledning til å fremme forslag på kandidater innen 1. februar (2007).  
Et forslag om gjeninnføring berører "Lov for MD 104" og vil kreve 2/3-dels flertall for å kunne bli vedtatt.
- Sak nr. 9.01 Forslag om endring av Styret i Lions katastrofeberedskap  
Det synes å være noe uklart om hvilke kriterier som skal legges til grunn under "faglig kompetanse" ettersom Norske lionsklubbers katastrofeberedskap brukes til så vel husbranner og fiskebåtforlis som til jordskjelvkatastrofer og tsunamier. Lovkomiteen mener derfor at Guvernørrådets arbeidsutvalg fortsatt er beredskapens styre, men at MD-IRC kommer inn som et femte medlem. Forslag om endring av styresammensetningen for Norske lionsklubbers katastrofeberedskap berører "Arbeidsordning for MD 104", og kan av Riksmøtet vedtas med alminnelig flertall.  
Et vedtak om endring kan tre i kraft allerede fra 1. juli 2006.
- Sak nr. 9.02 Forslag til endring av vedtektene for Lions Ungdomskonto  
Ordlyden i forslaget synes å være formulert slik at Lions Ungdomskonto skal dekke 100% av kostnadene ved norsk deltakelse. Hvis *det* er intensjonen bak forslaget, ligger det liten motivasjonsfaktor for klubbene til å gi bidrag *direkte til deltakerne* i et allerede fullfinansiert opplegg.  
Lovkomiteen kunne derfor tenke seg at teksten ble endret til  
".....samt etter søknad å finansiere, helt eller delvis, Lions Norges andel av deltakelse i nordiske ungdomsaktiviteter."  
Forslaget berører "Arbeidsordning for MD 104", og kan av Riksmøtet vedtas med alminnelig flertall.
- Sak nr. 9.04 Forslag om tillegg til valgreglementet  
Lovkomiteen finner ikke at dette forslaget bør inn i lovs form.

Det må være opp til Guvernørrådet å bestemme tidspunktet for utdeling av hederstegn og annen erkjentlighet i forbindelse med riksmøtearrangementene. Såfremt forslaget fremmes for Riksmøtet, bør det, etter Lovkomiteens mening, forandres til en *henstilling* til Guvernørrådet om å ivareta intensjonene i klubbens forslag.

Alternativ tekst til forslaget vil imidlertid være fra Lovkomiteens side:

”Kandidater som stiller til valg på riksmøtet skal ikke tildeles hedersbevisninger eller gis hederlig omtale før valget av tillitsverv er avsluttet”.

Forslaget vedrører § 17 i ”Lov for MD 104” og krever derfor 2/3-dels flertall for å bli vedtatt.

#### Sak nr. 9.05 Innstilling fra Organisasjonskomiteen

Lovkomiteen konstaterer at Guvernørrådet har utført det pålegg som Riksmøtet 2005 ga det.

- Et forslag om at *riksmøtene* skal avholdes hvert annet år berører ”Lov for MD 104” og vil kreve 2/3-dels flertall for å bli vedtatt. Etersom de internasjonale lovene pålegger multippeldistriktene å avholde *årlige* riksmøter, vil et Riksmøtevedtak i denne saken ikke være gyldig før Det internasjonale styret har gitt sin godkjenning.
- Lovkomiteen kan ikke se at den internasjonale lov og arbeidsordning (LA-1) inneholder noe om tjenestetiden for fagsjefer på MD-plan. En endring i tjenestetiden for MD-fagsjefer vil, etter Lovkomiteens mening”, kunne vedtas av Riksmøtet med 2/3-dels flertall. Hovedkontoret i Oak Brook må i så fall orienteres om endring i tjenestetid for MD-MEC og MD-LDC.
- Avvikling av ”Guvernørrådets arbeidsutvalg” og innføring av ”Styre” vedrører ”Lov for MD 104” og vil kreve 2/3-dels flertall av Riksmøtet for å bli vedtatt. Lovkomiteen finner imidlertid betegnelsen ”styre” noe uheldig ettersom Guvernørrådet jo er styre for Lions Norge. Guvernørrådet kan *delegere* oppgaver, men er selv vårt øverste ansvarlige organ overfor Riksmøtet. Lovkomiteen finner det derfor betenkelig om Guvernørrådet skulle fraskrive seg arbeidsgiveransvar og ansvaret for ”multippeldistriktets fond og økonomiske anliggender”, slik det er pålagt i ”Lov for MD 104”, § 6.1.

#### Sak nr. 9.10 Utfasing av ungdomsutveksling som aktivitet

Ungdomsutveksling er av Lions Clubs International anbefalt som en god aktivitet, selv om det i lovverket ikke er påbudt at dette skal gjennomføres. Ungdomsleirer i Norge skjer i distriktenes regi, selv om det er nedfelt i multippeldistriktets langtidsplan, vedtatt av Riksmøtet, at leirene skal utlyses. Lovkomiteen finner ikke at Riksmøtet kan frata distriktene retten og muligheten til å arrangere ungdomsutveksling.

#### Sak nr. 9.11 Forslag om fritak for kontingenter for nystartede klubber

Forslaget berører ”Lov for MD 104” og vil kreve 2/3-dels flertall av Riksmøtet for å bli vedtatt.

Forslaget om den internasjonale kontingenten betinger godkjenning av Det internasjonale styret



## GUVERNØRRÅDET

<b>Sak:</b>			<b>O</b>
<b>Møtedato:</b>	2.5 2006 (telefonmøte)	<b>Saksnr:</b>	– 2005/06
<b>Saksbehandler:</b>	Egil Moe-Helgesen	<b>Arkivnr:</b>	

**VEDLEGG:**

**ANDRE DOKUMENTER:**

**FAKTISKE OPPLYSNINGER:**

**GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:**

**VEDTAK:**

<b>Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:</b>
<b>Guvernørrådets vedtak:</b>

## GUVERNØRRÅDET

<b>Sak:</b>	<b>MANDAT FOR UTREDNING AV BESLUTNINGSSTRUKTUREN I LIONS.</b>	<b>Art</b>	<b>B</b>
<b>Møtedato:</b>	18. og 19. .2.2006	<b>Saksnr:</b>	5.07 – 2005/06
<b>Saksbehandler:</b>	Egil Moe-Helgesen	<b>Arkivnr:</b>	

### VEDLEGG:

### ANDRE DOKUMENTER:

### FAKTISKE OPPLYSNINGER:

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 via tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fått et forslag om at en av landets beste jurister på dette området, Hugo Matre, lager en betenkning om problemet. Forslag til mandat er skissert nedenfor.

### VURDERINGER:

*Forslag utredningsmandat*

- *Å utrede hvilke representasjonsforhold som følger organisasjonsstrukturen med særlig vekt på forhold mellom klubb, distrikt og multipliedistrikt, 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.*

### Forslag til tillegg:

- **Foreslå presiseringer, tilføyelser eller endringer i multippeldistriktets lov og arbeidsordning (med siktemål å videreføre mer enn 50 års praksis der bevilgning fra klubbenes aktivitetskassemidler kun kan skje ved vedtak i de respektive klubber. Vedtak om kontingenter til drift av organisasjonen vedtas i de overordnede organer.)**

### GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Vi går i gang med utredningen med mandat som skissert ovenfor. Kostnadsrammen er kr. 40.000.- inkl. arbeidsgiveravgift.

