

Vuosikokouksen esityslista / Piirihallituksen esitys 19.3.2023

Lions-piiri 107- I ry:n vuosikokous

Aika 22.4.2023 klo 13.00–16.00

Paikka Salonpään koulu, Keskipiirintie 9, 90470 Oulu

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Lions-piiri 107-I ry:n säännöt

8 § Piirin vuosikokous (piirikokous)

Piirin vuosikokous eli piirikokous pidetään huhti-toukokuussa kuitenkin ennen liiton vuosikokousta ja sen tulee olla päättynyt vähintään 30 päivää ennen järjestön kansainvälistä vuosikokousta. Kokouskutsu ja asialista lähetetään piirin klubeille piirikuvernöörin kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Piirikuvernöörin ollessa estyneenä kutsun lähettää varapiirikuvernööri. Piirikokouksen päivämäärän, ajan ja paikan vahvistaa piirikuvernööri.

Piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee piirihallitus. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava.

Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehtokkaansa tai asiansa, jonka se haluaa käsiteltäväksi piirikokouksessa kirjallisesti toimivaltaiselle piirikuvernöörille viimeistään tammikuun 15. päivänä. Piirihallitus päätti jatkaa 2. varapiirikuvernööri-ehdokkaiden puuttuessa hakuaikaa 28.2. saakka sekä johtoryhmä jatkoi hakuaikaa 30.3.2023 saakka. Ehdokkaiden on täytettävä järjestön ja liiton sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaiset vaatimukset. Piirihallitus käsitteli edellä mainitut asioita tammi-maaliskuun piirihallituksen kokouksessa ja teki esitykset vuosikokoukselle 19.3.2023.

Piirihallituksen esitys: Piirikuvernööri pitää lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista ja avaa piirikokouksen.

Piirin vuosikokouksen päätös:

2. Kokouksen järjestäytyminen

Piirikokouksen puheenjohtajana voi toimia piirikuvernööri tai piirikokouksen valitsema muu henkilö.

Piirikokouksen sihteerinä toimii piirisihteeri tai hänen ollessaan estyneenä kokouksen valitsema sihteeri.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.

Piirihallituksen esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtajaksi piirikuvernööri ja Ulla Karppinen. Valitaan ennalta valmisteltuna kokousedustajista kaksi (2) pöytäkirjan-tarkastajaa ja valitaan paikalla olevista kaksi ääntenlaskijaa.

Piirin vuosikokouksen päätös:

3. Valtuutettujen, kokousedustajien ja muiden osallistujien toteaminen

9 § Äänimäärät piirikokouksessa

Jokainen perustamiskirjan saanut klubi, joka on suorittanut maksunsa järjestölle, liitolle ja piirille saa valtuuttaa piirikokoukseen yhden (1) valitsijahenkilön jokaista täyttä kymmentä (10) jäsentä kohden ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä täyden kymmenluvun, vielä valtuuttaa yhden (1) valitsijahenkilön. Edellä mainittu jäsenmäärä määräytyy piirikokousta edeltävän maaliskuun ensimmäisenä päivänä jäsenrekisterissä olevan jäsenmäärän mukaan, jolloin jäsenmäärään lasketaan vain ne jäsenet, jotka ovat olleet klubin jäseniä kyseisenä päivänä vähintään vuoden ja yhden päivän. Joka tapauksessa klubi saa valtuuttaa vähintään yhden (1) valitsijahenkilön.

Jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla, joka on perustettu vuosikokousta edeltävän vuoden maaliskuun 1. päivän jälkeen ja joka on merkitty jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1) valitsijahenkilö. (Uudet klubit!)

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

Piirihallituksen esitys: Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja klubien valtakirjan saaneet viralliset kokousedustajat edellä kerrotusti piirin sääntöjen mukaisesti.

Piirin vuosikokouksen päätös:

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 § Päätösvaltaisuus

Piirikokouksen päätösvaltaisuus voidaan todeta, kun kokous on oikein koolle kutsuttu ja kun piirikokouksen puheenjohtajana toimiva piirikuvernööri tai 1. tai 2. varapiirikuvernööri on läsnä ja kokousvirkaillijat saadaan valittua läsnäolijoiden keskuudesta.

