



PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2015–2016

PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 9.3.2016 klo 18:00
Paikka: Ravintola Club Touba, Torikatu 6, 45100 Kouvola

Laulettiin Leijonahenki.

1. Kokouksen avaus
Piirikubernööri Markku Vihavainen avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely

107 D piirin ohjesäännön mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii piirikubernööri ja sihteerinä toimii piirisihteerit. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa piirihallituksen kokouksessa. Kokoukselle valitaan ääntenlaskijat.

Esitys:

Puheenjohtajaksi valitaan piirikubernööri Markku Vihavainen.
Sihteeriksi valitaan piirisihteerit Markku Kivisaari.
Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Ääntenlaskijoiksi valittiin. Paavo Korpelainen ja Tero Kallio

3. Piirihallituksen kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen

Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikubernööri, edellinen piirikubernööri ja 1. ja 2. varapiirikubernööri sekä piirikubernöörin nimittämät piirisihteerit ja rahastonhoitaja tai piirisihteerit/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
107-D Suomi 2015-2016 107-D Finland

Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen ääni- ja puhevaltaisina asiantuntijajäsenenä toimivat piirikubernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat.

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

Esitys: Todetaan läsnäolijat. (Liite 1.)

Päätös: Kokouksessa on läsnä 27 jäsentä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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 neljä kertaa toimikaudessa (elo-, marras-, helmi- ja huhti- tai toukokuussa). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenille ja toimikuntapuheenjohtajille kirjallisesti (posti tai faksi) tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljatoista (14) päivää ennen kokousta. Samanaikaisesti kutsu lähetetään kaikille piirin klubeille.

Todetaan että kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 22.2.2016. Lisäksi kutsu on piirin www-sivulla liitteineen.

Piirin ohjesäännön mukaan kokous ei ole ohjesäännön osoittamana aikana. Kokousajan muuttaminen on ollut piirin toimintasuunnitelmassa ja puheena edellisessä piirihallituksen kokouksessa. Kukaan ei ole esittänyt estettä kokousajankohdan muuttamiseksi.

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat on kirjattu liitteeseen, joka liitetään pöytäkirjaan. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. (Liite 1.)

5. Kokouksen asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esitys:

Kokouksen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esitykseen lisättiin pykälä 16. ja tarkennukset pykäliin 10. (Liite 2.)

6. Edellisen piirihallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.

Esitys:

Pöytäkirja on ollut nähtävänä tämän piirihallituksen kokouskutsun liitteenä.

Päätös:

Pöytäkirja hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7. Edellisen toimintakauden 2014–2015 toimintakertomus

IPDG Veijo Suhonen esitteli toimintakertomuksen. (Liite 3.)

Päätös: Vuosikertomus esitetään vuosikokoukselle.

8. Toimintakauden 2014-2015 tuloslaskelma ja tase

Piirin rahastonhoitaja Mikko Tykkyläinen esitteli tuloslaskelman (Liite 4), ja taseen (Liite 5)

Tilikauden tulos oli 4347,83 € alijäämäinen.

Tilit allekirjoitettiin.

Päätös: Tilit jätetään toiminnantarkastajille.

9. Käsitellään D-piirin ohjesääntömuutosesitys

Muutosesitys on ollut kokouskutsun liitteenä. DG Markku Vihavainen esitteli perustelut muutosesitykseen.

Piirin ohjesääntö 9§:

Tähän ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia piirin vuosikokouksen päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäosan ($\frac{3}{4}$) kannatuksen annetuista äänistä. Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun piirikokous on sen hyväksynyt.

Esitys: Esitetään vuosikokoukselle muutosesitys päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin DG Markku Vihavaisen esittämä muutosesitys.

10. DG:n asiat

- piirin tiedottaja on vaihtunut, Unto Pasanen LC Puumala
- D-piirin vuosikokoukselle ei ole jätetty yhtään aloitetta (piirin maksuista)
- ansiomerkit Piirikuvernööri päättää ja hyväksyy hakemukset.
- Piirikuvernööreiksi ovat hakeneet

DG:n tehtävään 1. VDG Heikki Lohi

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
107-D Suomi 2015-2016 107-D Finland

1. VDG:n tehtävään 2. VDG Matti Kirves
2. VDG:n tehtävään Lion Markku Kivisaari

Ehdollepanotoimikunta on tarkastanut hakijoiden kelpoisuuden ja todennut kaikki kelpoiksi hakemiinsa tehtäviin.

- Piirin vuosikokous Juvalla 23.4.2016, esittely

11. Rahastonhoitajan ajankohtaiset asiat

- rahastonhoitajan raportti (Liite 6)

Tilien saldot:

piiritili	7285,42 e
nuorisoleiritili	12936,49 e
LCIF –tili	6605,89 e, josta Ratnapura 1460,00 e
Quest-tili	366,66 e
Leo-tili	5148,78 e

61 klubia on maksanut lehtimaksunsa. 7 klubia ei ole maksanut nuorisoleirimaksua. LCIF – maksu puuttuu 6 klubilta.

12. Piirisihteerin ajankohtaiset asiat

- piirin ilmoittautumiset
 - nettisivut
- Muistutus sp. yhteyksistä.
Ilmoitus poisnukkuneista Leijonista.

13. Piirihallituksen jäsenten asiat

- Koulutus info GLT Unto Kiljunen.
- LCIF tietoisuus Risto Sihvola

14. 1.VDG:n asiat Heikki Lohi

- toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017
- talousarvio kaudelle 2016-2017
- piirivirkailijat

Liite esityksestä.

15. 2.VDG:n asiat Matti Kirves

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
107-D Suomi 2015-2016 107-D Finland

- piirustuskilpailu, voittaja Vilma Härkönen, Mäntyharjun yhtenäiskoulu, piirin palkinto 100 €.

- Piirin norppa ?
2 VDG ei ollut paikalla .

16. Nuorisoleiri 2017

Lappeenrannan klubit järjestävät Leiri 2017:n yhteisaktiviteettina. Lohkon klubit toivoivat kokouksessaan 8.1.2015, että lohkon ulkopuolelta tulevien nuorten leirille tulo ja lähtö järjestyy ilman extraisäntäperheiden tarvetta lohkon alueella. Talven 2017 YCEC-kokouksessa nimetään isäntäperheitä tarjoavia tukipiirejä. LC Lappeenranta etsii edelleen leirilleen vetäjää ja leirikoordinaattoria. D-piirin klubeja pyritään aktivoimaan nuorisovaihtoaktiviteetissa, mukaan lukien nuoret klubit, nais- ja leoklubit, joiden alueella on 2. asteen oppilaitoksia.

17. VCC Heikki Hemmilä

Esitteli Liiton pitkäntähtäyksen suunnitelmat ja tulevat tapahtumat.

18. Muut asiat

Ei ollut

19. Palveleva Leijona 2015-2016

Lehti on valmis ja lohkojen puheenjohtajat vievät niitä oman lohkonsa klubeihin kokouksen jälkeen.

Lehdessä oli ilmoitusta.

20. Seuraava kokous

Piirihallituksen 4. kokous pidetään Juvalla 23.4.2016, klo 9.30.alkaen.
Osoite: Juvantie 20, 51900 Juvan Koulukeskus.

21. Kokouksen päättäminen

DG Markku Vihavainen päätti kokouksen klo: 21.15

Markku Vihavainen
puheenjohtaja DG

Markku Kivisaari
sihteeri CS