



Piiri 107 D Suomi

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
2019 -2020

District 107 D Finland

Piirihallituksen kokous 2 / 2019 - 2020

Pöytäkirja

Aika: Maanantai 11.11.2019 klo 18.00-20.09
Paikka: Kotapirtti, Mikonsaarentie 180, Lappeenranta

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Maire Vierikko avasi 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 Maire Vierikko

Sihteeriksi valitaan piirisihteeri Outi Pulliainen

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kokkala ja Heikki Lohi

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, lohkojenpuheenjohtajat sekä piirin koulutusjohtaja ja jäsenjohtaja. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallituksen apuna 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 19 ääni- ja puheoikeutettua sekä 14 puheoikeutettua osallistujaa. Luettelo läsnäolijoista on tämän pöytäkirjan liitteenä.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

107 D piirin ohjesäännön mukaan:

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



LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Piiri 107 D Suomi

2019 -2020

District 107 D Finland

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 helmimaaliskuussa). 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 29.10.2019.

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat on kirjattu liitteeseen, joka liitetään pöytäkirjaan. Paikalla oli 14 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. Lisättiin kohtaan 14 Muut asiat;
VKK 2022 Kouvolassa puheenvuoro

6. Toimintakauden 1.7.2018 – 30.6.2019 toimintakertomus ja tulos

Esitys: IPDG Markku Kivisaari esitteli edellisen kauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Päätös: Toimintakertomus saatettiin tiedoksi ja piirihallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

7. Rahastonhoitajan raportti

Piirillä on käytössä viisi pankkitiliä Säästöpankki Optiassa.

Tilinumero ja saldot 11.11.2019 ovat seuraavat

-Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29	saldo	18.565,26 €
-LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37	saldo	2.151,06 €
-Nuorisoleiritili FI81 4165 0010 0126 42	saldo	13.296,71 €
-Quest-tili FI93 4165 0010 0159 18	saldo	2.157,58 €
-LEO-rahasto tili FI71 4165 0010 0319 31	saldo	4.148,47 €

Päätös: Asia saatetaan kokouksen osallistujien tietoon saatetuksi.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Piiri 107 D Suomi

2019 -2020

District 107 D Finland

8. Sihteerin ajankohtaiset asiat

Esitys: Piirisihteeri huolissaan ilmoittautumisesta kokouksiin. Toivottavaa olisi että ilmoitaudutaan piirin sivujen kautta tai sähköpostilla sihteerille.

Päätös: Merkitään CS Outi Pulliaisen esittämät asiat tiedoksi.

9. Nuorisoleiri 2020 Mikkelissä

Esitys: GLT Tapio Syväoja esitteli asiaa. Leiri järjestetään Mikkelissä 27.7.-6.8.2019 Riuttalassa Suomen Nuoriso-Opiston kesäpaikassa. Osallistujamäärä 25 nuorta. Leirille osallistuvat nuoret tulevat perheisiin 16.7.2019 ja osa jää vielä leirin jälkeen perhemajoitukseen. Isäntäperheitä tarvitaan noin 1,5 perhe/nuori. Piirin sivuilla ohjeet kohdassa Nuorisoleiri/Lomakkeet.

Esille tuli myös että seuraaviin kolmen vuoden budjetteihin tarvittaisiin korotusta, että leiri voidaan järjestää.

Päätös: Esityksen mukaan

10. Palveleva Leijona lehti

Esitys: Piirikuvernööri Maire Vierikko esitteli tarjoukset taitosta ja painosta. Lehti tehdään edelleen 36 sivuisena ja digiversiona.

Päätös: Piirikuvernööri Maire Vierikko valtuutettiin päättämään lehden taitto- ja painopaikan.

11. Piirikuvernöörin, varapiirikuvernöörin ja toimikuntien ajankohtaiset asiat

1 VDG Kyösti Skippari: Piirihallituksen toimihenkilöitä tulevalle kaudelle tarvitaan. LPJ:t etsivät seuraajan itselleen. 2-3 vuoden kokonaisuudet olisivat toivottavia.

Tieto marraskuun loppuun Kyöstille.

Maksut piirille vaativat korotusta, tämä otetaan huomioon talousarviota tehdessä tulevalle kaudelle. Piirihallituksen solmiot ja huivit maksulliseksi.

2 VDG Tapio Suokas: ARS ja Melvin Jones jäsenten tilaisuus 18.1.2020 Lappeenrannan Upseerikerholla klo 15.00 alkaen. Tilaisuus avoin kaikille leijonille.

