

**PÖYTÄKIRJA, piirihallituksen 3. kokous (ylimääräinen) kaudella 2022 -2023**

Aika	18.12.2022 klo 19 - 20
Paikka	Verkkokokous, Go To meeting
Läsnä	Erillinen liite

**1. Kokouksen avaus**

Piirikuvernööri Jouni Hilke avasi kokouksen klo 19.06.

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen**

Piirin sääntöjen 5§ mukaan piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteer.

Päätös: Todettiin, että piirikuvernööri Jouni Hilke toimii puheenjohtajana ja sihteerinä toimii piirisihteer Anne Sandberg.

**3. Läsnäolijoiden toteaminen**

Todettiin läsnäolijat. Paikalla oli 12 (17) hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi toimikuntien edustaja. Lisäksi kokoukseen osallistui viisi muuta osallistujaa. Yhteensä osallistujia oli 18 henkilöä.

**4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Väre, LC Kuusamo/Pohjanakat sekä Timo Alaräisänen, LC Kemijärvi.

**5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Piirin sääntöjen 6§ mukaan piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan 1. tai 2. varapiirikuvernööri. Kokouksen kutsu on lähetettävä sähköpostitse tai tekstiviestillä vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Piirihallituksen kokoukseen ja ylimääräiseen piirihallituksen kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää piirikuvernöörin päätöksellä pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisesta tai kokouksen järjestämisestä etäyhteydellä on kokouskutsussa mainittava.



## Lions Clubs International

MD 107 Finland  
L-piiri

Piirin sääntöjen 6§ mukaan piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen äänivaltaisista jäsenistä ja piirikuvernööri tai jompikumpi varapiirikuvernööreistä on läsnä.

**Päätösesitys:** Sähköpostikutsu kokoukseen oli lähetetty 14.12.2022. Kokouksussa on maininta etäkokouksesta ja myös osallistumislinkki. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja lailliseksi.

**Päätös:** Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

### 6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

### 7. Ukrainan pakolaisten avustaminen

Piirihallituksen kokous 22.11.2022:

Päätettiin, että käynnistetään haku apurahan saamiseksi ukrainalaisten tukemiseen piirikuvernöörin toimesta. Apua kohdennetaan koko piirin alueella oleviin Ukrainan pakolaisiin. Tuomo Romakkaniemi ja Jouni Hilke valtuutettiin käynnistämään projekti ja nimeämään tuen koordinaatioryhmä.

Piirikuvernööri Jouni Hilke ja palvelukoordinaattori Tuomo Romakkaniemi ovat valmistelleet projektia ja koonneet koordinaatioryhmän. Ryhmään on kutsuttu:

Liisa Isomaa (LC Rovaniemi), puheenjohtaja  
Tuomo Romakkaniemi (LC Rovaniemi), projektipäällikkö,  
Veijo Nurmikumpu (LC Keminmaa)  
Raija Väre (LC Kuusamo/Pohjanakat)  
Timo Alaräisänen (LC Kemijärvi)  
Anitta Ojanperä (LC Pello)  
Keijo Ruonala (LC Ranua)

Koordinaatioryhmä on kartoittanut alustavasti tilannetta eri paikkakunnilla. Kartoituksen perusteella on päädytty hakemaan piirille LCIF- apurahaa Ukrainan pakolaisten avustamiseksi. Ryhmä valmisteli Liisa Isomaan johdolla 30 000 \$ hakemuksen, jonka piirikuvernööri ja projektipäällikkö allekirjoittivat.

13.12.2022 saadun päätöksen mukaan LCIF myönsi L-piirille 30 000 \$ apurahan käytettäväksi Ukrainan pakolaisten avustamiseen L-piirin alueella. Apurahan vastaanottamiseksi piirin tulee avata tili nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten.



## Lions Clubs International

MD 107 Finland  
L-piiri

L-piirin sääntöjen 13 § mukaan piirin tilin käyttöoikeudet ovat piirikuvernööriillä ja piirin rahastonhoitajalla.

