



Piirihallituksen kokous 2 / 2017 - 2018

Pöytäkirja

Aika: Maanantai 13.11.2017 klo 18.00

Paikka: Opetusravintola Tuurikokki Pohjolankatu 12 53100 Lappeenranta

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri **Matti Kirves** avaa kokouksen klo 18:00.

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 Matti Kirves

Sihteeriksi valitaan piirisihteeri Juha Hersta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin **ZC Esa Forsblom** ja **DC Antti Huttunen**.

3. Piirihallituksen kokoonpano ja läsnäolijoiden toteaminen

Luumäellä piirin vuosikokouksessa 22.4.2017 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, piirinkoulutusjohtaja ja jäsenjohtaja. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen apuna ääni- ja puhevaltaisina asiantuntijajäsenenä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Esitys: Todetaan läsnäolijat

Päätös: Kokouksessa on läsnä 13 äänioikeutettua ja 7 puheoikeutettua osallistujaa, osallistujalista liitteenä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 D piirin ohjesäännön mukaan:

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 kolme kertaa toimikaudessa (elo-syys, marras-joulu tai helmi- maaliskuussa). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Samanaikaisesti kutsu lähetetään kaikille piirin klubeille.

Todetaan että kokouskutsut on lähetetty 26.10.2017.

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. Toimintakauden 2016 – 2017 tulos

IPDG Heikki Lohi esittelee toimintakauden taloudellisen tuloksen ja toimintakertomuksen.

Esitys:

Piirihallituksen jäsenet allekirjoittavat tasekirjan. Tilinpäätösaineisto ja toimintakauden pöytäkirjat toimitetaan toiminnantarkastajille talouden ja hallinnon tarkastamista varten.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Rahastonhoitajan raportti

Piirillä on käytössä viisi pankkitiliä Suomenniemen Säästöpankissa. Tilinumerot ja saldot 13.11.2017 ovat seuraavat:

- Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29	saldo	11450,16	€
- LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37	saldo	1735,18	€
- Nuorisoleiritili FI81 4165 0010 0126 42	saldo	3472,18	€
- Quest-tili FI93 4165 0010 0159 18	saldo	1810,59	€
- LEO-rahasto	saldo	5149,07	€

Piirin vuosikokouksessa 22.4.2017 asiakohdassa 12 päätetyt klubien maksujen eräpäivä on 14.11.2017

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Piiri 107 D Suomi 2016-2017 District 107 D Finland

Esitys: Merkitään **CT Nina Huttusen** raportti tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

8. Sihteerin ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään **CS Juha Herstan** raportti tiedoksi.
Ei asioita

Päätös: Esityksen mukaan

9. Omaishoitajasopimus

Lionspiirin 107 D yhteistyösopimus Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n kanssa on päättynyt 30.6.2016. Tämän jälkeen yhteistyö on jatkunut sopimalla paikallisyhdistysten kanssa. Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry järjestää tarvittaessa koulutuksia toimintaan osallistuville lioneille. Johtoryhmä painottaa sopimuksissa ” ajan antoa” ei niinkään varsinaista tehtävien suorittamista.

Esitys: Omaishoitaja yhteistyöstä sovitaan paikallisyhdistyksen kanssa. Sopimuksissa käytetään määrämuotoista puitesopimusmalli

Päätös: Esityksen mukaan

10. Klubivierailut

DG-tiimi kertoi vierailukokemuksistaan.

Esitys: Merkitään DG-tiimin raportti tiedoksi.

Päätös: Tämä kohta käsitellään Heinolassa 5.3.2018 piirihallituksessa.

11. Toimikuntien ajankohtaiset asiat

Kuultiin seuraavien puheenjohtajien katsaukset

Esitys: Merkitään raportit tiedoksi.

Unto Kiljunen GLT: Virkailijakoulutukset, osallistuminen on kovin vähäiäistä, mihin kiinnitettävä huomiota.

KOULUTUSPUTKI: Saatava uusia innostuneita lioneita mukaan, aina johtotehtäviä myöten.

Alku: Kummi kertoo perustiedot. Klubivirkailijat: Piirin koulutus. Presidentti johtajuusvalmennusohjelma/Liitto. Lohkopj:t: Liiton ohjelmat laajemmin esille. Piirinjohtajat GMT, GLT ja GST: Liiton valmennus, PK: Liiton valmennusohjelma 3 vuotta.

Muuta: piirihallituksen jäsenten yhteinen valmennustilaisuus, olisiko paikallaan?

Koulutusmarkkinointi; LPJ:n kautta klubeihin!