Piirihallituksen esitys: Todetaan kokouksen koollekutsumisen sääntöjen mukaisuus ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Piirin vuosikokouksen päätös:

5. Työjärjestyksestä päättäminen

Piirin sääntöjen mukaan kokouskutsu ja kokouksen asialista lähetetään piirin klubeille piirikuvernöörin kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Piirihallituksen esitys: Hyväksytään kokouskutsun mukana klubeille toimitettu ja tässä läpi käyty kokouksen asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Piirin vuosikokouksen päätös:

6. Toimintakertomuksen esittäminen kaudelta 2021–2022 (säännöt asia 1)

Sääntöjen mukaan esitellään edellisen piirikuvernöörin ja piirihallituksen kertomus sen toimintakaudelta.

Piirihallituksen esitys: Edellisen kauden piirikuvernööri esittelee piirin toimintavuoden 2021–2022 kertomuksen. Piirihallitus esittää vuosikokoukselle edellisen toimintavuoden 2021–2022 kertomuksen hyväksymistä.

Piirin vuosikokouksen päätös:

7. Tilinpäätöksen esittäminen ja toiminnantarkastajien lausunto kaudelta 2021–2022 (2)

Sääntöjen mukaan esitellään ja käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edelliseltä toimintakaudelta.

Piirihallituksen esitys: Piirin rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen edelliseltä toimintakaudelta 2021–2022. Piirihallitus esittää vuosikokoukselle edellisen toimintavuoden 2021–2022 tilinpäätöksestä annetun kertomuksen hyväksymistä ja merkitsee toiminnantarkastajan kertomuksen tiedoksi.

Piirin vuosikokouksen päätös:

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen kaudelta 2021–2022 (3)

Piirin vuosikokous ratkaisee piirin edellisen kauden 2021 – 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja asianosaisten vastuuvapaudesta kauden toiminnasta ja tileistä piirin sääntöjen ja edellä kerrottujen kokouksen asiakohtien 6 ja 7 perusteella.

Yhdistyslaki 26.5.1989 / 503, § 26

Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa

... Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Piirihallituksen esitys: Annetaan vuosikokouksen päätettäväksi vahvistaa tilinpäätös ja päättää asianosaisina edellisen piirikubernöörin ja edellisen piirihallituksen vastuuvapaudesta.

Piirin vuosikokouksen päätös:

9. Päätetään seuraavan toimintakauden 2023–2024 jäsenmaksuista, liittymismaksuista ja mahdollisista muista maksuista (4)

Piirin sääntöjen vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden kohdan 4 mukaisesti päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista maksuista.

Piirin edellisessä vuosikokouksessa päätettiin, että piiri ei edelleenkään kerää erikseen jäsenmaksua. Pääosa piirin rahoituksesta tulee Suomen Lions-liiton piirirahan kautta piirille. Liiton rahoitus tulee Liiton vuosikokouksen päätösten mukaisesti kerättävistä jäsenmaksuista ja liittymismaksuista.

Piirin edellinen vuosikokous päätti, että nuorisoleirimaksun suuruus on jäsentä kohden 8 euroa/ vuosi. Nuorisoleirin budjetti on 23.000–24.000 euroa.

Tervaleijona-lehtiin tehtävän ilmoituskeräyksen tuoton vähentyessä on lehteä aikaisemmin kustannettu klubeilta perityillä lehtimaksuilla. Tälle vuodelle lehtimaksua ei ole peritty.

Piirihallituksen esitys: Päätetään, että piiri ei aiempaan tapaan kerää edelleenkaan jäsenmaksua eikä liittymismaksua, vaan toimintaa rahoitetaan liitolta saatavan piirirahan ja muiden rahoitustapojen kautta.

Muina maksuina päätetään ensi kaudella kerätä nuorisoleirimaksuna 8 euroa jäseneltä tuleviin leirikustannuksiin sekä Tervaleijona lehden tukea 3 euroa/jäsen.

Piirin vuosikokouksen päätös:

10. Ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi kaudelle 2023–2024 (5)

Piirin sääntöjen vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden kohdan 5 mukaisesti päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tulevan kauden toimintaa ja siihen liittyvää taloutta on suunniteltu 1. varapiirikuvernöörin johdolla.

Piirihallituksen esitys: Päätetään piirin 1. varapiirikuvernöörin ja rahastonhoitajan esittelystä hyväksyä kauden 2023–2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11. Vaalikauden 2023–2024 ehdokasesittelyt

Perinteisesti piirin vuosikokouksessa on varattu aika seuraavan toimikauden piirikuvernööriehdokkaiden, 1. varapiirikuvernööriehdokkaiden ja 2. varapiirikuvernööriehdokkaiden esittelyyn.

Piirihallituksen esitys: Varataan ehdolla olevalle piirikuvernööriehdokalle Sanna Loukkolalle ja varapiirikuvernööriehdokkaille Jari Ruuskalle ja Pauliina Paavolalle tilaisuus esittelyyn, kullekin esittelyaikaa 3 minuuttia.

