

**ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHLÜSSE
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
TAGUNG DES TREUHÄNDERVORSTANDS
Oak Brook, Illinois (USA)
9.-11. Mai 2018**

1. Änderte die LCIF-Zusatzbestimmungen dahingehend ab, als die folgenden Datenhaushalt-Aktualisierungen vorgenommen wurden, um die Direktiven mit der gängigen Praxis in Einklang zu bringen:
 - aktualisierte die Verteilungsmethoden für Versammlungsbenachrichtigungen
 - legte die Amtszeiten für den Treuhändervorstand fest
 - legte die Amtszeiten für LCIF-Exekutivamtsträger fest
 - überarbeitete die Tagungstermine des LCIF-Exekutivausschusses
 - überarbeitete den Zeitrahmen für die unabhängige Rechnungsprüfung

2. Änderte Kapitel 1 (Struktur) des LCIF-Verwaltungs- und Direktiven-Handbuchs dahingehend ab, als die folgenden Datenhaushalt-Aktualisierungen vorgenommen wurden, um die Direktiven mit der gängigen Praxis in Einklang zu bringen:
 - aktualisierte die Verteilungsmethoden für Versammlungsbenachrichtigungen
 - legte die Amtszeiten für den Treuhändervorstand fest
 - legte die Amtszeiten für LCIF-Exekutivamtsträger fest
 - überarbeitete die Tagungstermine des LCIF-Exekutivausschusses
 - überarbeitete die Tagungstermine des Finanzausschusses zur Prüfung der vierteljährlichen Prognosen

Hinweis: Spezifische Überarbeitungen der Zusatzbestimmungen und des Verwaltungs- und Direktiven-Handbuchs sind auf Anfrage erhältlich.

AUDIT COMMITTEE (RECHNUNGSPRÜFUNGS-AUSSCHUSS)

1. Erhielt einen Bericht von den externen Rechnungsprüfern Crowe Horwarth, worin deren Verfahrensweise und Zeitrahmen für die Prüfung finanzieller Abrechnungen für das Geschäftsjahr 2017/2018 erläutert ist. Die Rechnungsprüfung soll Mitte Mai beginnen und mit der Vorlage des Konzepts des Rechnungsprüfungsberichts an den LCIF-Rechnungsprüfungsausschuss (Audit Committee) im Oktober 2018 abgeschlossen sein.

2. Erhielt eine Aktualisierung der jüngst abgeschlossenen internen Rechnungsprüfungsprojekte.

DEVELOPMENT COMMITTEE (ENTWICKLUNGS-AUSSCHUSS)

1. Erhielt den aktuellen Stand zu Spendeninitiativen seit Beginn des Geschäftsjahres und prüfte den Fortschritt hinsichtlich des Spendenziels von 50 Millionen USD für den Start der Campaign 100: LCIF Empowering Service (Ermöglichung von Hilfeleistungen durch LCIF) anlässlich der Convention in Las Vegas.

2. Erörterte Strategien für die Kampagne wie z.B.: Anwerbung und Schulung von Führungskräften; Modellclubs; Spitzen- und Großspenden; Unterstützung durch Unternehmen, Stiftungen und Regierung; Anerkennungen und Führungskräfteauszeichnungen; und das Plädoyer für Unterstützung.

3. Prüfte die Strategien zur Anerkennung von Spendern und erörterte die Bedeutung wachsender Beteiligung aller Lionsmitglieder an LCIF-Spenden mit Schwerpunkt auf Jahresspenden von mindestens 100 USD jährlich bzw. 2 USD wöchentlich pro Lionsmitglied.
4. Wählte Anstecknadel-Designs für humanitäre Partner mit Spenden von über 1 Millionen USD.