Klubikummit ja klubien jäsenjohtajat yhteinen aktivoitumistilaisuus (GMT).

Leila Lehtola GMT:

Piirin jäsenten määrä 1.11 on – 27 jäsentä.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Piiri 107 D Suomi 2016-2017 District 107 D Finland

Haaste uusien jäsenien hankkimiseksi. Uusien jäsenien motivointi. Viittaus Unto Kiljusen puheenvuoroon.

Veini Leinonen LCIF: MJF jäsenyyksiä kaupan rahaa on runsaasti tilillä.

Nuorisovaihto DC Antti Huttunen: 1 lähdössä vaihtoon Lappeenrannasta.

ARS Esa Hirvonen: Adresseja myyntiin, apurahoja haettu vähäisesti klubeille. Hakemuksissa määrämuoto, ohjeet liiton sivuilta. Adressien myyntikilpailu meneillään, päättyy maaliskuussa 2018.

100 v Jukka Hietanen, muistutti MYLCI:n huolellisesta täyttämisestä, koskien 100 v tavoitteita.

Päätös: esityksen mukaan.

12. Lions Quest

Quest täydennyskoulutus järjestetään Lappeenrannassa 15.11 ja peruskurssi 16. – 17.11.2017.

Helmikuussa(?) on tarkoitus järjestää Lappeenrannassa yhdessä koulussa piirien PuSu palauturahalla toimintapäivä.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: esityksen mukaan.

13. Ajankohtaista KVN, Hallitus ja TTS-toimikunta

Kuultiin DG:n, IPDG:n sekä 1.VDG:n raportit syksyn ajalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tarvittaessa asioita tuodaan esille seuraavassa DG:n tiedotteessa.

DG Matti Kirves: KVN ei hyväksynyt liiton talousarviota, lähetettiin uuteen valmisteluun.

Lions Quest -koulutus tulevaisuudessa mahdollisesti yksi päiväiseksi, nykyisen kahden päivän sijaa.

IPDG Heikki Lohi hallitus:

Talousarvio näyttää plussaa. Lions Talon 3. kerros on vuokrattu, myynti tuodaan uudelleen Oulun vuosikokoukseen.

Piirin mallisäännöt > sääntötyöryhmä > uudet mallisäännöt.

Historia työryhmä suunnitteilla.

Quest koulutus muutettaisiin Yksipäiväiseksi??

Lions Liiton SM -mestaruuskilpailut, LC Lappeenranta/Rakuuna Keilakilpailut, LC Kausala Mөлkkykilpailut sekä epävirallisesti saadun tiedon mukaan LC Jaala sekä LC Kuusankoski/Voikkaa järjestävät SM -pilkkilpailut .

KVN kokous 2., 24 – 26.8.2018 on myönnetty LC Mikkeli/Naisvuorelle.

Markku Kivisaari TTS-toimikunta:

TTS toimikunnan puheenjohtaja on Pirkko Vihavainen, Lions talo tulisi säilyttää, uusi strateginen suunnitelma sekä taloussuunnitelma.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Piiri 107 D Suomi 2016-2017 District 107 D Finland

Lions liiton johtotehtävissä saatava muutos aikaiseksi, uusia tekijöitä entisten jo kauan palvelleitten tilalle.

Taloustoimikunnan kokous 3 viikon päästä, etsitään uusia ratkaisuja palkatun henkilökunnan kanssa, että saataisiin säästöjä budjettiin.

Päätös: Esityksen mukaan

14. Rauhanjulistekilpailun voittajan valinta:

2.VDG Maire Vierikko esitteli piirin alueelta saadut työt

Esitys: Piha valitsee voittajatyön esitetyistä töistä

Päätös:

Voittaja on **Anni Juutilainen, Kangasvarren koulu Luumäki**, sponsori LC Luumäki/Ukko-Pekka.

15. Seuraava piirihallituksen kokous pidetään maanantaina 5. 3. 2018 alkaen klo 18 Heinolassa.

15. Muut asiat

Palveleva Leijona painetaan, päätoimittaja **DC Reijo Saavalainen**, painotyö **KR - markkinointi**, aineisto lehteen tammi-Helmikuussa 2018.

16. Ylimääräiset asiat

Ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

DG Matti Kirves päätti kokouksen klo 20.07

Heinolassa 14.11.2017

Matti Kirves
Piirikuvernööri

Juha Hersta
Piirisihteeri

Antti Huttunen
Pöytäkirjantarkastaja

Esa Forsblom
Pöytäkirjantarkastaja

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Piiri 107 D Suomi 2016-2017 District 107 D Finland