Rauhanjulistekilpailun piirin voittotyö äänestetään tässä kokouksessa.

Uusien jäsenten kansioita saatavana Tapiolta.

Leo toimikunta Olli-Pekka Sintonen: Lappeenrannan Leo klubi perustettu viime kaudella ja piirin toiminta-avustus Leo klubille saatu. Leo club Lappeenrannan presidentti Josefina Granqvist kertoi että toiminta lähtenyt hyvin käyntiin. 3 uutta jäsentä tulossa mukaan. Ongelmia ollut klubin pankkitilin avaamisessa, tili on LC Lappeenrannan alla. Leo olleet mukana 2.11. Hyvän päivässä jakamassa mehua ja pipareita, diabeteskävelyssä Lappeenrannassa.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Piiri 107 D Suomi

2019 -2020

District 107 D Finland

Leoja pyydetty mukaan lions klubien kokouksiin. Raumalla oli Leo koulutuspäivät, jolloin tavattu Leoja ympäri Suomen ja saatu kokemuksia ja ideoita.

Leo heittäneet Ämpärihaasteen leijonille. Kerätään ämpärillinen roskaa luonnosta. Leijonat toivovat leojen apua somemarkkinointiin, että saadaan kunnon kampanja verkkoon.

LPJ Pekka Mänttari: Haminan miesklubit alkavat kokoontumana samana iltana tammikuusta 2020 alkanen. Järjestetään klubien yhteistapaaminen.

LCIF toimikunta Unto Kiljunen: Koko valtakunnassa LCIF keskittyy Kampanja 100. Nyt on toinen kausi menossa. Kaikki MJ-jäsenyys maksut kohdistuvat tähän kampanjaan. Viime kaudella kampanjaan osallistui 55 klubia 67 klubista.

ARS toimikunta Antti Kokkala: Kannustetaan tekemään avustushakemuksia ARS-säätiöltä hyviin kohteisiin.

Sri-Lankan ystävät Veikko Teerioja: Veikko esitteli kuvia Sri Lankan silmäsairaalaista. D-piirissä 10 tukihenkilöä ja 3 tukiklubia.

Kumppanuustoimiala: Liiton hallitus hyväksynyt strategian kumppanuustoimialalle. Piirit alkaisivat luoda kumppanuussopimuksia. Kumppanuustoimikunta ja Palvelujohtaja piirissä voisivat olla sama henkilö.

Päätös: Esityksien mukaan

12. Rauhanjulistekilpailun voittajan valinta

Esitys: Kaikki kokouksessa olivat äänestävät rauhanjulistekilpailun toista piiriin voittajatyön. Voittajaksi tuli työ no 3 Rauhan Matka jonka oli tehnyt Monica Palmu, Kymintehtaan koulu 6A. Sponsoriva klubi LC Kouvola/Iris.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Seuraava piirihallituksen kokous

Esitys: Seuraava piirihallituksen kokous pidetään maanantaina 9.3.2020 Heinolassa. Seuraava Johtoryhmän kokous 5.3.2020

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Muut asiat

VK 2022 Kouvola, Timo Joukanen: Toimikuntien kokoaminen käynnissä ja ensimmäinen tapaaminen 19.11.2019 Kouvolan Jäähallissa. Lisätietoja nettiosoitteesta vk2022.lions.fi

Tykkimäki päivä ensi keväällä, toivotaan että saadaan medianäkyvyyttä.



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL
2019 -2020**

Piiri 107 D Suomi

District 107 D Finland

DG Maire Vierikko: Piirin rekisteröityminen. Asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Asia käsitellään piirin vuosikokouksessa 25.4.2020 Mikkelissä.

Puhtaat vedet raportti ja tuntikirjanpito pitää tehdä että liitto saa omarahoitussuuden (40.000,00) täyteen. Klubeille mennyt sähköpostilla kaavake jolla voi ilmoittaa mitä tehty, milloin ja tunnit. Tarvittaessa ohjeita ja neuvoja saa LPJ Jari Vierikolta.

15. Ylimääräiset asiat

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Piirikuvernööri Maire Vierikko päätti kokouksen klo 20.08

Mikkelissä 21.11.2019

Maire Vierikko
Piirikuvernööri

Outi Pulliainen
Piirisihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Antti Kokkala
Pöytäkirjantarkastaja

Heikki Lohi
Pöytäkirjantarkastaja