FINANZAUSSCHUSS

1. Genehmigte für das Geschäftsjahr 2018/2019 ein Betriebsbudget in Höhe von 24.804.112 USD.
2. Genehmigte eine Erhöhung des Gesamtbudgets für die Kapitalspendenkampagne um 235.000 USD.
3. Änderte das LCIF-Verwaltungs- und -Direktiven-Handbuch wie folgt:
 - aktualisierte die Verantwortungsbereiche des Finanzausschusses dahingehend, dass nunmehr zur Ermittlung erheblicher Varianzen ein jährlicher Vergleich zwischen tatsächlichen geprüften Ausgaben und der endgültigen Prognose vorgesehen ist (Kapitel I - Struktur, Paragraph E.4)
 - fügte zur Erläuterung, wie eine Großspendenkampagne entwickelt und überwacht werden sollte, einen Paragraphen hinzu (Kapitel II - Geschäftsabläufe, Paragraph F)
 - entfernte den Wortlaut, wonach Investitionserträge aus Geldmitteln der Kampagne auf das Programm und den Zweck ihrer Aufbringung beschränkt bleiben müssen (Kapitel II - Geschäftsabläufe, Paragraph F.1)

MARKETING-AUSSCHUSS

1. Änderte das LCIF-Verwaltungs- und Direktiven-Handbuch dahingehend, als ab dem 1. Juli 2018 das Programm „Beitragende Mitgliedschaft“ in „Lions Share-Programm“ umbenannt und die Anerkennungsstufen folgendermaßen aktualisiert werden:
 - Spenden zwischen 100,00 und 199,99 USD
 - Spenden zwischen 200,00 und 299,99 USD
 - Spenden von 300,00 USD und darüber(Anhang D - Formen der Anerkennung, Abschnitt VI)
2. Überprüfte den dreijährigen strategischen Marketingplan und die Werbematerialien für Campaign 100: LCIF Empowering Service. (Ermöglichung von Hilfeleistungen durch LCIF)
3. Erhielt die folgenden aktuellen Informationen in Beratungen mit dem Entwicklungsausschuss:
 - derzeitige und bevorstehende LCIF-Marketingprogramme, einschließlich des Lions Share-Programms.
 - Schlussbericht zur LCIF-Microsite LCIF50.org anlässlich des 50. Jubiläums von LCIF, und zur Wettbewerbsserie
 - Pläne für LCIF-Werbemaßnahmen bei der Convention in Las Vegas

PROGRAMM-AUSSCHUSS

1. Gewährte 59 Zuschüsse mit entsprechendem Eigenanteil („Matching Grants“) und Diabeteszuschüsse in Höhe von insgesamt 3.338.452 USD.
2. Vertagte einen Zuschussantrag.
3. Lehnte einen Zuschussantrag ab.

4. Genehmigte die Ausarbeitung einer Absichtserklärung (MoU, Memorandum of Understanding) mit der Behindertenolympiade zur Unterstützung erweiterter Aktivitäten als globale Partner. Die Absichtserklärung (MoU) gilt vom 1. November 2018 bis zum 31. Oktober, 2023 und verschafft einen Überblick über die finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 8.778.500 USD, wobei das Jahresbudget jährlich einer Genehmigung bei der Tagung des Treuhändervorstands im August unterliegt.
5. Verfügte mit sofortiger Wirkung die Verhängung eines unbefristeten Moratoriums über Distrikt 334-E (Japan) hinsichtlich der Anspruchsberechtigung auf künftige LCIF-Zuschüsse, und dass LCIF alle notwendigen rechtlichen Schritte zur Wiedereinziehung rückzahlbarer Mittel unternehmen müsse.
6. Verfügte mit sofortiger Wirkung die Verhängung eines unbefristeten Moratoriums über Distrikt 317-D (Indien) hinsichtlich der Anspruchsberechtigung auf künftige LCIF-Zuschüsse, und dass Mittel in Höhe von 42.000 USD an LCIF zurückzuzahlen sind.
7. Genehmigte einen vom Vorstand vorgeschlagenen Zuschuss in Höhe von 250.000 USD zur Unterstützung von LCIFs Mitfinanzierung von Gelegenheiten im Rahmen unserer globalen Anliegen mit diabetes-spezifischen Partnern.