

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



Piirihallituksen kokous 2 / 2016-2017

Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 30.11.2016 klo 18:00 – 20:00
Paikka: Kausalan Kerho , Kalevankatu 4, 47400 Kausala

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Heikki Lohi avasi kokouksen klo 18:00

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 äänten laskijoina.

Esitys:

Puheenjohtajaksi valitaan piirikuvernööri Heikki Lohi

Sihteeriksi valitaan piirisihteeri Antti Kokkala

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

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 15 äänioikeutettua ja 10 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 lieneilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla.

Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikuvernöörin 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 9.11.2016.

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. Toimintakauden 2015-2016 taloudellinen tulos

IPDG Markku Vihavainen esittelee toimintakauden 2015 – 2016 taloudellisen tuloksen.

Esitys: Piihallituksen jäsenet allekirjoittavat tasekirjan. Tilinpäätösaineisto ja ko. toimintakauden pöytäkirjat sekä toimintakertomus toimitetaan toiminnantarkastajille talouden ja hallinnon tarkastamista varten.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Rahastonhoitajan raportti

Tilinumero ja saldot 30.11.2016 ovat seuraavat:

Piirin tili	FI93 4165 0010 0123 29	saldo	13.557,76 €
LCIF-tili	FI71 4165 0010 0123 37	saldo	5.800,26 €
Nuorisoleiritili	FI81 4165 0010 0126 42	saldo	17.686,26 €
Quest-tili	FI93 4165 0010 0159 18	saldo	1.238,17 €
LEO-rahasto	FI71 4165 0010 0319 31	saldo	5.148,38 €

Piirin vuosikokouksessa 23.4.2016 asiakohdassa 12 päätettyjen klubien maksujen eräpäiväksi oli päätetty 14.11.2016. Klubien maksutilanne: Lions Quest-maksut on

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

maksanut 44 klubia, nuorisoleirimaksun on maksanut 56 klubia, LCIF-maksut on maksanut 57 klubia, Palveleva Leijona -lehtimaksun on maksanut 50 klubia.

Esitys: Merkitään CT Nina Huttusen raportti tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Sihteerin ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään CS Antti Kokkalan raportti tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

9. Nuorisoleiri 2017 Lappeenrannassa

Nuorisoleirin suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja PCC Seppo Söderholm on kutsuttu esittelemään nuorisoleirin suunnitelmien nykytilannetta , organisaatiota talousarviota ja jatkotoimenpiteitä.
Nuorisoleirin johtajalle lion Jaakko Kososelle varataan tarvittaessa puheenvuoro.

Esitys: PCC Seppo Söderholmin antamat selvitykset merkitään piirihallituksen ja muiden osallistujien tietoon saatetuksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. LEO-Rahasto

Piirin johtoryhmä on kokouksessaan 25.10.2016 käsitellyt LEO-rahaston purkamista tai/ja rahojen käyttämistä Nuorisoleirin ohjaaja-kuluihin. Johtoryhmä esittää, että piirihallitus tekee sääntömuutosehdotuksen vuosikokoukselle. Muutosehdotuksessa laajennetaan rahaston käyttöä laajemmin nuorisotyöhön.

Esityslistan liitteenä on kaksi muutosehdotusta, jossa muutetut kohdat on merkitty punaisella. Rev1:ssä on muutokset vain tekstissä, Rev2:ssa on myös rahaston nimi muutettu.

Esitys: Piirihallitus esittää piirin 107 D vuosikokoukselle, että LEO-rahaston nimi muutetaan Leo- ja Nuorisovaihtorahastoksi ja sen säännöt muutetaan "107-D piirin Leo- ja Nuorisovaihtorahaston säännöt 30.11.2016" nimetyn liitteen mukaisiksi Sääntömuutos astuu voimaan 22.4.2017. Asiakirja lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Omaishoitaja-sopimus

Lionspiirin 107 D yhteistyösopimus Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n kanssa on päättynyt 30.6.2016. Asiasta käydyn keskustelun perusteella johtoryhmä esittää että jatkossa yhteistyöstä sovitaan paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry järjestää tarvittaessa koulutuksia toimintaan osallistuville lioneille. Johtoryhmä painottaa sopimuksissa "ajan antoa" ei niinkään varsinaista tehtävien suorittamista.

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

Esitys: Omaishoitaja yhteistyöstä sovitaan paikallisyhdistyksen kanssa. Sopimuksissa käytetään määrämutoista puitesopimusmallia.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Piirijakoehdotus

Suomen Lions-liitto ry:ssä on perustettu työryhmä suunnittelemaan piirijakouudistusta. Työryhmä on pyytänyt piirejä käsittelemään suunnitelmaansa. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.10.2016 ja antanut seuraavan lausunnon:

Välitön ensiapu: L- ja I-piirit yhdistetään ja B-piiriä vahvistetaan siirtämällä siihen yksittäisiä klubeja A- ja/tai N-piireistä. (kv vaatimus 1250 lionia/ 35 klubia).
Jatkotyöskentelyn pohjana tulisi olla väestöpohjatilastot ja tulevat maakuntarajat, sekä huomioida luontaiset kasvukeskukset, joiden ympärille piirit voitaisiin muodostaa. Tavoitteena on, että yhteen piiriin ei tule enempää kuin 100 klubia.

Esitys: Johtoryhmän antama lausunto merkitään piirihallituksen ja muiden osallistujien tietoon saatetuksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Varapiirikuvernöörin ja toimikuntien puheenjohtajien asiat

Esitys: Saadut selvitykset merkitään piirihallituksen ja muiden osallistujien tietoon saatetuksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Rauhanjulistikilpailun voittajan valinta

2.VDG Markku Kivisaari esittelee piirin alueelta tulleet työt.

Esitys: Läsnäolijat valitsevat kilpailuun osallistuneiden töiden joukosta yhden, joka lähetetään jatkokilpailuun.

Päätös: Voittajaksi valittiin Matilda Ylimäki Kymintehtaan koulu Kouvola

15. Seuraava piirihallituksen kokouksen aika ja paikka

Piirihallituksen kokous 3/2016-2017 pidetään 16.2.2017 klo 18:00 I-alueella Liikunta- ja retkeilymaja Tarmolassa os. Tarmolantie 11, 49400 Hamina

16. Muut asiat

Palveleva Leijona-kausijulkaisun painomäärä on 3000 kpl ja painotyö tilataan T:mi KR-Mainospalvelulta.

17. Ylimääräiset asiat

Ei ollut muita pöytäkirjaan merkittäviä asioita.

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

18. Kokouksen päättäminen

Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 20:00

Allekirjoitukset:



Heikki Lohi
piirikuvernööri DG



Antti Kokkala
piirisihteeri CS

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 11.01.2017 ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Pöytäkirjan tarkastajat


Nina Huttunen
piirin rahastonhoitaja CT
Antti Huttunen
lohkonpuheenjohtaja, ZC