**VEDTAK:**

**Arbeidsutvalgets** forslag til vedtak:

Vi går i gang med utredningen med mandat som skissert ovenfor. Kostnadsrammen er kr. 40.000.- inkl. arbeidsgiveravgift.

**Guvernørrådets** vedtak:

Som AU, men med følgende tilføyelse:

Foreslå presiseringer, tilføyelser eller endringer i multippeldistriktets lov og arbeidsordning

## **GUVERNØRRÅDSMØTE OG VDG-OPPLÆRING 17. – 19. FEBRUAR 2006**

Møtested: Hotell Bristol, Oslo

### **Fredag 17. februar 2006 – VDG-opplæring (leder Per Frost)**

Møtestart kl. 10.30

Kaffepause kl. 10.30 (ved møtestart)

Lunch kl. 13.00. Totalt 16 personer til lunch

Kaffe m/kake kl. 15.40

Slutt kl. 18.00

### **Fredag 17. februar 2006 Guvernørrådsmøte (ansvarlig Egil Moe-Helgesen)**

Møtestart kl 16.00 (ca. 12 personer)

Slutt kl. 18.00

Middag i Grillen kl. 19.30. Totalt 22 personer.

### **Lørdag 18. februar 2006 Guvernørrådsmøte (ansvarlig Egil Moe-Helgesen)**

Møtestart kl. 09.00

Kaffe kl. 10.45

Lunch kl. 12.30 – 13.30. Ca 30 personer. Eksakt antall oppgis etter møtestart.

Kaffe m/kake kl. 15.15

Slutt kl. 17.00

Middag i Hambro's kl. 18. Totalt 35 personer

### **Søndag 19. februar 2006. Guvernørrådsmøte (ansvarlig Egil Moe-Helgesen)**

Møtestart kl. 9.30 (ca. 20 deltagere)

Kaffe kl. 11.00

Lunch/møteslutt kl. 12.30. (Lunch ca. 15 stykker)

## **GUVERNØRRÅDSMØTE OG VDG-OPPLÆRING 17. – 19. FEBRUAR 2006**

Møtested: Hotell Bristol, Oslo

### **Fredag 17. februar 2006 – VDG-opplæring (leder Per Frost)**

Møtestart kl. 10.30

Kaffepause kl. 10.30 (ved møtestart)

Lunch kl. 13.00. Totalt 16 personer til lunch

Kaffe m/kake kl. 15.40

Slutt kl. 18.00

Middag på Brasserie 45, Storgaten 20 (tidligere Frascati). 20 personer

### **Fredag 17. februar 2006 DG-møte. (ansvarlig Marit/Egil)**

Møtestart kl 16.00 (ca. 12 personer)

Slutt kl. 18.00

Middag i Grillen kl. 19.30. Totalt 22 personer.

### **Lørdag 18. februar 2006 Guvernørrådsmøte**

Møtestart kl. 09.00

Kaffe kl. 10.45

Lunch kl. 12.30 – 13.30. Ca 30 personer. Eksakt antall oppgis etter møtestart.

Kaffe m/kake kl. 15.15

Slutt kl. 17.00

Middag i Hambro's kl. 18. Totalt 35 personer

Chat Noir kl 20 (kun de som har bestilt billetter)

### **Søndag 19. februar 2006. Guvernørrådsmøte**

Møtestart kl. 9.30 (ca. 20 deltagere)

Kaffe kl. 11.00

Lunch/møteslutt kl. 12.30. (Lunch ca. 15 stykker)

### **Hotellet og bespisning.**

- Alle skal bo på Bristol.
- Rommene er klare etter kl 15, og er disponible avreisedagen til kl 12.
- DG er ansvarlig for å gjøre opp rommet selv.
- Alle andre deltagere går på fellesregning, men alt som føres ekstra på rommet skal gjøres opp av den enkelte ved utsjekkingen.
- Drikke til måltidene skal betales av den enkelte.
- Privat andel av fellesregningen faktureres fra Lionskontoret senere.

På NSR rådsrådet i Kuusamo i Finland 20.januari 2006 blev følgende beslutning vedtaget enstemmigt:

”NSR-aktivitetsbetalninger højs gradvis från 0.94 e/medlem.

Varje höjning måste godkännas separat i NSR-rådsrådet.

Samtidigt projektens administrationskostnader reduceras gradvist från 10 % till 5 %.

Ärendet flyttas för behandling till NSR-AU. NSR-AU diskuterar också kostnadsfördelning per MD.”

## Nuværende finansierings modell ifølge NSR Arbejdsrutiner

### 7.1.6 Projektets finansiering - modell

Formellt börjar finansieringsansvaret för NSR-projektet då projektet startar (1 / 7). Finansiering kan betalas i etapper. Det projektansvariga medlemslandet bör dock garanteras investerings- och driftskapital genast då projektet börjar. Beloppet som årligen används för ett projekt är 0,94 euro / medlem (60.938 per 2002.07.01). För administrationskostnader kan användas högst 10 % av denna summa.

Nedanstående tabell gäller för verksamhetsår 2005 – 2006 baserat på medlemsantalet per 2005.06.30. (64.620 medlemmer)

MD		101	104	106	107	109	Totalt
%-andel		24	23	17	32	4	100
1/7 (%)	(30	4.373	4.191	3.098	5.831	729	18.223
1/12 (%)	(30	4.373	4.191	3.098	5.831	729	18.223
1/2 (%)	(40	5.831	5.588	4.131	7.775	972	24.297
<b>Totalt €</b>		<b>14.578</b>	<b>13.971</b>	<b>10.326</b>	<b>19.438</b>	<b>2.430</b>	<b>60.743</b>

Tabellen avser fördelningen av kostnader mellan multipeldistriktet / distriktet och betalningstidpunkter.

**NSR-AU fremsætter følgende forslag til CC-gruppen om ændring af pkt. 7.1.6 "Projektets finansiering – modell" i dokumentet NSR Arbejdsrutiner:**

**Det årligen belopp som används for et projekt forhøjs til 1,20 euro per 1.juli 2007. Samtidigt reduceres projektens administrationskostnad til 9%. Dette skal formelt godkännas på NSR i Reykjavik 2007.**

**Beloppet forhøjs til 1,60 euro per 1.juli 2009. Samtidigt reduceres projektens administrationskostnad til 7%. Dette skal formelt godkännas på NSR i januar 2009.**

**Beloppet forhøjs til 2,00 euro per 1.juli 2011. Samtidigt reduceres projektens administrationskostnad til 5%. Dette skal formelt godkännas på NSR i januar 2011.**

**Det indstilles til CC gruppen at dette tidsskema præsenteres / vedtages på de forskellige NSR landes rigsmöder i maj – juni 2006.**

**NSR-AU gruppen ønsker at få mere tid til at diskutere kostnadsfordelingen imellem de enkelte NSR lande idet den foreliggende kostnadsfordeling er et kompromis som kræver mere tid at diskutere.**

Hermed indstillet til godkendelse i den nordiske CC-gruppe.

