

**LIONS CLUBS INTERNATIONAL**  
**Piiri 107-D Suomi 2014-2015 District 107-D Finland**



**PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014-2015**  
**PÖYTÄKIRJA**

Aika: Keskiviikko 18.2.2015 klo 18:00  
Paikka: Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael, Liuskekatu 1, 50130 Mikkeli

Aluksi rehtori Anne Korhonen esitteli kokouspaikkana olevaa oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelia.

Laulettiin Leijonahenki.

1. Kokouksen avaus  
Piirikuvernööri Veijo Suhonen avasi kokouksen.

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 Veijo Suhonen.

Sihteeriksi valitaan piirisihteeri Jari Loimula.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maire Vierikko ja Helka Avikainen.

3. Piirihallituksen kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen

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.

Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen 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 20 äänioikeutettua ja 7 puheoikeutettua.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

**LIONS CLUBS INTERNATIONAL**  
**Piiri 107-D Suomi 2014-2015 District 107-D Finland**

Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikuvernöörin 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 neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Samanaikaisesti kutsu lähetetään kaikille piirin klubeille.

Todetaan että kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 04.02.2015 piirikuvernöörin kuukausitiedotteessa.

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. Piirihallituksen raportit 20.11.2014.-18.2.2015

Esitys:

Raportit on jaettu sähköpostitse piirihallituksen jäsenille. Merkitään raportit piirihallituksen tietoon saatetuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

7. Toimintakauden 2013-2014 toimintakertomus

2.VDG Heikki Lohi esitteli toimintakertomuksen. (LIITE 1)

8. Toimintakauden 2013-2014 tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto

Piirin rahastonhoitaja Mikko Tykkyläinen esitteli tuloslaskelman (LIITE 2), taseen (LIITE 3) ja toiminnantarkastajien lausunnon (LIITE 4).  
Tilikauden ylijäämä oli 1 820,85 euroa.

9. Toimintakauden 2015-2016 alustava toimintasuunnitelma, talousarvio ja piirihallitus sekä toimikuntien puheenjohtajat.

1.VDG Markku Vihavainen esitteli toimintasuunnitelman (LIITE 5), talousarvion (LIITE 6) ja kauden 2015-2016 piirihallituksen kokoonpanon ja toimikuntien puheenjohtajat.

Visio: ”Unelma hyvästä”

**LIONS CLUBS INTERNATIONAL**  
**Piiri 107-D Suomi 2014-2015 District 107-D Finland**

10. Palveleva Leijona 2014-2015

Lehti on valmis ja lohkojen puheenjohtajat vievät niitä oman lohkonsa klubeihin kokouksen jälkeen. Lehdessä oli 22 ilmoitusta.

11. Piirisihteerin ajankohtaiset asiat

Piirin vuosikokous järjestetään 25.4.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoululla. LC Otava tekee järjestelyjä parhaillaan. Ruokahuolto on Ravintola Tallissa ja iltajuhla Ravintola Einossa. Ilmoittautumiset tapahtuvat piirin sivujen kautta.

12. Rahastonhoitajan ajankohtaiset asiat

Tilien saldot:  
piiritili 18.847,83 €  
nuorisoleiritili 7.470,04 €  
LCIF –tili 5.621,75 €  
Quest-tili 1.907,14 €  
Leo-tili 3.979,34 €

54 klubia on maksanut lehtimaksunsa. Viisi klubia ei ole maksanut nuorisoleirimaksua. LCIF-maksu puuttuu yhdeltä klubilta. Noin 1 300 € PR – rahaa on tulossa Päämajasta.

13. Varapiirikuvernöörien ajankohtaiset asiat

1.VDG Markku Vihavainen sanoi, että ensi kaudella käytetään rohkeita värejä ja laajoja kaaria.

14. 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.

15. Piirin kannatustodistus PCC Seppo Söderholmille kansainvälisen johtajan virkaan kaudelle 2016-2018

Ehdotus: Lions 107-D piiri asettaa PCC Seppo Söderholmin piirin ehdokkaaksi kansainvälisen lionsjärjestön hallituksen jäseneksi kaudelle 2016-2018. Hänelle annetaan tästä erillinen kannatustodistus.

Päätös: Ehdotuksen mukainen

16. Piirihallitukselle tiedoksi saatettavat asiat

DG Veijo Suhonen antoi LC Pyhtää Pyttikselle erinomaisen klubin palkinnon kaudelta 2013-2014.

GLT Unto Kiljunen kertoi uudesta tulevan kauden sihteerien koulutuksesta.

**LIONS CLUBS INTERNATIONAL**  
**Piiri 107-D Suomi 2014-2015 District 107-D Finland**

Anitta Simonen ja Päivi Nieminen lähtevät D-piiristä ko. sihteerien kouluttajakoulutukseen.

DC Jari Vierikko kertoi Punainen Sulka -kampanjasta. Klubeista pitää saada yhteyshenkilöiden nimet.

PDG Juhani Nyysönen kyseli ovatko klubit palauttaneet myymättömät nuorisoarvat? Myyntiaika on loppunut tammikuun lopussa. Niitä ei saa enää myydä.

12.2.2015 kirjoitettiin uuden D-piirin lionsklubin, LC OTAVA HELMI, perustamiskirjahakemus. Piiri maksaa LC Otava Helmin perustajajäsenten kansainvälisen liittymismaksun.

17. Seuraava kokous

Piirihallituksen kokous pidetään Mikkelissä 25.4.2015.  
Osoite: Patteristonkatu 3 50100 Mikkelä.

18. Piirin vuosikokous 25.4.2015

Lions 107-D piirin vuosikokous pidetään Mikkelissä 25.4.2015.  
Osoite: Patteristonkatu 3 50100 Mikkelä.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen

DG Veijo Suhonen päätti kokouksen.

Veijo Suhonen  
puheenjohtaja DG

Jari Loimula  
sihteeri CS

Pöytäkirjan tarkastajat

Paikka ja aika \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Maire Vierikko

\_\_\_\_\_  
Helka Avikainen