



LIONS CLUBS INTERNATIONAL
2019 -2020

Piiri 107 D Suomi

District 107 D Finland

Piirihallituksen kokous 1 / 2019 - 2020

Pöytäkirja

Aika: Maanantai 19.8.2019 klo 18.15-20.20

Paikka: Kymen Huvila, 45740 Kouvola

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Maire Vierikko avasi kokouksen klo 18.15

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 GLT Tapio Syväoja ja ZC Jari Vierikko.

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 16 ääni- ja puheoikeutettua sekä 11 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
2019 -2020**

Piiri 107 D Suomi

District 107 D Finland

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 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 22.7.2019.

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Läsnäolijat on kirjattu liitteeseen, joka liitetään pöytäkirjaan. Paikalla oli 12 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 Säästöpankki Optiassa.

Tilinumero ja saldot 1.8.2019 ovat seuraavat

-Piirin tili FI93 4165 0010 0123 29	saldo	10 989,17 €
-LCIF-tili FI71 4165 0010 0123 37	saldo	49,26 €
-Nuorisoleiritili FI81 4165 0010 0126 42	saldo	11 881,01 €
-Quest-tili FI93 4165 0010 0159 18	saldo	1 727,88 €
-LEO-rahasto tili FI71 4165 0010 0319 31	saldo	5 148,77 €

Laaja tilinkäyttöoikeus annetaan CT Leila Toikalle

Päätös: Asia saatetaan kokouksen osallistujien tietoon saatetuksi.



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL
2019 -2020**

Piiri 107 D Suomi

District 107 D Finland

Päätös: Esityksen mukaan

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 piirikuvernööriin.

Verkkoviestimen palvelusopimus. Ecredo tuottaa palvelun. Piirikuvernööri pyytää sopimuksen nähtäväksi. Verkkoviestimen laskuja ei makseta ennen kuin sopimus saatu.

Päätös: Esityksen mukaan

9. Piirin vuosikokouksessa 13.4.2019 päätetyt klubien maksut

Kohta 11.1. Palveleva Leijonan tukimaksu 100 € / klubi

Kohta 11.2. Nuorisoleirin tukimaksu 3 € /jäsen

Kohta 11.3. LCIF-maksu 4 € / jäsen

Kohta 11.4. Quest – maksu 1 €/ jäsen on vapaaehtoinen.

Jäsenmäärään perustuvat maksut määräytyvät tilanteen 1.7.2019 mukaan

Maksujen eräpäivä 15.11.2019

Esitys: Piirihallitus merkitsee maksut tiedoksi ja valtuuttaa piirin rahastonhoitajan lähettämään klubeille laskut maksettavaksi 15.11.2019 mennessä

Päätös: Esityksen mukaan

10. Rahastonhoitajan raportti

Esitys: Merkitään CT Leila Toikan raportti tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Sihteerin ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään CS Outi Pulliaisen esittämät asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Piirihallituksen ja Piirikuvernöörin tavoitteet kaudelle 2019-2020

Piirikuvernööri esittelee kauden tavoitteet, jotka lisätään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL
2019 -2020**

Piiri 107 D Suomi

District 107 D Finland

Todetaan piirin tilaisuudet

- 2.9.2019 Piiriforum Luumäellä, Hotelli Salpa
- syyskuussa koulutustilaisuus presidenteille ja sihteerille
- 26.10.2019 Opasleijona-koulutus Mikkelissä
- Ilmoittautuminen 16.9.2019 mennessä piirikuvernöörille
- kouluttajana IPCC Pirkko Vihavainen
- 6.11.2019 Jory, GoToMeeting
- 11.11.2019 Piirihallitus 2, Lappeenranta

1.varapiirikuvernööri Kyösti Skippari

- klubit ja jäsentilanne
- klubien yhteiset aktiviteetit
- klubien yhteiskokoukset, joihin kuvernööriin jäsen tulee vierailemaan

2. varapiirikuvernööri Tapio Suokas

- klubien kiertäminen
- klubien yhteistoiminta
- Rauhanjulistikilpailu

GMT Leila Lehtola

- piirissä jäseniä 1639 (1.7.2019)
- 102 jäsentä poistunut ja 4 klubia lopettanut
- tavoite säilyttää se jäsenmäärä jossa oltiin 1.7.2019
- pidetään huolta jäsenistä, aktivoidaan jäseniä ja tehdään asioita yhdessä
- LPJ:n rooli tärkeä

GLT Tapio Syväoja

- jäsenilmoituksia tekemättä, klubivirkailijoita ilmoittamatta
- MyLCI ja MyLion raportointi
- järjestetään ylimääräinen klubivirkailija koulutustilaisuus