Februar 2006

NSR-AU

LIONS NORGE - DELTAKERE GR-MØTE 20 - 21.8.2005																	
											161,30						
		Rombestilling			Lørd	Privat	Lørdag		Lørdag	Søndag	Lørdag	Privat del					
Navn	Distrikt	fre-lør	Lørd-sønd	Søn-Man	Middag	middag	Lunch	Rom	Dagp/lunch	Dagp/lunsj	Middag	Utlegg	Dobbeltrom	Middag	Lunch	Teater	Faktureres
Klokkehaug Marit	DG-GRL	1	2	2	2	1		2 285,00	245,00		322,60		200,00	161,30			361,30
Sætrum Bjørn Kristian	DG-AGRL		1		1			695,00	245,00		161,30			0,00			0,00
Haugen Harald	DG-A				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Bjærum Herbert	DG-B				0				245,00		0,00			0,00	245,00		245,00
Straumsheim Hilde	DG-C				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Åsheim Torbjørn	DG-D				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Fjeldtvedt Ole	DG-E				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Haug Finn E	DG-F				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Andersen Ole Bjørn	DG-G				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Hartmann Finn Helge	DG-H				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Sporheim Kjell	DG-J				2	2			245,00		322,60			322,60	245,00		567,60
Andersen Bjørn Ove	DG-K				1	1			245,00		161,30			161,30	245,00		406,30
Johansen Rune	MD-YC		1		1			695,00	245,00		161,30			0,00			0,00
Frost Per	MD-LDC		1		1			695,00	245,00		161,30			0,00			0,00
Knut Eirik Wollan	MD-MEC	2	2		2	1		1 590,00	245,00		322,60		200,00	161,30			361,30
Evy Einarsen	MD-IRC	1	1		1			1 390,00	245,00		161,30			0,00			0,00
Andersen Kjell Tore	MD-NAC	1	1		1			1 390,00	245,00		161,30			0,00			0,00
Egil Moe-Helgesen	MD-GS		2		2	1		795,00	245,00		322,60		100,00	161,30			261,30
Otto Brødholt	MD-Rådgj				2	1			245,00		322,60			161,30			161,30
Jan Holtet	ID				0				245,00		0,00			0,00			0,00
Erik Evang	NSR				0						0,00			0,00			0,00
Henning Aamodt	Redaktør										0,00			0,00			0,00
Vibeka Aasland	MD-Info.kons.				1				245,00		161,30			0,00			0,00
Konferanserom									3 045,00	3 000,00	-0,30	592,00					
<b>SUM</b>		5	11		31	21	0	9 535,00	8 190,00	3 000,00	5 000,00	592,00	500,00	3 387,30	2 450,00	0,00	6 337,30
Antall dobbeltrom		1	3						Sum Radison SAS			26 317,00					
Antall enkeltrom		3	5														
Bokføring																	
	Beløp	Konto	Ksted		Formål				Beløp	Konto	Ksted	Formål	Avstemning	Beløp			
Hotell	2 780,00	7120	GR		GRM				Dagpakke	6 636,70	7150	GR	GRM	Fakt hotell	500,00		
	1 390,00	7120	MEC		GRM						7150	LDC	VDG	Fakt middag	3 387,30		
	1 390,00	7120	IRC		GRM				Middag/lunch	812,60	7151	GR	GRM	Fakt teater	0,00		
	695,00	7120	LDC		GRM					406,30	7151	MEC	GRM	Hotell	9 035,00		
	1 390,00	7120	NAC		GRM					406,30	7151	IRC	GRM	Dagpakke	6 636,70		
	0,00	7120	LION		GRM					406,30	7151	LDC	GRM	Middag	4 308,00		
	695,00	7120	ADM		GRM					406,30	7151	NAC	GRM	Fakt lunch	2 450,00		
	695,00	7120	YC		GRM					0,00	7151	LION	GRM				
<b>Sum</b>	<b>9 035,00</b>									1 463,90	7151	ADM	GRM				
										406,30	7151	YC	GRM	<b>Sum</b>	<b>26 317,00</b>		
									<b>Sum middag</b>	<b>4 308,00</b>							



Klokkehaug M
Sætrum Bjørn
Haugen Harald
Bjærum Herbe
Straumsheim
Åsheim Torbjør
Fjeldtvedt Ole
Haug Finn E
Andersen Ole
Hartmann Finn
Sporsheim Kje
Andersen Bjør
Johansen Rur
Frost Per
Knut Eirik Wol
Evy Einarsen
Andersen Kjell
Egil Moe-Helg
Otto Brødholt
Jan Holtet
Erik Evang
Henning Aamc
Vibeka Aaslan



LIONS NORGE - DELTAKERE GR-MØTE 17 - 19.2.2006												
			Rombestilling			Fred	Lørd	Lørdag	Lørd	Søndag	Hotell	Teater
Navn	Distrikt	tors - fred	fre-lør	Lørd-sønd	Søn-Ma	Middag	middag	Lunch	Leds	lunch	ledsager	
Klokkehaug Marit	DG-GRL		1	2		1	2	1	1	2	2	
Sætrum Bjørn Kristian	DG-AGRL		2	2		0	2	1	1	2	2	
Haugen Harald	DG-A		2	2		2	2	1	1	0	2	
Bjærum Herbert	DG-B		2	2		2	2	1	1	2	2	
Straumsheim Hilde	DG-C		2	2		2	2	1	1	2	2	
Åsheim Torbjørn	DG-D		2	2		2	2	1	1	0	2	
Fjeldtvedt Ole	DG-E		2	2		2	2	1	1	2	2	
Haug Finn E	DG-F		2	2		2	2	1	1	2	2	
Andersen Ole Bjørn	DG-G		2	2		2	2	1	1	0	2	
Hartmann Finn Helge	DG-H		2	2		2	2	1	1	0	2	
Sporsheim Kjell	DG-J		2	2		2	2	1	1	0	2	
Andersen Bjørn Ove	DG-K		2	2		1	0	1	1	0	0	
Johansen Rune	MD-YC		1	1		0	1	1	0	0	1	
Frost Per	MD-LDC		1	1		0	1	1	0	1	1	
Knut Eirik Wollan	MD-MEC	2	2	2		2	2	1	1	2	2	
Evy Einarsen	MD-IRC	1	1	1		1	1	1	0	0	1	
Andersen Kjell Tore	MD-NAC		2	2		2	2	1	1	0	2	
Egil Moe-Helgesen	MD-GS		2	2		2	2	1	1	0	2	
Otto Brødholt	MD-Rådgj		0	0		0	2	1	0	0	2	
Jan Holtet	ID		0	0		0	0	0	0	0	0	
Erik Evang	NSR											
Vibeka Aasland	MD-Info.kons.		0	0		0	1	1	0	0	0	
VDG gruppen								10				
Ingunn Høgsand			1	1			1					
<b>SUM</b>			<b>33</b>	<b>34</b>		<b>27</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
Antall dobbeltrom		1	5	4								
Antall enkeltrom		1	14	15								



# 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.-



# 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](http://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](mailto: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 ivarettatt, 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.

# LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2006

## PROTOKOLL.

Møtested: Quality Hotell, Tønsberg

Varighet: 09.00 – 11.00

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug  
Distriktsguvernørene fra alle distriktene (10)  
Fagsjefer (5)

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

Dessuten var til stede: ID Jan Holtet  
PID Arve Fossum  
PCC Martin Haakull  
PDG Helge Toftner  
PDG Ingolf Bekkelund  
PDG Knud Zimmer  
PDG Harald Hartvigsen  
PDG Christopher Knag  
PDG Tom Sletner (formann i lovkomiteen)  
PDG Tore Moltzau  
PDG Leif Andvin

Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn Sætrum hadde sykdomsforfall.

### **1. Åpning og konstituering.**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Hilde Straumsheim leste Lions etiske norm.

Marit Klokkehaug orienterte om opplegget for Guvernørrådsmøtet. To nye saker ble vedtatt tatt inn i agendaen, sak 8.20 og sak 9.14.

### **2. Protokoller og referater.**

### 2.08 Protokoll fra GRM 18. og 19. februar 2006

Vedtak: Protokollen godkjennes

### 2.09 Protokoll fra GRM 14. mars 2006 (telefonmøte)

Vedtak: Protokollen godkjennes

### 2.10 Protokoll fra GRM 2. mai 2006 (telefonmøte)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

## **Rapporter.**

### 3.53. Regnskaper for MD 104 pr. 31. mars 2006

Det ble fremlagt regnskap pr 31.03.2006 som viser et overskudd på kr. 1.387.990, mot et budsjettert overskudd på kr. 1.406.089.-. Svikten i forhold til budsjett skyldes i hovedsak færre medlemmer, noe som slår negativt ut både på kontingent og tilskudd fra Oak Brook til The Lion. Kostnadene er lavere enn budsjett, noe som antas å fortsette også i årets siste tre måneder.

Vedtak: Regnskapet pr. 31.03.06 tas til orientering.

### 3.54 Rapport lederutvikling.

På ekstraordinært Guvernørrådsmøte 2. mai 2006 ble DG Finn Erling Haug utnevnt til MD-MEC etter Per Frost som har trukket seg fra sine verv.

Lederopplæringen frem til Riksmøtet har gått etter planen, og alle skulle være godt forberedt til DG-elect opplæringen under Convention.

Den nye MD-LDC har tatt grep om opplæringen under Riksmøtet, og har laget en revidert plan for både DG-elect opplæringen og den første opplæringen for de påtroppende vise-distriktsguvernører.

Den sistnevnte opplæringen gjennomføres for første gang, og vil bli evaluert senere.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

### 3.55 Rapport medlemsutvikling.

Rapporten, som var utarbeidet av MD-MEC Knut Eirik Wollan, viste at vi pr. 31.12.05 hadde 13.292 medlemmer, en nedgang på 223 fra 1.7.05. Det er stiftet en ny klubb i distrikt E, LC Stavanger/Sunniva. Det er lagt ned eller er i ferd med å bli lagt ned ca. 10 klubber. Vi har nå 4 distrikter som har mindre enn 1250 medlemmer.

I henhold til vedtak på Guvernørrådsmøte i februar 2006, har MD-MEC omarbeidet håndboken for klubbens medlemskomite. Boken er distribuert til samtlige Lionsklubber og tillitsvalgte.

Vedtak: Guvernørrådet uttrykker bekymring for medlemsutviklingen i en del distrikter, og ber om at medlemsbevaring og medlemsrekruttering prioriteres.

### 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 134 som skal på leire i Norge. Distriktene E, G og H har nådd sine mål. DG i 104 A, Harald Haugen opplyste at distriktet ikke så seg i stand til å arrangere ungdomsleiren i 2007. DG Bjørn Ove Andersen i 104 K tok ordet og informerte om at distrikt K tok på seg ansvaret for sommerleir i 2007.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

### 3.57. Rapport narkotikaarbeide.

MD-NAC Kjell-Tore Andersen hadde utarbeidet rapport om sitt fagområde. Prosjektet "Overgrep mot barn" er under test i Asker og Langesund. Opplegget er meget positivt mottatt fra Sosial- og helsedirektoratet og Barneombudet. Årets tulipanaksjon ga rekordhøye 832.000 tulipaner. Et meget bra resultat, som skyldes stor innsats i alle ledd i vår organisasjon. Sosial- og helsedirektoratet har bevilget en støtte på 2,1 mill til videreutvikling av alle programmer i Stiftelsen "Det er mitt valg" Fra narkofondet er det bevilget kr.265.000 på 33 søknader.

Vedtak: Rapporten godkjennes

### 3.58 Rapport internasjonalt arbeid.

MD-IRC Evy Einarsen hadde utarbeidet rapport hvor hun hadde tatt utgangspunkt i de 4 målene som var vedtatt for dette Lionsåret. Aktivitetene går etter planene, og spesielt er det å merke seg at innbetalingen til våre forskjellige aktiviteter utvikler seg positivt. Av 512 klubber hadde pr. 1. mai 2006 396 innbetalt kr. 976.700 til øyehelse. NSR Minsk prosjektet er i gang, men går langsommere enn forutsatt.

Vedtak: Rapporten godkjennes.

### 3.59. Rapport distriktene.

Rapport fra distriktene var sendt inn. Ingen hadde kommentarer til det innsendte materialet.

Vedtak: Rapportene fra distriktene tas til orientering.

### 3.60. Rapport Lions Røde Fjær 2004.

Pr. 31.12.2006 regner vi med å ha disponibelt ca. kr. 41.060.000.- . Så langt er kun kr. 200.000 brukt til bl.a arkitekthonorar. Det arbeides både med søknad til LCIF og Helse og Rehabilitering, slik at vi nå jobber ut fra en ramme på i overkant av 43 mill.

Skulle noen av de andre bidragene falle bort, vil dette medføre at vi må redusere eller ta bort gymsalen.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

### 3.61 Rapport om innbetaling fra klubbene til LAN.

Samlet er det pr. 30.04.2006 innbetalt ca. kr. 976.700 til øyehelse, som er ca. kr. 130.000 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 brukt i vår Noradsøknad, hvor det var forutsatt en egenandel på kr. 1.250.000.-

Vedtak: Rapporten tas til orientering

### 3.62. Rapport om innbetalinger til Lions katastrofeberedskap.

Rapporten viser at det er innbetalt 2,6 mill dette året, og bevilget ca. 1,7 mill. Av innbetalingen er øremerket kr. 138.200 til Tsunamiofrene og kr. 907.659 til katastrofen i Pakistan.

Det vil bli startet bygging av de 12 siste husene på Sri Lanka etter at man nå har fått tillatelse til å bygge i 100-meter-sonen

Vedtak: Rapporten tas til orientering

De innsamlede midlene til Pakistan kanaliseres via Kirkens Nødhjelp eller LCIF.