- Piirikuvernööriehdokkaan Sanna Loukkolan esittäytyminen (3 min)
- 1. varapiirikuvernööriehdokkaan Jari Ruuskan esittäytyminen (3 min)
- 2. varapiirikuvernööriehdokkaan Pauliina Paavolan esittäytyminen (3 min)

Piirin vuosikokouksen päätös:

12. Vaalikauden 2023–2024 piirikuvernööri (DG) ehdokkaan vaali, vaalin tuloksen esittely ja vahvistaminen (6)

Piirin sääntöjen 9 §:n mukaan jokainen läsnä oleva valitsijahenkilö saa äänestää vain yhdellä (1) äänellä jokaisesta täytettävästä virasta ja asiasta, josta piirikokous päättää. Ellei toisin ole määrätty, päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Perinteisesti ehdokkaista piirin kuvernöörinvirkoihin on äänestetty siinäkin tapauksessa, että virkaan on vain yksi hakija.

Ennen kokouksen asiakohtien 12, 13 ja 14 vaalien suorittamista kerrataan vaalimenettely. Läsnäolokokouksessa vaali suoritetaan klubien valtuuttamien virallisten paikallaolevien jäsenten **suljetulla lippuäänestyksellä**. Hybridikokouksen osalta noudatetaan kahdessa edellisessä vuosikokouksessa käytettyä sähköistä äänestysmenettelyä.

Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut Sanna Loukkola, joka täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Piirihallituksen esitys: Suoritetaan vaalikauden 2022-2023 piirikubernööriehdokkaan vaali. Esitellään vaalitulokset. Vahvistetaan vaalin tulos.

Piirin vuosikokouksen päätös:

13. Vaalikauden 2023–2024 1. varapiirikubernöörin (1VDG) vaali, vaalin tuloksen esittely ja vahvistaminen (7)

Piirin sääntöjen 9 §:n mukaan jokainen läsnä oleva valitsijahenkilö saa äänestää vain yhdellä (1) äänellä jokaisesta täytettävästä virasta ja asiasta, josta piirikokous päättää. Ellei toisin ole määrätty, päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Perinteisesti ehdokkaista piirin kubernöörinvirkoihin on äänestetty siinäkin tapauksessa, että virkaan on vain yksi hakija.

Määräaikaan mennessä 1. varapiirikubernöörin virkaa on hakenut Jari Ruuska, joka täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Piirihallituksen esitys: Suoritetaan vaalikauden 2023–2024 1. varapiirikubernööriehdokkaan vaali. Esitellään vaalitulokset. Vahvistetaan vaalin tulos.

Piirin vuosikokouksen päätös:

14. Vaalikauden 2023–2024 2. varapiirikubernöörin (2VDG) vaali, vaalin tuloksen esittely ja vahvistaminen (8)

Piirin sääntöjen 9 §:n mukaan jokainen läsnä oleva valitsijahenkilö saa äänestää vain yhdellä (1) äänellä jokaisesta täytettävästä virasta ja asiasta, josta piirikokous päättää. Ellei toisin ole määrätty, päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Perinteisesti ehdokkaista piirin kubernöörinvirkoihin on äänestetty siinäkin tapauksessa, että virkaan on vain yksi hakija.

Määräajalle annettuna lisäaikana 2. varapiirikubernöörin virkaa on hakenut Pauliina Paavola, joka täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Piirihallituksen esitys: Suoritetaan vaalikauden 2023–2024 2. varapiirikubernööriehdokkaan vaali. Esitellään vaalitulokset. Vahvistetaan vaalin tulos.

Piirin vuosikokouksen päätös:

15. Valitaan kuluva toimikauden 1. varapiirikuvernöörin esityksestä piirihallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi (9)

Piirihallitukseen kuuluu äänivaltaisina jäseninä piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, piirin jäsenryhmän koordinaattori, piirin johtajakoulutusryhmän koordinaattori, piirin palveluryhmän koordinaattori, piirin LCIF-koordinaattori, viestintätoimikunnan puheenjohtaja ja 1 - 20 muuta jäsentä sisältäen alueiden puheenjohtajat, jos virkaa käytetään piirikuvernöörin toimikaudella, ja lohkojen puheenjohtajat.

Piirihallituksen kokouksiin voi osallistua asiantuntijajäseniä ja toimikuntien puheenjohtajia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri.

Piirin sääntöjen 12 §:n kohdan 9 mukaan piirin vuosikokous valitsee kuluva toimintakauden 1. varapiirikuvernöörin esityksestä piirihallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.

