

# LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Piiri 107-D

2017-2018

District 107-D Finland



## Piirihallituksen kokous 3/ 2017-2018

**Aika:** 5.3.2018 alkaen klo 18.00, kahvi klo 17.30

**Paikka:** Jyränkölä, Syrjäläsali Siltakatu 11 18100 Heinola

### 1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri **Matti Kirves** avasi kokouksen klo 17.55

### 2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely

107 D piirin ohjesäännön mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeriksi. Kokouksen pöytäkirjaa tarkistamaan valitaan kaksi hallituksen jäsentä jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Eesitys:

Puheenjohtajaksi valitaan piirikuvernööri **Matti Kirves**.

Sihteeriksi valitaan piirisihteeriksi **Juha Hersta**.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin **Matti Kirves**.

Sihteeriksi valittiin **Juha Hersta**.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin presidentti **Juha Savolainen** ja DC **Jukka Hietanen**.

### 3. Piirihallituksen kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen

Luumäellä piirin vuosikokouksessa 22.4.2017 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 nimeämät piirisihteeriksi ja rahastonhoitaja tai piirisihteeriksi/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat, piirin koulutus- ja jäsenjohtaja. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen apuna ääni- ja puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat. Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla liioneilla on läsnä- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo – ja puheoikeus kokouksissa.

Esitys:  
 Todetaan läsnäolijat.

Päätös:  
 Kokouksessa on läsnä 11 äänioikeutettua sekä 7 puheoikeutettua osallistujaa.  
 Lista läsnäolijoista liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

#### 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 D piirin ohjesäännön mukaan:  
 Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla.  
 Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään kolme kertaa toimikaudessa (elo -syys, marras- jouluku tai helmi- maaliskuussa) Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Todetaan, että kokouskutsut on lähetetty 19.2.2018.

Esitys:  
 Todetaan läsnäolijat, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:  
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esitys:  
 Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:  
 Esityksen mukaisesti.

#### 6. CT:n raportti

Piirillä on käytössä viisi pankkitiliä Suomenniemen Säästöpankissa.

Tilinumerot ja saldot 5.3.2018 ovat seuraavat:

Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29;	Saldo	15393,32 E
LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37;	Saldo	5425,74 E
Nuorisoleiri FI 81 4165 0010 0126 42;	Saldo	7144,41 E
Quest-tili FI 93 4165 0010 0159 18;	Saldo	1840,00 E
Leo-Rahasto	Saldo	5149,07 E

Esitys: Merkitään CT **Niina Huttusen** raportti tiedoksi.

Päätös:  
 Esityksen mukaisesti.

#### 7. CS:n asiat

Esitys: Merkitään CS **Juha Herstan** raportti tiedoksi.

Päätös:  
 Esityksen mukaisesti.

## 8. 2. VDG:n asiat

Esitys: Merkitään 2 VDG **Maire Vierikon** asiat tiedoksi.  
Piirin Norppa ei kierrä, se on nyt Lappeenranta/Weeroilla, pyydetään toimenpiteitä, että Norppa haettaisiin uuteen klubiin.

## 9. Piirihallituksen jäsenten asiat

Esitys: Merkitään hallituksen jäsenten esittämät asiat tiedoksi.  
GLT **Unto Kiljunen** kertoi koulutusasioista, keväällä ZC koulutus 4-5.5 Orilammenmajalla, klubivirkailijoiden koulutukset viikolla 20, alueittain. Tiloja tarvitaan 4 tilaa/koulutus, ATK valmius pitää olla.  
DC **Kimmo Ruokoniemi** Quest -koulutuksesta; Katso Ruokoniemen kirjallinen liite Lions Quest – asioista sekä liitteenä yläkoulun unelmapäivästä Lauritsalan yläkoulussa 4.4.2018.  
DC **Jukka Hietanen**: 100 -vuotisjuhlat jatkuvat kesäkuun loppuun 2018, juhluvuoden palveluhaasteita on ollut 4 (nuoriso, nälkä, näkö ja ympäristö) ja tänä vuonna lisäksi on tullut diabetes. MyLci:n käyttöä ja sen opetusta on tehostettava. Kehotus, että jokaisessa klubissa tulisi täyttää diabeteslomake, lomakkeita saa diabeteshoitajilta ilmaiseksi.  
DG ilmoitti, että lisäksi on päätetty Chicagossa, että nuorten syöpä lisättiin vielä kuudenneksi haasteeksi.