### 3.63. Status Campaign Sight First II

CSF II-ansvarlig, Jan Erik Larsen hadde utarbeidet en omfattende rapport om status pr. 20. mai 2006.

Det meste av bemanningen er på plass. Det har vært opplæring av distriktskoordinatorene på Gardermoen 18. mars 2006. Der ble det bl.a delt ut materiell som skal distribueres til alle klubbene.

Første modellklubb er på plass, nemlig LC Sandnes/Riska. (En modellklubb forplikter seg til å samle inn minimum USD 400. pr medlem i løpet av kampanjeperioden.) I forbindelse med Riksmøtet, skal det være eget seminar om kampanjen.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

### 3.64. Referat fra årsmøte i Leo Norge.

Leo Norge avholdt sitt årsmøte 1. april 2006 i Asker. Alle Leo-klubbene var representert.

Vedtak: Referat fra årsmøte i Leo tas til orientering.

### 3.65 LAN – Regnskapsrapport 1. kvartal 2006.

Det var utarbeidet resultatrapport som viste et underskudd på kr. 18.400.- mot et budsjettert underskudd på kr. 10.400.-

Vedtak: Resultatregnskapet tas til orientering.

### 3.66. LAN – Rapport 1. kvartal 2006.



Daglig leder i LAN, Jan Erik Larsen har utarbeidet en omfattende rapport for virksomheten i 1. kvartal 2006.

Med unntak av Arua er det fortsatt for få operasjoner ved klinikkene. Dette sammen med nedgangen i antall mobile klinikker jobbes det nå med, og det ble på et møte i mars utarbeidet en plan for hvorledes oppfølgingen skal bedres.

LAN Uganda har nå egen hjemmeside, <http://www.lionsaidnorway.org>. Det legges inn link fra vår hjemmeside.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

### 3.67 NSR Minsk. Statusrapport.

Prosjektleder Erik Evang hadde utarbeidet en statusrapport pr. april 2006. Av rapporten fremgår det at det har oppstått en del uforutsette problemer, noe som har medført forsinkelser.

100 % finansiering av prosjektet er fortsatt ikke løst.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

AU ber prosjektledelsen legge frem en mer konkret finansieringsplan til Guvernørrådsrådet i august 2006.

### 3.68 LAN Protokoll fra styremøte 17.02.06.

Styremøtet behandlet bl.a årsregnskap og årsrapport for 2006. Begge rapportene ble godkjent, og legges frem for Riksmøte 2006.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

### 3.69 LAN Protokoll fra styremøtet 4.05.06.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

### 3.70 Regnskap for Stiftelsen "Det er mitt valg" pr. 31.03.06.

Regnskapet viser et overskudd på ca. kr. 120.000 som er kr. 40.000 under budsjett. Antall kurs er fortsatt under budsjett, men likevel betydelig bedre enn i 1. kvartal 2005.

Med den nye prisstrukturen på kurs forventes det en betydelig økning i bestillingen av kurs høsten 2006.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

### 3.71 Referat fra styremøte i Stiftelsen "Det er mitt valg"

Av referatet fremgår det at man bl.a godkjente revidert budsjett for 2006 og budsjett for prosjektene ut fra den bevilgning på 2,1 mill vi har fått fra Sosial- og helsedirektoratet.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

### 3.72. Rapport fra prosjektbesøk i Malawi.

LAN-rådgiver Jan Holtet og daglig leder Jan Erik Larsen hadde utarbeidet en omfattende rapport fra sitt besøk i Malawi i tidsrommet 6. – 15. mai 2006. Utviklingen er i henhold til våre planer. En negativ overraskelse var at vi ble informert om at det generelle fritaket for skatter og avgifter ble opphevet. Vi har, etter anbefaling, sendt søknad om å få fritak, noe som senere er delvis etterkommet.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

### 3.73 Årsregnskap Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter.

I henhold til vedtektene for førerhundskolen, skal årsregnskapet forelegges Guvernørrådet.

Vedtak: Årsregnskapet tas til orientering.

## **5. Organisasjon og administrasjon.**

### 5.12. Sluttrapport Leoprojektet.

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

Rapporten fra MD-YC Rune Johansen viser at det går langsomt fremover, men organisasjonen er fortsatt meget liten, og avhengig av entusiaster som driver klubbene. Generelt er utviklingen positiv.

Vedtak: Leoprojektet avsluttes. Leo fortsetter som i dag.

### 5.13. Vedtak på årsmøtet i Leo som krever godkjenning av Guvernørrådet.

Som det fremgår av notatet skal vedtak gjort i årsmøte i Leo godkjennes av Guvernørrådet i Lions før vedtakene er gyldige.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 620, mot et underskudd på kr. 33.744.- i året 2003/2004.

På bakgrunn av organisasjonens størrelse, er det vedtatt at Leorådet reduseres fra 4 til 3 medlemmer. Likeledes ble det vedtatt at vedtektenes kapittel 6 Områdestyre og kapittel 7 Områdemøter slettes i sin helhet.

Vedtak: Vedtakene gjort på årsmøte i Leo godkjennes.

Regnskapet for perioden 1.7.04 – 30.6.05 godkjennes

### 5.14 Utredning om retter og plikter av vedtak på klubb, DM og RM.

Ref. sak 5.07 fra GRM i februar 2006.

Rapporten er etterlyst, men man mangler fortsatt tilbakemelding.

Vedtak: Rapporten settes på dagsorden så snart den foreligger.

#### 5.15 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 på GRM i februar 2006 ble det vedtatt å gå videre med regnskapssystemet. En klubb har tatt systemet i bruk, men vi ønsker at flere tester det.

Vedtak: Vi ber om at distriktene G, H og J finner hver sin klubb som vil være med i den videre testingen. Kostnaden for innkjøp av systemet for disse 3 testklubbene bæres av MD 104 (ca. kr. 4.500.-)

#### 5.16 Statutter for Lions Tulipanaksjon

MD-NAC Kjell Tore Andersen foreslo at det nedsettes en komite for å utarbeide statutter for Lions Tulipanaksjon.

Vedtak: Det nedsettes en komité med følgende medlemmer: MD-NAC Kjell Tor Andersen, leder, nyvalgt MD-NAC og en representant fra Lionskontoret. Komiteen bør kunne arbeide via nettet og telefonmøter. Forslaget må senest være fremlagt til Guvernørrådsmøtet i februar 2007.

#### 5.17 Revurdering og videreutvikling av vårt informasjons- og læremateriell.

Komiteen består av Vibeke Aasland, leder, Inger Margrethe Kristiansen, LC Valdres Øvre, Jan Oddvar Haugerød, LC Andebu, Hans Paul Finsrud, LC Ås og Egil Moe-Helgesen.