Piirihallituksen esitys: Valitaan 1. varapiirikuvernöörin esityksestä edellä valituksi tulleen piirikuvernöörikolmikön lisäksi piirihallituksen muut jäsenet. Esitys kokousaineistoliitteessä toimintasuunnitelma / piirin vastuuhenkilöt.

Piirin vuosikokouksen päätös:

16. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa kaudelle 2023–2024 (10)

Piirin sääntöjen 12 §:n kohdan 10 mukaan Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi 2022-2023.

Yhdistyslaki 26.5.1989 / 503, § 26

Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa

... Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Piirihallituksen esitys: Päätetään valita sääntöjen mukaisesti piirille seuraavalle toimikaudelle 2023–2024 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kummallekin varatoiminnantarkastajat. Selvitetään ennen vuosikokousta ovatko nykyiset toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat käytettävissä tehtävään edelleen. Mikäli ovat, esitetään heidän jatkamista tehtävissä.

Piirin vuosikokouksen päätös:

17. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas liiton ehdokkaaksi järjestön kansainväliseen hallitukseen

Piirihallituksen esitys: Todettiin, ettei ole Suomen vuoro asettaa ehdokasta järjestön kansainväliseen hallitukseen.

Piirin vuosikokouksen päätös:

18. Valitaan tarvittaessa piirin edustajat liontoimintaa lähellä oleviin yhteisöihin

Piirihallituksen esitys: Esitetään vuosikokoukselle, että piirihallitus voi nimetä tarvittavat edustajat liontoimintaa lähellä oleviin yhteisöihin, kun tarvetta tähän ilmenee.

Piirin vuosikokouksen päätös:

19. Käsitellään piirin klubien ja piirihallituksen aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot

Piirihallituksen esitys: Piirin vuosikokoukselle ei ole tullut määräaikaan 15.1.2023 mennessä esityksiä tai aloitteita piirin vuosikokoukselle.

Piirin vuosikokouksen päätös:

20. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Piirihallituksen esitys: Kokoukseen ei ole esitetty muita esille tulevia asioita.

21. Todetaan toimikauden 2023–2024 toimikuntien, työryhmien ja asiantuntijoiden valinta

Piirihallituksen esitys: Päätetään merkitä hyväksyen tiedoksi vuosikokouksessa seuraavan kauden piirikubernöörin esitys tulevan toimikauden toimikuntien, työryhmien ja asiantuntijoiden valinta. Esitys kokousaineistoliitteessä toimintasuunnitelma / piirin vastuuhenkilöt.

Piirikokouksen päätös:

22. Seuraava piirikokous

Piirihallituksen esitys: Päätettiin seuraavan I-piirin vuosikokouksen pitopaikaksi Oulu ja kokousajaksi la 20.4.2024. Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan viimeistään kokouskutsun yhteydessä.

Piirin vuosikokouksen päätös:

23. Muut tiedotusasiat

Piirihallituksen esitys: Merkitään tiedoksi seuraavat asiat

24. Palkitsemiset

Piirihallituksen esitys: Kauden 2022–2023 palkitsemiset tehdään vuosikokouksessa.

Piirin vuosikokouksen päätös:

25. Kokouksen päättäminen

Piirihallituksen esitys: Kokouksen puheenjohtaja tekee lyhyen yhteenvedon kokouksen kulusta ja päätöksistä ja päättää kokouksen.

Piirin vuosikokouksen päätös:

Lions-piiri 107-I säännöt / vuosikokous

1. Esitellään edellisen piirikuvernöörin ja piirihallituksen kertomus sen toimintakaudelta.
2. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edelliseltä toimintakaudelta.
3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään edellisen piirikuvernöörin ja edellisen piirihallituksen vastuuvapaudesta.
4. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista maksuista.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
6. Valitaan piirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi.
7. Valitaan 1. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi.
8. Valitaan 2. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi.
9. Valitaan kuluvan toimintakauden 1. varapiirikuvernöörin esityksestä piirihallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi.
11. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas liiton ehdokkaaksi järjestön kansainväliseen hallitukseen.
12. Valitaan tarvittaessa piirin edustajat lionstoimintaa lähellä oleviin yhteisöihin.
13. Käsitellään piirin klubien ja piirihallituksen aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirikokouksen hyväksytty pöytäkirja lähetetään 30 päivän kuluessa kokouksesta jokaiselle jäsenklubille kirjeellä tai sähköpostilla. Pöytäkirja voidaan hyväksyä myös sähköisesti.