



## Piirihallituksen kokous 1 / 2017 - 2018

### Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 30.8.2017

Paikka: Kymen Paviljonki, Helsingintie 408, 45740 Kouvola

#### 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 piirisihteeriksi. Kokouksen pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi hallituksen jäsentä jotka toimivat samalla äänten laskijoina.

Esitys:

Puheenjohtajaksi valitaan piirikuvernööri **Matti Kirves**

Sihteeriksi valitaan piirisihteeriksi **Juha Hersta**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ZC **Jarmo Kolehmainen** ja ZC **Markku Paavolainen**.

#### 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 piirisihteeriksi ja rahastonhoitaja tai piirisihteeriksi/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat, sekä piirin koulutusjohtaja ja jäsenjohtaja. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen apuna ääni- ja puhevaltaisina asiantuntijajäsenenä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat. Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla liioneilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Esitys: Todetaan läsnäolijat

Päätös: Kokouksessa on läsnä **13** äänioikeutettua ja **6** puheoikeutettua osallistujaa. Luettelo läsnäolijoista on tämän pöytäkirjan liitteenä.

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

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 D piirin ohjesäännön mukaan:

Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikubernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikubernööri tai varapiirikubernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla.

Hallitus kokoontuu piirikubernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikubernöörin 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 2.8.2017.

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat on kirjattu liitteeseen, joka liitetään pöytäkirjaan. Paikalla oli **13** hallituksen jäsentä **16:sta**. 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 viisi pankkitiliä Suomenniemen Säästöpankissa.

Tilinumero ja saldot 1.8.2017 ovat seuraavat

-Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29	saldo	<b>3389,67 €</b>
-LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37	saldo	<b>166,94 €</b>
-Nuorisoleiritili FI81 4165 0010 0126 42	saldo	<b>3276,92 €</b>
-Quest-tili FI93 4165 0010 0159 18	saldo	<b>1378,77 €</b>
-LEO-rahasto	saldo	<b>5149,07 €</b>

Laaja tilinkäyttöoikeus jatkuu **CT Nina Huttusella**.

Päätös: Asia saatetaan kokouksen osallistujien tietoon saatetuksi.

7. Laskujen hyväksyminen

Esitys:

Piirikubernööri **Matti Kirves** tai hänen ollessaan estyneenä 1.varapiirikubernööri **Markku Kivisaari** hyväksyy piirin laskut.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

8. 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 piirikuvernööriimissä.

Päätös: Esityksen mukaan

9. Piirin vuosikokouksessa 22.4.2017 asiakohdassa 12 päätetyt klubien maksut

Kohta 12.1. Palveleva Leijonan tukimaksu **100 €** / klubi.

Kohta 12.2. Nuorisoleirin tukimaksu **3 €** /jäsen

Kohta 12.3. LCIF-maksu **3 €** / jäsen

Kohta 12.4. Quest – maksu **1 €** /jäsen on vapaaehtoinen.

Kohta 12.5 LEO - tukimaksu: **ei kerätä**

Jäsenmäärään perustuvat maksut määräytyvät tilanteen 1.7.2017 mukaan  
Maksujen eräpäivä 14.11.2017

Esitys:

Piirihallitus merkitsee maksut tiedoksi ja valtuuttaa piirin rahastonhoitajan lähettämään klubeille laskut maksettavaksi 14.11.2017 mennessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Rahastonhoitajan raportti

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

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Sihteerin ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään **CS Juha Herstan** esittämät asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Piirihallituksen ja Piirikuvernöörin tavoitteet kaudelle 2017-2018.

Piirikuvernööri esittelee kauden tavoitteet, jotka lisätään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan piirin tilaisuudet, mitkä muutoin toteutuvat esitetyssä muodossa, paitsi Melvin Jones syntymäpäivänä järjestettävä Melvin Jones- ja ARS tilaisuus, mitä tullaan valmistelemaan uudelleen ja ko. tilaisuus lykätään todennäköisesti ensi kauteen. Tilaisuudet ovat kokouspöytäkirjan liitteenä.

13. Toimikuntien ajankohtaiset asiat

Raportit / toimintasuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla piirihallituksen jäsenille.

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

14. Seuraava PIHA kokous

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään keskiviikkona 13.11.2017 alkaen klo 18.00 II-alueella.

Kokouspaikka: Lappeenranta, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

15. Muut asiat

**IPDG Heikki Lohi** ilmoitti, että LC Ellenin Charter Night on 24.11.2017 klo 19.00 Luumäellä.

Edelleen D-piiriin olisi tarkoitus perustaa 2 uutta klubia, asiasta on käyty jo alustavia keskusteluja.

**ARS toimikunnan pj. Esa Hirvonen**, käytti puheenvuoron ARS-säätiön adressien myynnin puolesta, adressit ovat suurin tulolähde ARS-säätiölle.

**DG Matti Kirves** kertoi, että Punainen Sulka -kampanja tulouttaa **7000** euroa D-piirille.

Piirikubernööri ehdotti, että raha käytettäisiin Lappeenrannassa jossakin koulussa, missä julkkis olisi kertomassa yläkoululla omasta elämästään, tavoitteista ja unelmistaan.

Samalla koulun opettajille tarjotaan 3 tunnin Quest-koulutus, joka antaa opettajalle välineitä tukea nuoren itseluottamusta ja matkaa kohti unelmia.

Kouluun tulisi Yeesi ry:n tukipiste, missä oppilaat voisivat käydä juttelemassa ongelmistaan.

Tapahtuman organisoisi Lions Quest -vastaava **Kimmo Ruokoniemi**.

Keskustelun jälkeen päätettiin toimia esitetyllä tavalla.

PUSU – vastaava **Jari Vierikko** kertoi, että keräystulos Suomessa oli **2.803.340** euroa ja D-piirin tulos oli **145.457** euroa.

Klubeille on ilmoitettu klubien keräämät summat.

Nuorisovaihto -vastaava **Antti Huttunen** kertoi Lappeenrannassa 2017 pidetyn kansainvälisen nuorisoleirin kuulumiset.

Asiasta keskusteltiin, ja todettiin, että seuraavan nuorisoleirin pitopaikka on Heinola tai Kouvola. Lopullinen päätös tehdään kuluvaan toimintakauden aikana.

**DG Matti Kirves** kertoi, että Lions-vuosikirjat tulevat kirjapainosta aikaisintaan 7.9.2017, kirjojen jaosta tulee ilmeisesti vastaamaan lohkojen puheenjohtajat, mutta tarkemmat ohjeet tulevat myöhemmin.

Keskusteltiin yleisesti, kerätäänkö silmälaseja Sri Lankaan, ja **DG Jukka Hietanen** ilmoitti, että saatujen tietojen mukaan keräys aloitettaisiin myöhemmässä vaiheessa, tällä hetkellä kerätyt lasit ovat tullin hallussa kohdemaassa, ja asia on epäselvä juuri nyt.

**DG Matti Kirves** ilmoitti, että tilatut ”*pitkään toimineen lionin ansiomerkki*” ovat tullin hallussa toistaiseksi, mutta vapautunevat sieltä lähiaikoina jaettavaksi.

16. Ylimääräiset asiat

Ei ollut.

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

17. Kokouksen päättäminen

**Puheenjohtaja piirikuvernööri Matti Kirves** päätti kokouksen klo 19.42.

Heinolassa 31.8.2017

Matti Kirves  
Piirikuvernööri

Juha Hersta  
Piirisihteeri

Jarmo Kolehmainen  
Pöytäkirjantarkastaja

Markku Paavolainen  
Pöytäkirjantarkastaja