Komiteen har fremlagt en innstilling hvor de bl.a foreslår:

1. Komiteen fortsetter sitt arbeid til høsten
2. Fagsjefene knyttes opp mot komiteen, da disse må være ansvarlige for det faglige innhold.
3. Det søkes råd hos pedagogene i stiftelsen ”Det er mitt valg”
4. Alle programmene gjøres tilgjengelige både elektronisk og på lysark.
5. Velkomstpakka som nye medlemmer får skal gjøres bedre med en del annen informasjon.
6. Vi må knytte til oss personer som kan bistå oss i materiellutviklingen.
7. Inn i flere av læreprogrammene bør det legges inn muligheter for gruppearbeide.
8. Bruk av direkte lenker skal gjøre programmene mer tilgjengelige.
9. Definere målgruppene, og vurdere om man må differensiere informasjonen.

Vedtak: Komiteen fortsetter, og kommer med en mer detaljert plan etter ferien.

#### 5.18 Administrasjonen av LAN etter 1. november 2006.

Som følge av at Jan Erik Larsen engasjeres som stedlig representant i Malawi, er det behov for å få løst oppgaver som ikke kan løses fra Malawi. Dette gjelder ting som løpende kontakt om prosjekter, oppfølging av faderordningen, søknader til Helse- og

Rehabilitering etc.

En annen konsekvens er at vår CSF II koordinator blir borte.

Vedtak:

Ivar Tollefsrud ansettes i 0,25 % stilling i LAN fra ca. 1. oktober 2006. Av kostnadene dekkes ca. 70 % av administrasjonsmidler i LAN, det øvrige over driften i MD 104. Guvernørene bes komme med forslag til mulige kandidater som kan overta funksjonen som CSF II-koordinator i MD 104. På grunn av arbeidets omfang, bør arbeidet deles på to eller tre personer.

#### 5.19 Status medlemsregisteret.

Otto Brødholt har skrevet en rapport i forbindelse med at vi ønsker å bruke kun det norske medlemssystemet.

For å komme i mål må vi ha hjelp fra alle distriktene til bl.a å gå gjennom alle avvik.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

## **6. Økonomi**

#### 6.12 Ikke innbetalte kontingenter.

Det ble fremlagt en oversikt som viste at det var utestående kr. 208.712.- i ikke innbetalte kontingenter.

Arbeidsutvalget vedtok at klubber som ikke hadde betalt kontingenten skulle nektes stemmerett på Riksmøtet. Alle klubber som hadde utestående ble varslet, og samtlige som var representert på Riksmøtet har betalt.

Vedtak: Oversikten tas til orientering. Det minnes om at kontingentene skal være betalt før 15. mars for å kunne gi stemmerett på Distrikts- og Riksmøter.

#### 6.13 Nye regler for refusjon fra narkofondet.

I forbindelse med at prisen på tulipaner ble økt, var det en forutsetning at også det klubbene betaler for kurs i Stiftelsen "Det er mitt valg" skulle reduseres. Styret i stiftelsen og MD-NAC har fremmet følgende forslag til nye priser og hva narkofondet skal bidra med:

To-dagers kurs	Pris kr. 10.000.-	Fra fondet kr. 25.000.-
En-dags kurs	Pris kr. 7.500.-	Fra fondet kr. 17.500.-
Oppfriskningskurs	Pris kr. 3.000.-	Fra fondet kr. 2.000.-

Annet narkoarbeide som kan dekkes av narkofondet:

Dokumenterte kostnader inntil kr. 30.000.- dekkes med 50 %. For overskytende kostnader dekkes 25 %. Godkjennelser fra MD-NAC, AU og GR som tidligere.

Det antas at med forventet antall kurs og andre refusjoner på lik linje med de siste årene, vil dette medføre en utbetaling på ca. kr. 1,7 mill. Narkofondet antas å være på ca. 2,3 mill pr. 30.06.06.

Vedtak. Prisstrukturen og overføringer fra narkofondet som skissert ovenfor vedtas.

Administrasjonen ajourfører retningslinjene for søknad om økonomisk støtte.

## **7. Bevilgningssaker**

### 7.13 Ungdomskontoen – søknad fra distrikt D.

Distrikt D skal sommeren 2006 arrangere ungdomsleir, og søker i den forbindelse om en støtte på kr. 40.000.-

Vedtak: Søknaden på kr. 40.000 innvilges. Resultat over kr. 2.000.- skal tilbakeføres til Lions Ungdomskonto.

### 7.14 Lions Mint – Primary school i Malawi

Søknaden gjelder fullfinansiering av en skole som skal bygges i Malawi. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sone 3 i 104 J og LC Vestby. Totalprosjektet er på kr. 779.000.- hvorav kr. 519.000. skal dekkes av sone, klubb og andre. Det søkes om kr. 260.000.- fra mintfondet.

Vedtak: Søknaden innvilges. Men for å komme fortere i gang utbetales kr. 130.000.- i Lionsåret 2006/2007 og kr. 130.000 i Lionsåret 2007/2008.

## **8. Andre saker.**

### 8.18 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. april 2007 for ikke å kollidere med Lions tulipanaksjon den 28. april 2007

### 8.19 LC Alta. Søknad om å selge Lionsartikler.

LC Alta ønsker å etablere en nettbutikk hvor de skal selge diverse Lionseffekter. Vi har i egen mail til klubben påpekt reglene for å selge til alle Lionsklubber. I tillegg har vi informert om at flere andre klubber selger varer som ligner på de klubben nå ønsker å selge. Da markedet er begrenset, bør det ikke være mer enn to klubber som har samme produkt.

Med nettbutikk får man også en helt annen situasjon med hensyn til muligheter for salg utenfor eget distrikt. De reglene som i dag eksisterer bør derfor gjennomgås og tilpasses denne nye situasjonen.

Vedtak: LC Alta gis tillatelse til å henvende seg til klubbene i alle distriktene. Klubben oppfordres til å følge de rutine som etter hvert er opparbeidet, bl.a ved ikke å selge produkter det allerede er andre klubber som selger. Produkter som kan kjøpes i den internasjonale produktkatalogen tillates ikke tatt opp i vareutvalget.

Klubben oppfordres til å kanalisere en del av overskuddet til et sentralt fond slik det har blitt vanlig å gjøre i alle andre lignende saker.

#### 8.20. LC Sørumsøknad om å utgi en Lions "Syvende sans"

Fra LC Sørumsøknad om å utgi en Lions "Syvende sans", som bl.a inneholder en del sentral Lionsinfo. Klubben vil gi deler av et overskudd til et sentralt fond i Lions.

Vedtak: LC Sørumsøknad gis tillatelse til å henvende seg til alle landets Lionsklubber for å markedsføre Lions "Syvende sans". Det forutsettes at Lionskontoret er med for å kvalitetssikre den informasjonen som inngår i boken. Minimum kr. 1.- pr kalender går inn til et sentralt fond.

### **9. Riksmøtesaker**

#### 9.13. Kjøreplan for Riksmøtet.

PCC Martin Haakull orienterte om den reviderte kjøreplanen. Han påpekte at tiden vil bli knapp, og at det derfor må kjøres "etter stramme" retningslinjer.

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### 9.14 Nominering av ny møteleder.

