



# LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Piiri 107-D Suomi 2014-2015 District 107-D Finland

Piirihallituksen kokous 1 / 2014-2015

## PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 20.8.2014 klo 18:00

Paikka: Silen Oy Kotkankallionkatu 25 45120 Kouvola

### 1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Veijo Suhonen avasi kokouksen klo 18:00 näyttämällä Joe Prestonin Strengthen the pride -videon.

### 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 Pekka Sopanen ja Unto Kiljunen.

### 3. Piirihallituksen kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen

Kotkassa piirin vuosikokouksessa 20.4.2013 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. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen ääni- ja puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Esitys: Todetaan läsnäolijat.

Päätös: Kokouksessa on läsnä 21 äänioikeutettua ja 3 puheoikeutettua.

### 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 D piirin ohjesäännön mukaan:

Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. 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 neljä kertaa toimikaudessa (elo-, marras-, helmi- ja huhtikuussa tai



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

toukokuussa). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Todetaan että kokouskutsut on lähetetty 1.8.2014.

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 neljä pankkitiliä Suomenniemen Säästöpankissa. Tilien numerot ja saldot 1.8.2014 ovat seuraavat:

1. Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29	saldo 6826,28 €
2. LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37	saldo 17,97 €
3. Nuorisoleiritili FI81 4165 0010 0126 42	saldo 69,47 €
4. Quest-tili FI93 4165 0010 0159 18	saldo 1763,40 €

Esitys:

Laaja tilinkäyttöoikeus toimintakaudelle 2014-2015 myönnetään CT Mikko Tykkyläiselle 1.7.2014 lukien.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Leo-rahaston tilin perustaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen.

Esitys: Avataan tili Suomenniemen Säästöpankin Ristiinan konttoriin ja myönnetään toimintakaudelle 2014-2015 laaja tilinkäyttöoikeus CT Mikko Tykkyläiselle. Talletetaan tilille alkupääomaksi 3000 euroa piirin vuosikokouksen 26.4.2014 kohdan 16 päätöksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Toimintakaudella 2014-2015 piirikubernööri Veijo Suhonen hyväksyy piirin laskut. Hänen ollessa estyneenä laskut hyväksyy 1.varapiirikubernööri Markku Vihavainen.

Päätös: Esityksen mukaan.



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

9. Piirin varoista suoritettavat korvaukset

Esitys:

Piirihallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, eikä matkakorvauksia. Muista mahdollisista piirirahan käyttöön oikeuttavista korvauksista on sovittava aina etukäteen piirikuvernöörin kanssa. Muut korvaukset päätetään etukäteen tapauskohtaisesti piirikuvernööritiimissä.

Päätös: Esityksen mukaan

10. Piirin vuosikokouksessa 26.4.2014 asiakohdassa 11 päätetyt klubien maksut

Kohta 11.1. Palveleva Leijonan tukimaksu 100 € / klubi.

Kohta 11.2. Nuorisoleirin tukimaksu 3 € / jäsen

Kohta 11.3. LCIF-maksu 3 € / jäsen

Kohta 11.4. Quest –maksu 1 € / jäsen. Maksu on vapaaehtoinen.

Kohta 11.5. Leo-tukimaksu 1 € /jäsen. Maksu on vapaaehtoinen.

Jäsenmääristä riippuvat maksut lasketaan sen jäsenmäärän mukaisesti, mikä klubissa on 1.7.2014.

Esitys: Piirihallitus merkitsee maksut tiedoksi ja valtuuttaa piirin rahastonhoitajan lähettämään klubeille laskut maksettavaksi 14.11.2014 mennessä.

Päätös: Esityksen mukaan

11. Rahastonhoitajan raportti

Esitys: Merkitään CT Mikko Tykkyläisen raportti tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Sihteerin ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään CS Jari Loimulan esittämät asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Piirihallituksen ja piirikuvernöörin tavoitteet kaudelle 2014-2015.

Esitys: Piirikuvernööri esittelee kauden tavoitteet. Todetaan piirin tilaisuudet.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Nenäpäivä

Esitys: D-piiri osallistuu Ylen Hyvä -nenäpäivään 8.11.2014.

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Raportit

Esitys: Raportit / toimintasuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla piirihallituksen jäsenille.

Kiitos veteraanit: Tapahtumat järjestetään lohkoittain.

Viestintätmk: Yritetään saada piirin lioneja käyttämään enemmän piirin kotisivuja.



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

Varainhankinta: 9 986,24 e on kerätty D-piiristä Uusi Lastensairaala -projektiin  
Nuorisovaihto: D-piiristä lähti nuorisovaihtoon kaudella 2013-2014 vain kolme nuorta. Asiaa on kohennettava.

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Seuraava PIHA kokous

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään 19.11.2014

17. Muut asiat

- Kun lion kuolee, niin omaisten tulisi saada LION –lehti kauden loppuun saakka.
- Leojen piirikirje on tulossa.
- CT Mikko Tykkyläiselle luovutettiin rahastonhoitajan palkinto kaudelta 2013-2014.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja DG Veijo Suhonen päätti kokouksen klo 19.50.

Veijo Suhonen  
DG

Jari Loimula  
CS

Pöytäkirjan tarkastajat:

26.8.2014 Ristiina

Pekka Sopenen

Unto Kiljunen