**Päätösesitys1:** Kuullaan työryhmän alustus suunnitellusta toiminnasta.

Kuultiin koordinaatioryhmän esitys toimenpiteistä, joita on tehty ja mitä tullaan tekemään. Esitys liitteenä. Seuraavaksi kartoitetaan koko piirin alue ja alueelliset tarpeet, missä pakolaisia on. Kaikki klubit voivat osallistua talkoisiin.

**Päätös:** Valtuutetaan koordinaatioryhmä: Tarjousten pyytämiseen (tuotteet, palvelut, kuljetukset, luovutuslupaukset jne.), tarjousten vertaamiseen, sopijakumppaneiden valitsemiseen sekä tavaran ja palvelujen tilaamiseen. Lisäksi koordinaatioryhmä voi päätöksellään nopeuttaa esitettyä aikataulua, mikäli se on mahdollista.

**Päätösesitys2:** Nimetään projektipäälliköksi Tuomo Romakkaniemi ja vahvistetaan koordinaatioryhmän kokoonpano.

Keskusteltiin koordinaatioryhmän täydentämisestä hankinta- ja viestintäosaajilla. LCIF edellyttää tehokasta viestintää heidän suuntaansa, klubeille sekä ulkoiselle medialle projektin etenemisestä sekä LCIF:n toiminnan tunnetuksi tekemisestä. Todettiin, että projektissa olisi hyvä olla myös hankintaosaamista. Keskusteltiin, että klubeissa voidaan kartoittaa, löytyykö hankinta- ja viestintätehtäviin jo valmiita osaajia tai tehtävistä kiinnostuneita henkilöitä.

**Päätös:** Päätettiin nimetä koordinaatioryhmä esityksen mukaisesti ja antaa koordinaatioryhmälle valtuutus nimetä hankinta- ja viestintäasiantuntijat ryhmään. Koordinaatioryhmä tiedottaa piirihallitusta tekemistään valinnoistaan. Projektin tiedottamisesta klubeille ja kartoituksen tekemisestä piirin alueella sovittiin, että koordinaatioryhmä laatii materiaalin, jonka perusteella lohkojen puheenjohtajat viestivät klubien presidenteille ennakkotietoa tulevasta. Tämän jälkeen koordinaatioryhmä kommunikoi suoraan tarvekartoituksesta klubien presidenttejä.

**Päätösesitys 3:** Päätetään avata L-piirille Osuuspankissa tili avustustoimintaa varten ja antaa piirin rahastonhoitaja Päivi Frantille ja piirikuvernööri Jouni Hilkkeelle laajat tilinkäyttöoikeudet.

**Päätös:** Päätettiin avata L-piirille erillinen pankkitili Osuuspankkiin LCIF-avustusta varten. Pankkitili nimetään LCIF avustus tiliksi. Päätettiin antaa tilille laajat tilinkäyttöoikeudet piirin sääntöjen mukaisesti piirikuvernööri Jouni Hilkeelle (100152-) ja rahastonhoitaja Päivi Frantille (301172-)

## 17. Muut asiat

Ei päätettäviä muita asioita.



## Lions Clubs International

MD 107 Finland  
L-piiri

Arto Koivuniemi esitti kysymyksen, huolehtiiko esim. SPR näiden pakolaisten asumisasiat? Liisa Isomaa totesi, että avustushakemuksessa on hyvin laajasti huomioitu mahdollisuudet erilaisten avustuksen tekemiseen kohderyhmälle.

### 18. Kokouksen päättäminen

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06

Jouni Hilke

Piirikuvernööri

Anne Sandberg

Piirisihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Raija Väre

LC Kuusamo/Pohjanakat

Timo Alaräisänen

LC Kemijärvi

Liitteet      Liite 1 Osallistujalista

Liite 2 Ukrainalaisten\_avustuskoordinaatiotyöryhmän\_esitys\_piirihallitukselle.pdf