Som følge av at Bjørn Sætrum er syk, må ny bisitter til møteleder nomineres. Guvernørrådet foreslår Jan Erik Larsen, LC Jevnaker.

Vedtak: Jan Erik Larsen, LC Jevnaker nomineres som bisitter til møteleder på Riksmøte 2006

# 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.



# LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

GVERNØRRÅDSMØTE 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 momsplikt 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 sakslisten.

Vedtak. DG Ole Fjeldtvedt tar sak 4.8.

## **REKKEFØLGE FOR INTERVJU AV KANDIDATER TIL MD-VERV.**

**Intervjuene finner sted lørdag 18. februar på Hotell Bristol, Oslo**

Følgende rekkefølge er trukket:

### **AGRL (GRL 2007/2008)**

Kl. 10.00 Helge Toftner, LC Vestby

Kl. 10.20 Jan Oddvar Haugerød, LC Andebu

### **MD-NAC for perioden 1.7.2006 – 30.6.2008.**

Kl. 10.40 Kjell Arnfinn Sporsheim, LC Askim

Kl. 11.00 Hilde Straumsheim, LC Sykkylven Sigtuna

Kl. 11.20 Torill Schøyen, LC Oslo Christiania

Kl. 11.40 Bjørn Zarbell, LC Bøler

### **MD-IRC for perioden 1.7.2006 – 30.6.2008.**

Nåværende MD-IRC, Evy Einarsen, LC Porsanger, er eneste kandidat, og valgkomiteen har funnet det unødvendig med et nytt intervju.

Oversikt over søkere til Riksmøte 2009				
	<b>Stryn</b>	<b>Ålesund</b>	<b>Stranda</b>	<b>Tønsberg</b>
Arrangementplass	Loen	Ålesund	Geiranger	Tønsberg
Siste RM-arrangement	1995	2002	Ikke tidl.	2006
Antall rom	341 + 152	600	397	Nok
Arbeidslunch lørdag	330	280	200	300
Velkomstreff fredag	400 1)	350 1)	350 3)	300 2)
Festmiddag lørdag 2)	850	650	750	650
Ledsagertur 2)	450	450	450	400
Dobbeltrom	920 - 1460 4)	1200	1200	100
Enkeltrum	720 - 1200 4)	850	960	800
Tid fra Oslo - bil	6,5 timer	9 timer	6 - 8 timer	1,5 timer
Nærmeste flyplass	Sandane (1 t.)	Vigra	Vigra (2 t.)	Torp
1) Eksklusive drikke	2) Inklusive drikke	3) Inkl. 1 øl/1 gl vin		
4) Inkl. 8 % moms på overnatting				



LIONS NORGE - DELTAKERE GRUVERNØRRÅDSMØTE 17 - 19.2.2006							
	Torsdag - søndag	Torsdag - søndag	Fredag - lørdag	Fredag - søndag	Fredag - søndag	Betaling	
Navn	Dobbeltrom	Enkeltrom	Enkeltrom	Dobbeltrom	Enkeltrom	rom	
Klokkerhaug Marit				1		Lions	Oppgradert
Sætrum Bjørn Kristian				1		Lions	
Haugen Harald				1		Selv	
Bjærum Herbert				1		Selv	
Straumsheim Hilde				1		Selv	
Åsheim Torbjørn				1		Selv	
Fjeldtvedt Ole				1		Selv	
Haug Finn E				1		Selv	
Andersen Ole Bjørn				1		Selv	
Hartmann Finn Helge				1		Selv	
Sporsheim Kjell				1		Selv	
Andersen Bjørn Ove				1		Selv	
Johansen Rune					1	Lions	
Frost Per					1	Lions	
Wollan, Knyt-Eirik	1					Lions	
Einarsen, Evy		1				Lions	
Andersen Kjell Tore					1	Lions	
Moe-Helgesen, Egil				1		Lions	Oppgradert
Haakull, Martin			1			Lions	
Bergaust, Inger Elise			1			Lions	
Braadland, Erik			1			Lions	
Hermansen, Martin			1			Lions	
Høgsand, Ingunn		1				Lions	
Jelti, Jon Øystein			1			Lions	
Nyheim, Per Gunnar			1			Lions	
Peterson, Knut Henne			1			Lions	
Skar, Bjørn Egil			1			Lions	
Tollefsen, Tore A.			1			Lions	
Thorsen, Hroar			1			Lions	
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>3</b>		
Møtestart fredag 17. februar kl 10. Totalt 12 deltagere. Avslutning ca. kl. 18				Betales av Lions			
Møtestart fredag 17. februar kl 16. Totalt ca. 16 deltagere. Avslutning ca. kl 18.				Betales av Lions			
Møtestart lørdag 18. februar kl. 09.00. Totalt ca. 30 deltagere. Avslutning ca. kl 17.				Betales av Lions			
Middag i Hambro restaurant kl. 18. Totalt 35 deltagere				Betales av Lions			
Møtestart søndag kl. 9.30. Totalt ca. 20 deltagere.				Betales av Lions			

Lunch søndag ca. 15 deltagere.			Betales av hver enkelt.				
--------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--





--	--	--	--



Lions International MD 104 NORGE				Informasjon om møtedeltakelse		
<b>Møte: Guvernørrådsmøte på Hotell Bristol, Oslo</b>				Start 17. februar kl. 16.00. Slutt 19. februar kl 13.00		
Deltaker:				Ledsager:		
Avreise fra:		Dato Kl.		Ankomst til:		Dato Kl.
				Oslo, Hotell Bristol		17.2
Beregnet hjemreise:		Dato Kl.		:		
Transportmiddel:						
Overnatting :		Dobbeltrum	Enkeltrum	Bor privat		
		Ant. personer til lunsj lørdag		Ant. personer til middag fredag		
Måltider		Ant. personer til lunsj søndag		Ant. Personer til middag lørdag.		
Antall personer på show-revy.						
Annen informasjon fra møtedeltaker:						

**Informasjon fra Lionskontoret til møtedeltaker:**

**Møtested:** Hotell Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo  
**Start fredag 17. februar kl. 16. Slutt søndag 19. februar senest kl. 13**

**Adkomst:** Fra Gardermoen er det lettest å bruke flytoget til Nasjonalteateret. Ca. 5 min gange til Hotell bristol.

**Priser:** Dobbeltrum kr. 1.090.- Enkeltrum kr. 890.-  
 Tre retters middag lørdag. kr. 350.- Lunch søndag ca. Kr. 200.-  
 Middag fredag er enda ikke fastsatt. Lunch. lørdag inkl. i dagpakke.

