

**VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ**  
**KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS**  
**Budapest, Unkari**  
**1.-4. lokakuuta 2015**

**TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA**

1. Muutettiin Lukua II, kappaletta B Hallituksen sääntökoelmassa poistamalla viite yhteiseen tilintarkastustoimikuntaan, koska LCIF:llä on erillinen tilintarkastustoimikunta.
2. Poistettiin Luvusta XI kappale C.2. hallituksen sääntökoelmassa ja muutettiin Luvussa II kappaletta B.3. hallituksen sääntökoelmassa vastaamaan sisäisen tilintarkastuksen itsenäistä tehtävää.

**SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA**

1. Hyväksyttiin CSC (Corporation Service Company) Lions Clubs Internationalin rekisteröidyksi edustajaksi.
2. Hyväksyttiin päätös muuttaa hallituksen sääntökoelmaa perustamalla uudelleen kolmannen kansainvälisen varapresidentin virka.
3. Hyväksyttiin päätös muuttaa Lukua XX, kappaletta Q.2. hallituksen sääntökoelmassa kohdassa, joka liittyy Malli- ja ohjesääntöjen jakeluun.
4. Muutettiin Lukua III, kappaletta E.3. hallituksen sääntökoelmassa vastaamaan muita kohtia hallituksen sääntökoelmassa.
5. Muutettiin Moninkertaispiirin malli- ja ohjesääntöjen lukua VII hallituksen sääntökoelmassa, jotta se vastaa aikaisempia muutoksia, jotka on tehty Piirin malli- ja ohjesääntöihin.
6. Muutettiin Tavaramerkkisääntöjä luvussa XV hallituksen sääntökoelmassa, jotta hallituksen säännöt vastaavat vuosikokouksen vaihtopinssien käytäntöä.
7. Muutettiin neuvoa-antavan toimikunnan tehtävää varapresidenttiehdokkaiden tarkistamisessa luvussa II, kappaleessa A hallituksen sääntökoelmassa, jotta määritellään tarkemmin neuvoa-antavan toimikunnan tavoite, jäsenet, velvollisuudet ja toimikausi.
8. Hyväksyttiin päätös raportoitavaksi vuoden 2016 kansainvälisessä vuosikokouksessa muuttaa kansainvälistä mallisääntöä poistamalla hätäavun vararahasto säännöistä ja lisäämällä siten joustavuutta ohjelmien ja palveluiden rahoittamiseen.
9. Hyväksyttiin päätös raportoitavaksi vuoden 2016 kansainvälisessä vuosikokouksessa muuttaa kansainvälistä ohjesääntöä muuttamalla hallintovirkailijoiden nimikkeitä ja jos muutosehdotus hyväksytään, muuttaa Lukua XVIII, kappaleita A ja B hallituksen sääntökoelmassa liittyen hallintovirkailijoihin.

## **VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA**

1. Muutettiin 2016 Fukuokan vuosikokouksen aikataulua.
2. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille Valtakirjojen tarkastustoimikunnan jäsenille, jotka eivät saa muuta korvausta, tuleville piirikuvernööreille, tulevien piirikuvernöörien seminaarin henkilökunnalle ja päämajan henkilökunnalle Fukuokan vuosikokoukseen.
3. Muutettiin vuosikokouksen tarjoussääntöä sallimalla edustajan osallistuvan pitopaikan tarkistuskäynteihin tulevissa vuosikokouskaupungeissa.
4. Muutettiin sääntöä vuosikokouksen ilmoittautumis- ja majoitusvarauksen peruutusmaksujen korottamisesta.
5. Muutettiin sääntöä palauttamalla kolmannen varapresidentin virka alkaen 1. heinäkuuta 2016.
6. Muutettiin vaalisääntöjä poistamalla varaedustajien sertifiointi.

## **PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA**

1. Myönnettiin suojeleva status Tabubil lionsklubille kuuden kuukauden ajaksi.
2. Nimitettiin entinen piirikuvernööri Marina Barsegova palvelemaan Armenian toisena yhteyslionina ja entinen kansainvälinen johtaja Per Christensen palvelemaan Moldovan tasavallan toisena yhteyslionina.
3. Myönnettiin uusille piireille, jotka yhdistetään piiriin muutoksen seurauksena entisistä piireistä ja joiden muutosehdotukset hyväksytään ennen lokakuuta 2018, apurahana USD2,00 per jäsen ensimmäisen vuoden aikana jolloin uusi piiri on toiminnassa ja USD1,00 per jäsen plus USD10,00 per jokainen uusi jäsen, kun kyseessä on nettokasvu, seuraavien kahden vuoden aikana, auttamaan piiriin muutoksesta aiheutuvia kuluja ja tukemaan kasvua.
4. Hyväksyttiin piiriin muutokset: piiri 316-C (Intia), Moninkertaispiiri 3 (Oklahoma) ja moninkertaispiiri 316 (Intia), jotka astuvat voimaan vuoden 2016 kansainvälisen vuosikongressin päättyttyä.
5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa kannustamalla elektronisesti tehtävää raportointia, jotta sallitaan sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumerojen kerääminen.
6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa suojelemalla jäsentietoja entistä tarkemmin.
7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa korjaamalla viite hallintojohtajaan.
8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa korjaamalla viite kappaleeseen, joka oli siirretty toiseen paikkaan.

