

VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Waikoloa, Havaiji, Yhdysvallat
22.–25. huhtikuuta 2022

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

- Toimikunta sai päivityksen Lions Clubs Internationalin sisäiseltä tilintarkastukselta ja jatkaa toimintasuunnitelmien seurantaa ja valvontaa.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

- Hylättiin kansainvälisen johtajan kannatuksesta tehty valitus piirissä 3231-A3 (Intia) ja julistettiin Pankaj Mehta asianmukaisesti kannatettavaksi ehdokkaaksi osapiirissä.
- Hylättiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 3234-D2 (Intia) ja vahvistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin avoin virka vuodelle 2022-2023. Virka täytetään sen täyttämistä koskevien toimintatapojen mukaisesti.
- Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 3234-D2 (Intia) ja julistettiin Sunil Checker toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2022-2023.
- Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 322-G (Intia) ja julistettiin Seema Goenka toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2022-2023.
- Hyväksyttiin muutokset Lukuun XXV Erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet vastaamaan nykyisiä toimintatapoja.

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin muutos ilmoittautumismaksun aikatauluun vuoden 2023 kansainväliseen vuosikokoukseen, korotettiin aikuisten ilmoittautumismaksua ja pidennettiin ajanjaksoa, jonka aikana lionit voivat saada alennusta, kun he ilmoittautuvat ennakkoon vuosikokoukseen.
- Hyväksyttiin edustajistojen hotellit vuoden 2023 kansainvälisessä vuosikokouksessa Bostonissa (Massachusetts, USA).
- Hyväksyttiin päivitys tekstiin LCI:n Hallituksen sääntökokoelman luvussa VIII, jotta vaaleihin liittyvät säännöt vastaavat nykyistä käytäntöä.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

- Päivitettiin Klubin erinomaisuuspalkintoa ja Piirin erinomaisuuspalkintoa toimivuodelle 2022-2023.
- Nimitettiin toimivuoden 2022–2023 yhteyslionit.
- Päivitettiin ensimmäiseen ja toiseen varapiirikuvernööriin liittyviä vaatimuksia nimityslomakkeen mallissa Piirin malli- ja ohjesäännöissä.
- Korjattiin viite Kansainvälisiin sääntöihin Moninkertaispiirin malli- ja ohjesäännöissä.
- Päivitettiin Piirikuvernöörin kulukorvaussääntöjä.
- Korjattiin piirin ja moninkertaispiirin puheenjohtajien lista ja koordinaattorivirat Luvussa IX Hallituksen sääntökokoelmassa.
- Tarkistettiin säännöt liittyen yhteyslioneihin selventämään valintaa ja kuluja, kun yhteyslionit palvelevat piirillisiä ja piirittömiä alueita.

- Muutettiin klubin markkinointijohtajan asemaa Klubin malli- ja ohjesäännöissä.
- Lisättiin piirin markkinointijohtajan ja Piirin maailmanlaajuisen laajennuskoordinaattorin virat Piirin malli- ja ohjesääntöihin.
- Lisättiin moninkertaispiirin markkinointijohtajan virka Moninkertaispiirin malli- ja ohjesääntöihin.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin arvioidut pääomaprojektit, kunnossapito ja korjaukset työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä lisäksi rakennuksen kestävyysparannukset ja laajennukset, kustannukset yhteensä noin US\$8,7 miljoonaa heinäkuusta 2022 kesäkuuhun 2026.
- Hyväksyttiin toimivuoden 2021-2022 3. vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XII, liitettä B.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XXI, liitettä B.

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA

- Vahvistettiin FVDG/DGE-seminaarin aikatauluksi Montrealissa 23.-24. kesäkuuta 2022.
- Hyväksyttiin kertaluonteinen poikkeus hotelli- ja matkakulukorvauksiin ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien yhteyshenkilöille ja heidän aikuiskumppaneilleen vuoden 2022 FVDG/DGE-seminariin 2022 kansainvälisessä vuosikokouksessa.
- Hyväksyttiin opintosisältö ja aikataulu vuoden 2022-2023 ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien seminaariin.
- Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä Leo- ja Leo-lion -ohjelmat koulutusaiheisiin, jotka toisten ja ensimmäisten varapiirikuvernöörien on suoritettava. Leo-lionit tulevat avustamaan näiden ohjelmien toteuttamisessa (alkaen koulutuksista toimivuonna 2023-2024).
- Hyväksyttiin US\$500 000 Johtajakoulutuksen kehittämisbudjettiin vuodelle 2022-2023, jotta pystytään toteuttamaan kolmas kansainvälinen instituutti per vaalipiiri.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (TAMMIKUUN 2022 KOKOUSRAPORTTI)

- Saatiin päivitys Lions Internationalin strategisesta suunnitelmasta.
- Keskusteltiin piirikuvernöörin roolista ja muutoksista koulutus- ja kehityssuunnitelmaan.
- Tutustuttiin tulevan kansainvälisen presidentin teemaan ja viestintään.
- Tutustuttiin aiheisiin, jotka on opittu Markkinointikeskuksen (Marketing Think Tank) luomisen kautta ja lähestymistavasta markkinointiin liittyvien taitojen, itsevarmuuden ja pätevyyden kehittämisestä klubitasolla.
- Keskusteltiin MD201:n esittämästä ehdotuksesta lisätä ympäristöön liittyvä päivitys Lionien eettisiin periaatteisiin.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

- Tarkastettiin PR-apurahaohjelma ja huomioitiin kasvu tämän aloitteen suosiossa. Hyväksyttiin PR-apurahaohjelman määrärahojen lisäys toimivuodelle 2022–2023.

