

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Honolulu, Havaiji, USA
21.-25. kesäkuuta 2015

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien LCI:n ja LCIF:n 30. kesäkuuta 2015 tilintarkastusta, jonka Crowe Horwath, LLP:n edustajat esittelivät.
2. Käsiteltiin muistio liittyen Paylocityn palveluorganisaatioiden raporttiin; lahjoittajapalvelujen tilintarkastukseen ja muistio, jossa käsiteltiin väliaikaisten työntekijöiden erottamista.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 108-LA (Italia), piirissä 308-A1 (Singapore) ja piirissä 322-E (Intia) ja ilmoitettiin seuraavat henkilöt toisiksi varapiirikuvernööriksi vuodeksi 2015-2016:
 - a. Lion Fabrizio Ungaretti - piiri 108-LA (Italia)
 - b. Lion Jerrick Tay - piiri 308-A1 (Singapore)
 - c. Lion Veena Gupta - piiri 322-E (Intia)
2. Jätettiin voimaan yksi toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitus piiristä 324-A8 (Intia), julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 324-A8 toimivuodelle 2015-2016 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2015-2016 ja julistettiin että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksu miinus US\$350 palautetaan valituksen tehneille osapuolille.
3. Todettiin että piirikuvernööri V.S.B. Sunder on toiminut epälionmaisesti ja päätettiin, että hän ei voi saada Piirikuvernööriin erinomaisuuspalkintoa. Hylättiin riitatapaus piirissä 324-A1 (Intia) riidanratkaisusääntöjen mukaisesti ja liittyen vuoden 2015-2016 piirin vaaleihin.
4. Poistettiin piirikuvernööri S. Arumugam piirikuvernöörin virasta piirissä 324-B4 (Intia), koska hän ei ole noudattanut kansainvälisiä ohjesääntöjä ja kansainvälisen hallituksen sääntöjä. Ilmoitettiin, että S. Arumugamia ei kutsuta tulevaisuudessa Lions Clubs Internationalin, minkään klubin tai piirin entiseksi piirikuvernööriksi eikä hänellä sen vuoksi ole mitään tähän virkaan kuuluvia etuoikeuksia.
5. Julistettiin sovittelijan raportti piiristä 324-B4 (Intia) yhteensopimattomaksi kansainvälisen ja piirin 324-B4 ohjesäännön kanssa ja sen vuoksi raportti on mitätön. Vahvistettiin piirikuvernöörin, ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin vaalit, jotka järjestettiin 26. huhtikuuta 2015 vuodelle 2015-2016.