## **TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA**

1. Hyväksyttiin vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
2. Hyväksyttiin sääntö- ja ohjesääntötoimikunnalle esitettävä pyyntö luonnoksesta lisättäväksi sääntökokoelmaan, jonka mukaan poistetaan Luku IX kansainvälisessä vuosikokouksessa Fukuokassa, Japanissa, kesäkuussa 2016.
3. Hyväksyttiin, että Talous- ja päämajatoimikunnan päätös 5 peruutetaan. Klubien määräaikaista erottamisesta koskeva päätös oli hyväksytty heinäkuun 2014 hallituksen kokouksessa Torontossa. Tämä uusi päätös erottamisesta palauttaa aikaisemmin käytössä olleet säännöt.
4. Hyväksyttiin muutos hallituksen sääntöihin alkaen 1. heinäkuuta 2016 liittyen kolmannen varapresidentin matkustussääntöihin.

5. Hyväksyttiin pienet muutokset Lukuun XII ja Lukuun XXI hallituksen sääntökokoelmassa.

### **JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA**

1. Hyväksyttiin vuoden 2016 Fukuokassa, Japanissa järjestettävän DGE-seminaarin suunnitelma, aikataulu ja ryhmänjohtajat.
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa ilmaisemaan selvästi Johtajakoulutuksen kehitystoimikunnan ja Johtajakoulutuksen kehittämisjaoksen nimet.

### **PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUKUNTA**

1. Hyväksyttiin uuden viisivuotisen strategisen suunnitelman ensisijainen tavoite ja sitä tukevat tavoitteet: LCI Forward. Pää tavoite on parantaa 200 miljoonan ihmisen elämää joka vuosi vuodesta 2020-21 alkaen, kolminkertaistaen lionien antaman palvelun määrän. Hyväksyttiin suunnitelman yhteenveto.
2. Nimitettiin strateginen suunnittelutiimi suunnitelman jatkokehitykseen ja hyväksyttiin vaatimaton budjetti tähän tarkoitukseen.
3. Annettiin oikeus lionien kansainvälisen työryhmän perustamiselle tutkimaan mahdollisia tulevia palvelumahdollisuuksia, jotta saadaan useampia ihmisiä mukaan antamaamme humanitaariseen palveluun.
4. Lisättiin Satavuotisjuhlan toimintaryhmän kokoonpano.

### **JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA**

1. Keskeytettiin Join Together -pilottiohjelma, mutta ylläpidettiin ohjelman soveltuvuus Lioness-klubeille, jotka haluavat siirtää lionsklubeiksi ohjelman pilottialueella.
2. Hyväksyttiin jäsenapuraha US\$25 000 erityisaloitteelle moninkertaispiirissä O (Argentiina).
3. Muutettiin uuden klubin perustamisprosessin kieltä ottamalla mukaan verkossa suoritettava perustamisprosessi.
4. Muutettiin kohtaa perhejäsenyyteen liittyvissä säännöissä, joissa mainitaan vaatimukset ja raportointi ottamalla mukaan osoitteen ja perhesuhteen todistaminen sekä raportointi verkossa MyLCI:n kautta.
5. Muutettiin Key-palkintojen kielimuotoa ottamalla mukaan raportointi MyLCI:n kautta.
6. Päivitettiin Ainaisjäsenen sääntökohtaa ilmaisella selvemmin automaattinen hyväksymisprosessi.
7. Muutettiin Ainaisjäsenen sääntökohtaa poistamalla vaatimus kansainvälisen hallituksen hyväksymisestä.

### **PR-TOIMIKUNTA**

1. Korvattiin nykyinen Arvojärjestys Liitteellä A PR-toimikunnan raportissa.
2. Uusia virallisia LION-lehden versioita ei tulla hyväksymään ennen 1. tammikuuta 2018.
3. Tehtiin erinäisiä muutoksia lukuun XX hallituksen sääntökokoelmaan nykyisten toimintatapojen mukaisesti.

## **PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA**

1. Valittiin leoklubin neuvoa-antavan paneelin jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2015-2017.
2. Yhdenmukaistettiin ja selvennettiin Lukua I hallituksen sääntökoelmassa kohdassa, joka liittyy Nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelmaan.

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa [www.lionsclubs.org](http://www.lionsclubs.org) tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-571-5466.