- Tarkistettiin ja hyväksyttiin Pasadenan lionien ehdotus vuoden 2023 Roses Parade -sponsorisuhteesta.
- Tutustuttiin ja hyväksyttiin Peach Bowl -sponsorointiohjelma seuraavien kolmen vuoden ajalle.
- Tutustuttiin ja hyväksyttiin sponsorointiohjelma Minnesota Wild, "Lions Day with the Wild" ja sponsorointiin liittyvät budjetit.
- Tarkistettiin ja hyväksyttiin Hallintovirkailijan PR-ohjelma ja siihen liittyvä budjetti, joka tarjoaa lehdistötukea hallintovirkailijoille matkojen aikana.
- Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökokoelman Lukuun XVI, kohtaan B.4. korvaamalla lause "ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen." ilmaisulla "käytetään toimituksellisten, tuotanto- ja kuljetuskustannusten rahoittamiseen." ja korvataan ilmaisu "tai käytetään muihin tarkoituksiin, kuten PR-toimiiin" ilmaisulla "tai käytetään markkinointi- ja PR-toimintaan".
- Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökokoelman Lukuun XIX, International lisäämällä "14. Yhteyslion" heti 13. Piirikuvernööri" jälkeen ja muuttamalla numerointia vastaavasti.
- Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökokoelman Lukuun XVI, kappaleeseen A.4.h. poistamalla ilmaisu "erityisesti, kun se liittyy satavuotisjuhlaan,"
- Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökokoelman Lukuun XVI, kappaleeseen D.3. korvaamalla sana "ja" sanalla "tai" rivillä kahdeksan.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

- Arvioitiin Lions Internationalin strategisen suunnitelman ja Leoklubiohjelman strategisen suunnitelman täytäntöönpanon edistymistä.
- Tehostetaan Join Together -ohjelmaa, jotta kaikki vakiintuneet hyväntekeväisyysjärjestöt voivat saada ohjelmaan liittyviä etuja.
- Tarkastettiin Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen käynnistämiseen liittyvä edistyminen, edistymistä tukevat resurssit ja tiedot pilottipiirien menestymisestä.
- Laajennettiin Jäsenyyden kehittämisapurahoja, jotta useammat piirit voivat saada rahoitusta.
- Tarkistettiin ja annettiin palautetta Jäsenyysjaoksen suunnittelevalle työlle toimivuonna 2022-2023.
- Laajennettiin Uuden klubin kehittäminen -työpajaohjelmaa kannustamalla konsultteja toteuttamaan työpajat virtuaalisina kun mahdollista.
- Tarkastettiin jäsenyyden tarkistamiseen liittyvät tulokset Poona -lionsklubissa ja suositeltiin klubin lakkauttamista jäsenyystyyppien väärinkäytön vuoksi.
- Tarkistettiin ja hyväksyttiin ehdotus antaa leopiireille ja piirittömille lioneille mahdollisuus rahoitukseen Maailmanlaajuisen toimintaryhmän Menestystarinat -ohjelman kautta.
- Perustettiin uusi palkinto, Jesse Robinson's Membership Growth Cup.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

- Päätettiin, että Lions Clubs Internationalin afganistanilaisten uudelleensijoittamisohjelmaa laajennetaan siten, että siihen sisällytetään palvelumahdollisuuksia nykyisen paikallisen sponsorointimallin lisäksi.

- Päätettiin, että Lions Clubs International tarjoaa tietoa, resursseja ja palvelumahdollisuuksia lionsklubeille, jotka haluavat tukea Ukrainasta paenneita ihmisiä ja valmistautua laajentamaan tätä tukea tuleviin laajamittaisiin pakolaiskriiseihin.
- Saatiin raportti palveluraportoinnista, joka sisältää palveltujen ihmisten lukumäärän, palvelutoimintojen määrän ja palvelusta raportoivien klubien prosenttiosuuden.
- Saatiin päivitys edunvalvontatapahtumista, mukaan lukien Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa ja Lionien päivä Capitol Hill ja Parliament Hill -tapahtumista.
- Keskusteltiin palveluohjelmista, LCI:n maailmanlaajuisten palvelukohteiden kehittämisestä ja Lions Internationalin strategisen suunnitelman täytäntöönpanosta.
- Saatiin päivitys Kindness Matters -palvelupalkinnon voittajista 2020-2021.

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

- Saatiin päivitykset vuoden 2022 kansainvälisen vuosikokouksen ja vaalien tukemisesta.
- Tutustuttiin päivityksiin liittyen nykyiseen Salesforce-ohjelman toteuttamiseen sekä Salesforce Experience Cloud -sovelluksen lisäämiseen ja lisäbudjettiin Salesforce Experience Cloud -sovelluksen hankkimiseksi.
- Tutustuttiin vuoden 2021-2022 kolmannen vuosineljänneksen talousennusteeseen ja ehdotettuun toimivuoden 2022-2023 tietotekniikkajaojen budjettiin.
- Saatiin päivityksiä yksityisyyden suoja koskevista aloitteista ja käynnissä olevista toimista, jotka liittyvät yleiseen tietosuojasetukseen (GDPR).
- Arvioitiin infrastruktuuraloitteiden, sääntöjen noudattamisen, verkon turvallisuuden ja infrastruktuurin parannusten edistymistä.