6. Ilmoitettiin, että sovittelijoiden päätös julistaa toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 301-D2 (Filippiinit) mitättömäksi ja vailla vaikutusta, koska kansainvälistä mallisääntöä ja kansainvälisen hallituksen ohjesääntöä ei ole noudatettu. Suositeltiin, että kyllä/ei -vaalilippua Piirin mallisäännöissä ja ohjesäännössä käytetään piirin 301-D2 vaaleissa vuodelle 2015-2016. Ilmoitettiin, että sovittelijoiden päätös liittyen Vastaajan poistamiseen ei noudata kansainvälistä mallisääntöä eikä hallituksen sääntökokoelmaa ja sen vuoksi päätös on mitätön. Ylläpidettiin sovittelijoiden päätös, jonka mukaan Vastaaja rikkoi moninkertaispiirin malli- ja ohjesääntöä.
7. Muutettiin käsitettä Hyvästä moraalisesta henkilöstä Luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa estämällä jäsenyys sellaiselta henkilöltä, joka on tuomittu epämoraalisesta käytöksestä.
8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua III antamalla nykyiselle virkailijalle oikeus muuttaa salaisen lippuäänestyksen prosessia.
9. Muutettiin Piirikuvernöörin erottamissääntöjä Luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa poistamalla turhat kohdat ja muuttamalla klubien lukumäärää, joka vaaditaan tämän aloitteen tekemiseksi.
10. Muutettiin Piirin mallisääntöä Luvussa VII hallituksen sääntökokoelmassa korjaamalla yksi kirjoitusvirhe ja päivittämällä sisäiset viitteet.
11. Laadittiin uusi puolueettoman tarkkailijan sääntö, alkaen 1. heinäkuuta 2016 luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Nimitettiin entinen piirikuvernööri Michael Bierwagen toimimaan yhteyslioniina piirissä 123 (Venäjän tasavalta) toimivuodelle 2015-2016, entinen piirikuvernööri Mirela Grigorovici toimimaan yhteyslioniina Serbian tasavallassa alkaen 11. lokakuuta 2015 toimivuoden loppuajaksi ja entinen kansainvälinen johtaja Kalle Elster palvelemaan toisena yhteyslioniina Latvian tasavallassa ja avustamaan entistä piirikuvernööriä Fabian Rueschsia toimivuoden 2015-2016 aikana.
2. Muutettiin DG-tiimin erinomaisuuspalkinnon hakemusta vaatimalla, että piirit noudattavat myös järjestön malli- ja ohjesääntöä ja toimintatapoja, jotta ne vastaavat palkinnon kriteereihin.
3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua V niin, että korostetaan vähemmän ankaria klubikokouksen osallistumissääntöjä ja korostetaan sen sijaan tarkoituksenmukaista osallistumista klubin aktiviteetteihin.
4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua VII, Liitettä B niin, että korostetaan vähemmän ankaria klubikokouksen osallistumissääntöjä ja korostetaan sen sijaan tarkoituksenmukaista osallistumista klubin aktiviteetteihin.
5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua IX niin, että voidaan nimittää yhteyslion virkaan silloin kun uusi potentiaalinen lionsmaa hyväksytään sen sijaan että odotetaan kahta uutta klubia perustettavaksi.
6. Tehtiin pieniä muutoksia Lukuun IX, kappaleeseen O.2.d. korjaamalla viittaukset muihin kappaleisiin.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
2. Hyväksyttiin lopullinen budjetti toimivuodelle 2016, joka on US\$2 842 672 alijäämäinen.
3. Hyväksyttiin muutos eläkesäästöohjelmaan (The Retirement Income Plan for Employees of the International Association of Lions Clubs) tarjoamalla erotetuille työntekijöille mahdollisuus nostaa heidän tämän ohjelman puitteissa säästetyt varat yhtenä könttösummana kalenterivuonna 2015.
4. Hyväksyttiin muutos hallituksen sääntökokoelmaan alkaen 1. heinäkuuta 2015, jonka mukaan vaaditaan että piirikuvernöörit hakevat matkaosaston hyväksyntää ennen kuin he hankkivat yli US\$1000 maksavan matkalipun. Alle 1000 US dollarin hintainen lentolippu tulee varata alhaisimmalla mahdollisella hinnalla, suorinta reittiä, ennalta hyväksytyssä matkustusluokassa ja hyväksytyille matkustuspäiville.
5. Hyväksyttiin muutos hallituksen sääntökokoelmaan alkaen 1. heinäkuuta 2015 jonka mukaan kriteerit täyttävät entiset kansainväliset johtajat saavat minimibudjetin US\$1200 joka vuosi.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin sääntö, jonka mukaan kansainvälisellä presidentillä on oikeus nimittää täyttämättä oleviin GMT- ja GLT-koordinaattorien virkoihin henkilöt moninkertais-, yksittäis- ja osapiirin tasoilla kun nämä virat ovat täyttämättä sen vuoksi että nimitystoimikunta ei pääse yksimielisyyteen sopivasta henkilöstä.
2. Hyväksyttiin sääntö, jonka mukaan kannatetut ja valtakirjan saaneet ehdokkaat kansainvälisiin virkoihin eivät voi palvella kansainvälisen GMT-koordinaattorin, kansainvälinen GLT-koordinaattorin, perhe- ja naisjäsenten koordinaattorin, vaalipiirin GMT- tai GLT-johtajan, GMT- tai GLT-aluejohtajan tai erityisalueen GMT- tai GLT-neuvonantajan virassa.