## 10. Vuosikokousasiat

Esitys: DG **Matti Kirves** ilmoitti, että merkitään tiedoksi, että D-piirin piirikokous on Elomaan koululla Hirvensalmella 28.4.2018, aamulla on kokous ja iltapäivällä kahvit. Kutsut lähetetään myöhemmin.  
DG:n apuna kokousjärjestelyissä on PDG **Juhani Manninen**.  
Juhlapuhuja on ent. ministeri Iiro Viinanen.

## 11. Piirin vuosikokous Hirvensalmella 28.4, DG:n esittely kokousjärjestelyistä.

**IPDG:n asiat**, toimintakauden 2016-2017 toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto. Asiakirjat liitteenä.  
**DG:n asiat**, todetaan kuvernööriehdokkaat DG Markku Kivisaari LC Mäntyharju, 1.VDG Maire Vierikko LC Mikkeli/Naisvuori ja 2. VDG Kyösti Skippari LC Kouvola/Hansa. **1.**  
**VDG:n asiat**, kauden 2018-2019 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä piirivirkailijat, asiat pöytäkirjan liitteenä.  
-**Risto Lök** poistui kokouksesta klo 18.26.

## 12. Itämerisopimus

Esitys: Merkitään Itämerisopimus tiedoksi, se allekirjoitettiin 3.3.2018 Kuvernöörineuvostossa, sen allekirjoitti DG **Matti Kirves** D- piirin puolesta.  
Päätös:  
Esityksen mukaisesti, hallitus hyväksyi sopimuksen allekirjoittamisen.

## 13. Tykkimäki, Lions päivä 22.5

Esitys: Merkitään Tykkimäen Lions päivä 22.5.2018, tiedoksi. Piiri suosittelee ko. aktiviteettia klubeille.  
Päätös:

Esityksen mukaisesti, asiaa koskeva esite liitteenä.

#### 14. Kuvernöörineuvosto, hallitus ja TTS-toimikunta, ajankohtaista

DG **Matti Kirves** kertoi Kuvernöörineuvoston kuulumiset:

- Jäsenmaksua ei koroteta tänä vuonna.

- Lions -talo: KN esitys Oulussa:

1. Luovutaan kiinteistöstä.

2. Kerätään korotettu 13 euroa/jäsen, kyseessä vapaaehtoinen lahjoitus.

-Hallituksessa oli esillä jäsenhankintakampanja; valmistelua jatketaan, kampanja alkaa heinäkuussa 2018.

#### 15. Klubikysely

Merkitään tiedoksi Jäsenkysely 107 A piirissä. Liitetään pöytäkirjaan.

#### 16. Seuraava Piirihallituksen kokous

Tällä kaudella ei enää ole varsinaista hallituksen kokousta.

Päätöstilaisuus kesäkuussa.

#### 17. Ylimääräiset asiat

Ei ole

#### 18. Muut mahdolliset asiat

DC **Kimmo Ruokoniemi** ilmoitti, että LC Lappeenranta/Raja ja Lappeenranta/Saimaa yhdistyvät, LC Lappeenranta/Raja lopetetaan.

2. VDG **Maire Vierikko** kyseli Oulun vuosikokouksesta, löytyykö kyytiä sinne DC **Jukka Hietanen** junailee kyytiä ainakin heinolalaisille, asiasta ilmoitetaan myöhemmin, kunnes asia selviää.

DG **Matti Kirves** ilmoitti ennakkotietona, että Turun vuosikokous 2020järjestetään laivalla, reitillä Turku – Tukholma – Turku.

#### 19. Kokouksen päättäminen

Piirikuvernööri **Matti Kirves** päätti kokouksen klo 19.36.

Heinolassa 7.3.2018

Matti Kirves  
Piirikuvernööri

Juha Hersta  
Piirisihteeri

Juha Savolainen  
Pöytäkirjantarkastaja

Jukka Hietanen  
Pöytäkirjantarkastaja