13. Toimikuntien ajankohtaiset asiat

- Veikko Teerioja Sri Lankan ystävät
Kummilapsitoiminta, Suomen ja Sri Lankan leijonien yhteistyö, Ratnapuran silmäsairaala
Avainsanat Halukkuus ja Vapaaehtoisuus
- Arto Silen Quest
Lions quest peruskoulutustilaisuus 6-7.2.2020 Vierumäellä
Liikuntaseurakoulutus (ilmainen) 4.4.2020 Vierumäellä



LIONS CLUBS INTERNATIONAL

2019 -2020

Piiri 107 D Suomi

District 107 D Finland

14 .LEO club Lappeenrannan toiminta-avustus

Leo presidentti Josefina Granqvist kertoi että klubissa tällä hetkellä 9 jäsentä ja 2 uutta jäsentä tulossa.

Päätös: Toiminta-avustusta annetaan Leo-rahastosta 1000,00€ (varauksena)
Avustuksesta tulee raportoida piirihallitukselle.

15. ARS toimikunnan asiaa

Antti Kokkala kertoi että säätiön tarkoituksena tukea klubeja. Säätiö tukee klubien yhteishankkeita. Hankkeisiin voi hakea apurahaa (50%). ARS säätiö on perustettu 1986. Säätiön tulonlähteenä ovat adressien myynti ja Lions Ritari arvojen myöntäminen.

Piirin ARS toimikunta: pj Antti Kokkala, jäsenet DG Maire Vierikko, 1 VDG Kyösti Skippari, 2 VDG Tapio Suokas, LPJ Pekka Mänttari

16.Seuraava PIHA kokous

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään maanantaina 11.11.2019 alkaen klo 18.00
Lappeenrannassa
Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

17. Muut asiat

17.1 Vuosikokouksesta 2022 Kouvolassa, Lion Timo Joukainen kertoi että piirin kotisivuilla on tietoa kokouksen järjestelyistä, toimikuntatyöskentelyä käynnistetään

17.2 Kouvolan teatteri esitys Herrasmieshujjat, LPJ Maarit Rätty kertoi LC Kouvola/Iris järjestää hyväntekeväisyys esityksen 14.9.2019. Lippuja saatavana hintaan 35,00 €

17.3 Klubitarvikkeiden tilaus on muuttunut 1.8.2019. Sen hoitaa N- ja B-piirit
Tilata voi mm. uuden jäsenen kansioita, ansiomerkit, 100% pinssejä.
Sähköpostiosoite tarvikemyynti@lions.fi

17.4 Suomen Lions-Liiton organisaatiouudistuksessa klubien neuvonta on siirtynyt piirelle.
D-piirissä neuvonnasta vastaa PDG Heikki Lohi

17.5 Piirilehti Palveleva Leijona

Piirikuvernööri pyytää tarjoukset taitosta ja painosta. Tuo annetut tarjoukset hyväksyttäväksi seuraavaan piirihallituksen kokoukseen.
Lehden materiaalia voi jo lähettää Reijo Saavalaiselle.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL
2019 -2020

Piiri 107 D Suomi

District 107 D Finland

17.6 Nuorisoleiri kesällä 2020 Mikkelissä. Leirivastaava Veijo Suhonen Tiedustellaan soveltuvia paikkoja leirin järjestämiseen. Ajankohta heinäkuun puolivälin tienoilla. Isäntäperheitä ruvetaan etsimään ja markkinoimaan.

17.7. Piirin neuvonta: Heikki Lohi kertoi että kaikki klubit eivät ole päivittäneet klubivirkailijoita järjestelmään. Ongelmia ilmoittautumisessa piirin sivujen kautta. Piirin kotisivuille tietoa vain

tulevista tapahtumista, ei vanhoja asioita. Palveleva Leijona ilmoitussopimuksen pohja pitäisi saada valmiiksi.

18. Ylimääräiset asiat

IPCC Pirkko Vihavainen kertoi että lähtee mukaan ID eli kansainvälisen hallituksen jäsen hakukierrokselle kaudelle 2021-2023. Vaali tähän on Seinäjoen vuosikokouksessa 8.6.2020.

19. Kokouksen päättäminen

Piirikuvernööri Maire Vierikko päätti kokouksen klo 20.20

Mikkelissä 20.8.2019

Maire Vierikko
Piirikuvernööri

Outi Pulliainen
Piirisihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tapio Syväoja
Pöytäkirjantarkastaja

Jari Vierikko
Pöytäkirjantarkastaja

