

**SAMMANFATTNING AV BESLUT
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
FÖRTROENDERÅDETS MÖTE
Oak Brook, Illinois, USA
9-11 maj 2018**

1. Ändrade LCIF:s arbetsordning att inkludera följande mindre uppdateringar, för att bringa policyn i linje med nuvarande arbetssätt:
 - Uppdaterade metoder för distribution av mötesunderrättelse
 - Definierade villkor om ämbetsperiod för förtroenderådet
 - Definierade villkor om ämbetsperiod för LCIF:s verkställande tjänstemän
 - Reviderade mötesdatum för LCIF:s verkställande kommitté
 - Reviderade tidsram för fristående revision
2. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual, Kapitel 1, (Struktur) att inkludera följande mindre uppdateringar, för att bringa policyn i linje med nuvarande arbetssätt:
 - Uppdaterade metoder för distribution av mötesunderrättelse
 - Definierade villkor om ämbetsperiod för förtroenderådet
 - Definierade villkor om ämbetsperiod för LCIF:s verkställande tjänstemän
 - Reviderade mötesdatum för LCIF:s verkställande kommitté
 - Reviderade Finanskommitténs datum för granskning av kvartalsvisa prognoser

Observera: Specifika revideringar av arbetsordning, verksamhetsmanual och policy kan erhållas på begäran.

REVISIONSKOMMITTÉ

1. Erhöll en rapport från den externa revisorn, Crowe Horwath, vilken förklarade deras process och tidsplan gällande revision av bokslutet för verksamhetsåret 2017-2018. Revisionen kommer att inledas i mitten av maj och avslutas med presentation av ett utkast till revisionsrapport vid revisionskommitténs möte i oktober 2018.
2. Erhöll en rapport om interna revisionsprojekt som nyligen har avslutats.

UTVECKLINGSKOMMITTÉN

1. Erhöll en uppdatering av insamling under verksamhetsåret till och med dagens datum samt granskade framsteg mot målet på USD 50 miljoner inför lanseringen av Kampanj 100: *LCIF stärker hjälpinsatser* vid kongressen i Las Vegas.
2. Diskuterade kampanjstrategier, bland annat: Rekrytering och utbildning av ledare, modellklubbar, större gåvor, stöd från företag stiftelser och regeringar, erkänsla och ledarskapsutmärkelser samt uppgiften att stödja.
3. Granskade strategier om erkänsla till donatorer och diskuterade betydelsen av att öka deltagandet att alla medlemmar donerar till LCIF, med ett primärt fokus på årliga donationer, till att börja med en mista donation på USD 100 per verksamhetsår eller USD 22 per vecka.
4. Valde design för rockslagsnål till humanitära partner som donerar USD 1 miljon eller mer.

FINANSKOMMITTÉN

1. Godkände en verksamhetsbudget för verksamhetsåret 2018-2019 på USD 24 804 112.
2. Godkände en ökning på USD 235 000 av budgeten avseende insamlingskampanjen.
3. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande:
 - Uppdaterade Finanskommitténs ansvar att inkludera en jämförelse av faktiska reviderade kostnader till de slutgiltiga prognossiffrorna varje år, för att identifiera betydande avvikelser (Kapitel I - Struktur, Stycke E.4)
 - Infogade ett stycke för att specificera hur budgeten för en större insamlingskampanj bör sammanställas och följas upp (Kapitel II - Verksamhet, Stycke F)
 - Tog bort text som kräver att intäkt från investeringar härrörande från kampanjmedel skall vara begränsad till programmet och det syfte för vilket de har samlats in (Kapitel II - Verksamhet, Stycke F.1)

MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN

1. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual, med ikraftträdande den 1 juli 2018, att revidera namnet på programmet för stödjande medlemmar till programmet *Lions delar* och uppdatera nivåerna för erkänsla enligt följande:
 - Donationer på USD 100,00 till USD 199,99
 - Donationer på USD 200,00 till USD 299,99
 - Donationer på USD 300,00 och mer(Bilaga D - Formulär och erkänsla, Avsnitt VI)
2. Granskade den treåriga marknadsföringsplanen och marknadsföringsmaterial till Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser.
3. Erhöll följande uppdateringar i gemensamma diskussioner med Utvecklingskommittén:
 - Nuvarande och kommande LCIF marknadsföringsprogram, inklusive programmet *Lions delar*
 - Slutrapport om LCIF: webbsida om 50-årsjubileet, LCIF50.org, och genomförda tävlingar
 - Planer att marknadsföra LCIF vid kongressen i Las Vegas

PROGRAMKOMMITTÉN

1. Godkände 59 matchande anslag och diabetesanslag på totalt USD 3 338 452.
2. Bordlade ett anslag.
3. Avslog ett anslag.
4. Godkände att en avsiktsförklaring ska sammanställas med Special Olympics om att som globala partner stödja utökade aktiviteter. Avsiktsförklaringen gäller under perioden den 1 november 2018 till och med den 31 oktober 2023 och beskriver stöd på totalt USD 8 778 500, med en årlig budget som ska godkännas vid förtroenderådets möte i augusti varje år.
5. Godkände, med omedelbart ikraftträdande, att distrikt 334-E (Japan) skall placeras i ett icke tidsbestämt moratorium avseende framtida anslag från LCIF samt att LCIF ska använda alla juridiska sätt att återfå medel.

6. Godkände, med omedelbart ikraftträdande, att distrikt 317-D (Indien) skall placeras i ett icke tidsbestämt moratorium avseende framtida anslag från LCIF samt att USD 42 000 ska returneras till LCIF.
7. Godkände ett av styrelsen riktat anslag om USD 250 000, för att stödja LCIF:s samfinansiering av globala frågor med diabetesspecifika partner.