



Piirihallituksen kokous 1 / 2016-2017

Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 31.8.2016

Paikka: Hotelli-ravintolaTukkijätkä Kauppakatu 13, 18100 Heinola

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Heikki Lohi avasi kokouksen klo 18:08.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely

107 D piirin ohjesäännön mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii piirisihteeri. Kokouksen pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi hallituksen jäsentä jotka toimivat samalla äänen laskijoina.

Esitys:

Puheenjohtajaksi valitaan piirikuvernööri Heikki Lohi

Sihteeriksi valitaan piirisihteeri Antti Kokkala

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskijoina.

Päätös:

Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina ja Antti Huttunen

3. Piirihallituksen kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen

Juvalla piirin vuosikokouksessa 23.4.2016 hyväksytyn piirin 107-D ohjesäännön mukaan piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri ja rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat, sekä piirin koulutusjohtaja ja jäsenjohtaja Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen apuna ääni- ja puhevaltaisina asiantuntijajäsenenä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Esitys: todetaan läsnäolijat

Päätös: Kokouksessa on läsnä 17 äänioikeutettua ja 3 puheoikeutettua osallistujaa

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Piiri 107 D Suomi 2016-2017 District 107 D Finland

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 D piirin ohjesäännön mukaan:

Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikubernööri tai varapiirikubernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla.

Hallitus kokoontuu piirikubernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikubernöörin kutsusta vähintään kolme kertaa toimikaudessa (elo-syys, marras-joulu tai helmi- maaliskuussa). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Samanaikaisesti kutsu lähetetään kaikille piirin klubeille.

Todetaan että kokouskutsut on lähetetty 16.8.2016.

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat on kirjattu liitteeseen, joka liitetään pöytäkirjaan. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esitys:

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Piirin tilien käyttöoikeudet

Piirillä on käytössä viisi pankkitiliä Suomenniemen Säästöpankissa. Tilinumerot ja saldot **1.7.2016** ovat seuraavat

-Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29	saldo	4 121,49 €
-LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37	saldo	-4,57 €
-Nuorisoleiritili FI81 4165 0010 0126 42	saldo	12 935,99 €
-Quest-tili FI93 4165 0010 0159 18	saldo	2,27 €
-LEO-rahasto FI71 4165 0010 0319 31	saldo	5 148,55 €

Laaja tilinkäyttöoikeus on myönnetty CT Nina Huttuselle ja tilinkäyttöoikeus poistettu CS Urho Syrjälältä

Esitys: Asia saatetaan kokouksen osallistujien tietoon saatetuksi

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Johtoryhmä esittää piirihallituksen hyväksyttäväksi, että piirikubernööri Heikki Lohi tai hänen ollessaan estyneenä 1.varapiirikubernööri Matti Kirves hyväksyy piirin laskut.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Piiri 107 D Suomi 2016-2017 District 107 D Finland

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Piirin varoista suoritettavat korvaukset

Esitys: Johtoryhmä esittää piirihallituksen hyväksyttäväksi, että piirihallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.

Piirin järjestämiin koulutuksiin osallistuvien kouluttajien matkakustannukset korvataan yhtenevästi Suomen Lions-liitto ry:n korvauskäytännön mukaan. Km-korvaus 1.7.2016 – 30.6.2017 välisenä aikana on 0,22 €/km. Muista mahdollisista piirirahan käyttöön oikeuttavista korvauksista on sovittava aina etukäteen piirikuvernöörin kanssa. Muut korvaukset päätetään etukäteen tapauskohtaisesti piirikuvernööriimissä.

Päätös: Esityksen mukaan

9. Piirin vuosikokouksessa 23.4.2016 asiakohdassa 12 päätetyt klubien maksut

Kohta 12.1. Palveleva Leijonan tukimaksu 100 € / klubi.

Kohta 12.2. Nuorisoleirin tukimaksu 3 € /jäsen

Kohta 12.3. LCIF-maksu 3 € / jäsen

Kohta 12.4. Quest –maksu 1 €/ jäsen on vapaaehtoinen.

Kohta 12.5 LEO-tukimaksu: ei kerätä

Jäsenmäärään perustuvat maksut määräytyvät tilanteen 1.7.2016 mukaan

Makujen eräpäivä 14.11.2016

Esitys: Johtoryhmä esittää, että piirihallitus merkitsee maksut tietoonsa saatetuksi ja valtuuttaa piirin rahastonhoitajan lähettämään klubeille laskut maksettavaksi 14.11.2016 mennessä

Päätös: Esityksen mukaan

10. Rahastonhoitajan raportti

Tilinumero ja saldot **31.8.2016** ovat seuraavat:

-Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29	saldo	10 115,19 €
-LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37	saldo	6,10 €
-Nuorisoleiritili FI81 4165 0010 0126 42	saldo	12 935,99 €
-Quest-tili FI93 4165 0010 0159 18	saldo	2,17 €
-LEO-rahasto FI71 4165 0010 0319 31	saldo	5 148,58 €

Kauden 2015 – 2016 tilinpäätös valmistuu vko:lla 36

Esitys: Merkitään CT Nina Huttusen raportti tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Sihteerin ajankohtaiset asiat

Kaikki piirin klubit saavat sähköpostiviestit. Muutama alias- osoite on virheellinen, mutta korjautunee pikaisesti.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Piiri 107 D Suomi 2016-2017 District 107 D Finland

12. Piirihallituksen ja Piirikuvernöörin tavoitteet kaudelle 2016-2017.

Piirikuvernööri esittelee kauden tavoitteet, jotka on kirjattu toimintasuunnitelmaan, mikä lisätään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että piirin tilaisuudet on merkitty toimintasuunnitelmaan sisältyvään vuosikelloon.

13. Toimikuntien ajankohtaiset asiat

Raportit / toimintasuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla piirihallituksen jäsenille. Toimikunnat tiedottavat asioistaan suoraan klubeille itsenäisesti. Tiedotteet lisätään piirin kotisivuille.

14. Seuraava PIHA kokous

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään keskiviikkona 30.11.2016 alkaen klo 18.00 III-alueella
Kokouspaikka: Kausala, Pönni

15. Muut asiat

Ei muita asioita

16. Ylimääräiset asiat

PDG Jukka Hietanen toi esille huolensa D- piirin vähäisestä innokkuudesta Lions Liiton hallituspaikkaa kohtaan.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja, piirikuvernööri Heikki Lohi päätti kokouksen klo 20:00



Heikki Lohi, piirikuvernööri DG



Antti Kokkala, piirisihteeri CS

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 22.9.2016 ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Pöytäkirjan tarkastajat



Nina Huttunen, rahastonhoitaja CT



Antti Huttunen, lohkonpj ZC