**Parkering:** Hotellet har noen parkeringsplasser. Ellers i Ibsengarasjen..

**Oppgjør:** **DG gjør opp selve rommet. Hver enkelt gjør selv opp eventuell lunch søndag.**  
**Lionskontoret gjør opp dagpakke lørdag (inkl. lunch deltagerne på GRM), middag/teater lørdag og møterom søndag. I tillegg rom for fagsjefer, redaktør og ev. andre inviterte.**  
**Andel private kostnader og DG's utgifter til middag/teater/ dagpakke/ lunch søndag faktureres fra Lionskontoret senere.**

- Ledsagere:** Som meddelt tidligere, blir det omvisning og lunch på Stortinget. Svein Klokkehaug vil komme med flere detaljer senere. Avgang fra Hotell Bristol ca. kl. 9.30.
- Show-teater:** Det er reservert billetter på Chat Noir lørdag 18. februar kl. 21.00. Vi spiser middag på Bristol før vi går de ca. 10. minuttene til teateret. Forestillingen er et "storbandshow" med Kåre Conradi og Marianne Aas Hansen, som har fått utmerket kritikk. Billettprisen er kr. 460.- Påmeldingen ovenfor er bindende.
- Svarfrist:** **Torsdag 12. januar 2006.**

<b>SKYLDIGE KONTINGENTER</b>				
(fakturert før 31.12.2005)				
DISTRIKT	BELØP			
A	39 230			
B	14 712			
C	22 955			
D	21 660			
E	8 120			
F	11 480			
G	6 380			
H	0			
J	8 660			
K	600			
<b>Totalt</b>	<b>133 797</b>			





## REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 12. DESEMBER 2005.

Møte ble gjennomført som telefonmøte.

Tilstede: Guvernørrådsleder Marit Klokkehaug  
Ass. guvernørrådsleder Bjørn Sætrum  
DG Hilde Straumsheim  
DG Kjell A, Sporsheim.

Dessuten: MD-NAC Kjell-Tore Andersen (til sak.)  
Generalsekretær Egil Moe-Helgesen

Møtet ble ledet av GRL Marit Klokkehaug.

### 4.15. Finansiering av Stiftelsen Det er mitt valg (DEMV)

Bakgrunnen er dette (se sakspapirer i sak 4.15 i GRM 12.11.2005):

”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. ”

MD-NAC Kjell-Tore Andersen ga en bakgrunn for ønsket om å styrke narkofondet for gjennom dette å tygge driften av DEMV. Alternativet med å fakturere til kostpris og deretter be klubbene om et bidrag, er etter AU's oppfatning for risikabelt. I tillegg kan det oppfattes som om vi forsøker å omgå momsreglene, noe vi absolutt ikke ønsker. Det var derfor enstemmighet om at klubbene for tulipanaksjonen 2006 faktureres for kr. 6.- inklusive moms.

Vedtak: Komiteen går inn for at tulipanene faktureres med kr. 6.- inkl. moms. Da dette vil bidra med ca. 2 mill inn til narkofondet (forutsatt 800.000 tulipaner), skal prisene på kursene i DEMV settes ned til forsøksvis kr. 10.000.- fra høsten 2006. Lionskontoret informerer klubbene om den nye prisen på tulipaner snarest mulig. **Informasjonen om den nye prisstrukturen i DEMV vil først bli gitt på et senere tidspunkt, da man ved informasjon allerede nå er redd for at kursbestillingene til våren 2005 vil bli kraftig redusert.**

### 6.10. Effekt for The Lion av portoøkning fra 1. januar 2006.

Posten setter fra 1. januar opp satsene for bladdistribusjon. I tillegg innføres en minstevekt på 150 g pr. sending, samt at det kommer nye krav til sortering pr. postnummer osv. De økte

takstene betyr en merutgift på minst kr. 15.000 pr utgave. Dersom vi gir ut 4 nummer etter nyttår, vil vi altså få en kostnadsøkning på ca. kr. 60.000 dette Lionsåret.

Alternativet er å distribuere bladet samlet til for eksempel presidenten i hver klubb, og at det er klubbens ansvar å distribuere bladet til det enkelte medlem. Denne distribusjonsformen vil koste ca. kr. 41.000 pr utgivelse (kostnaden i dag er ca. 39.000), men avhengig av hvor tungt bladet er.

I mail av 9. desember ble det sendt en orientering til GR, fagsjefer, bladstyre og enkelte andre. Reaksjonene var meget sprikende, men det lå nok i svarene at de fleste ønsket det slik det er, men mange var redd for kostnadsøkningen.

Ut fra dette kom AU med følgende forslag:

***Distribusjonen blir som nå med derav følgende høyere kostnader. Om mulig søkes disse dekket inn dels ved å redusere andre kostnader, dels ved å gjøre et fremstøt for å få solgt flere annonser. Forslag til distribusjonsmåte i neste Lionsår tas inn i budsjettet, og får sin endelige avgjørelse på Riksmøtet i Tønsberg.***

***Vedtaket legges frem for GRM under NSR i januar 2006.***

## Kapittel VI    **Multippledistriktets valgkomite**

§ 11    1.    Siste og foregående guvernørrådsleder skal være med i valgkomiteen og Riksmøtet

velger tre medlemmer. Komiteen konstituerer seg selv.

2.    Valgkomiteen er underlagt Riksmøtet med guvernørrådets leder som nærmeste overordnede.

3.    Multippledistriktets valgkomité skal arbeide aktivt for å finne godt egnede kandidater til de ulike tillitsverv som skal besettes ved valg på riksmøtet. Det skal legges spesiell vekt på å finne kandidater som har gode faglige forutsetninger for å fylle de ulike verv.

Navn på de kandidater som ønskes foreslått, meddeles vedkommende kandidats klubbpresident - med anmodning om at klubben fremmer forslag herom innen den fastsatte frist.

Det er ikke anledning til å fremsette benkeforslag på riksmøter for kandidater som velges i henhold til § 17, punktene 4 a - k, såfremt det foreligger innstilling fra valgkomiteen.

4.    Forslag på kandidater som skal velges av Riksmøtet, sendes inn til multippledistriktets sekretariat *innen 1. februar*. Sekretariatet videresender forslagene snarest mulig etter fristens utløp til lederen i valgkomiteen.

5.    Valgkomiteen skal snarest mulig etter forslagsfristens utløp legge frem sin innstilling. Dersom det er flere kandidater til samme funksjon, skal valgkomiteen prioritere sin innstilling.

forespurt,  
Det er valgkomiteens plikt å forvise seg om at de foreslåtte kandidater er og at de har sagt seg villige til å stille opp.

Multippledistriktets valgkomité skal i riksmøtet grunngi sin prioritering ut fra faglige kriterier.

Kandidater som konkurrerer om valg under Riksmøtet, forlater salen under øvrige kandidaters presentasjon.

Det vises også til punkt 8 i "Forretningsorden for riksmøter.

Ved valg av assisterende guvernørrådsleder og ledere til internasjonale verv presenterer kandidatene seg innen rammen av 5 (fem) minutter.

6.    Hvis det i perioden - mellom da forslaget ble stillet og selve valget - inntreffer viktige

grunner til at kandidaten må trekke sitt kandidatur, skal kandidaten meddele dette skriftlig til valgkomiteens leder.

I slike tilfeller - eller såfremt det av en eller annen grunn ikke har lyktes å finne frem til en kandidat innen den fastsatte tidsfrist - påhviler det valgkomiteen snarest mulig å finne frem til en ny, villig kandidat.

**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 ( <b>Otto Brødholt vil gi en muntlig rapport</b> )	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/endring 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