LCIF

1. Hyväksyttiin LCIF:n taloustoimikunnan raportti.
2. Muutettiin kohtia Lions Clubs International Foundation -säätiön mallisäännöissä vastaamaan LCIF:n hallituksen uutta rakennetta.
3. Poistettiin Luku XVI Hallituksen sääntökokoelmasta koska sen sisältämä tieto on päällekkäistä LCIF:n toimintaohjeen kanssa.
4. Muutettiin Lions Clubs Internationalin hallituksen sääntökokoelmaa vastaamaan LCIF:n hallituksen uutta rakennetta ja muita välttämättömiä muutoksia.
5. Hyväksyttiin vuoden 2015-2016 Lions Clubs Internationalin säätiön hallituksen äänioikeutetut jäsenet.
6. Lisättiin humanitaaristen apurahojen budjettia tälle vuodelle US\$3,5 miljoonalla dollarilla.
7. Hyväksyttiin 54 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan US\$3 071 671.
8. Jätettiin yksi apurahahakemus harkittavaksi.

9. Pidennettiin Core 4 rahoituksen Lions Quest -prioriteettistatusta 30. kesäkuuta 2018 saakka ja Core 4 rahoitusta LCIF:n diabeteksen ehkäisyä ja hallintaa koskevassa ohjelmassa 30. kesäkuuta 2017 saakka.
10. Hyväksyttiin Core 4 apuraha suuruudeltaan US\$750 000, joka on osa vuoden 2015 budjettia Lions-Special Olympics -mission ohjelmassa Brasiliassa.
11. Hyväksyttiin Lion Questin paikkakuntien yhteistyösuhteiden apurahaohjelma suuruudeltaan US\$200 000.
12. Hyväksyttiin US\$125 000 apuraha Lions Questin arvioimiseksi Suomessa.
13. Hyväksyttiin US\$5000 apuraha yhteistyöprojektiin LCIF:n ja MD111:n välillä huononäköisyysprojektiin Kuubassa.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU TOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2015-2016 Perhe- ja naisjäsenkehityksen toimikunnan perustaminen, johon kuuluu korkeintaan 10 jäsentä, jotka varapresidentti Dr. Jitsuhiro Yamada nimittää ja jotka merkitään virallisesti LCI:n työvaliokunnan jäseniksi sen kokouksessa elokuussa 2015.

JÄSENKEHITYS TOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin liitännäisklubien perustaminen Kuubaan ja Myanmariin, riippuen siitä saadaanko virallinen hyväksyntä näiden maiden viranomaisilta.
2. Hyväksyttiin lionien ja leojen toimintaryhmän toiminta yhdessä jäsenkehityksen toimikunnan ja henkilökunnan kanssa kehittämään käsitteitä ja strategioita "kausittaisesta vapaaehtoistoiminnasta" lionismin parissa.
3. Hyväksyttiin viimeisimpien sääntömuutosten lisääminen sääntökokoelmaan, mukaan lukien US\$100 käsittelykulu kun LCI ei hyväksy perustamishakemusta ja vaadittava etukäteismaksu US\$30 kun lisätään ylimääräisiä perustajajäseniä.
4. Hyväksyttiin sääntömuutos koskien piiriä, jossa Lions Clubs International on huomannut aikaisemmin virheellisesti toteutetun opiskelijajäsenten ohjelman ja piirissä on yli 5% jäsenmäärästä opiskelijoita, niissä on kampusklubeja ja kaikki tavalliset klubit, joissa on yli 25% opiskelijajäseniä, asetetaan status quoon, 45 päivää sen jälkeen kun tästä tarkastustoimesta on ilmoitettu piirille.
5. Hyväksyttiin MD60 vaalipiiriin I, alkaen 1. heinäkuuta 2015.
6. Hyväksyttiin hallituksen sääntökokoelmaan muutoksia, joissa painotetaan vähemmän osallistumisvaatimuksia ja sen sijaan annetaan lisää joustavuutta klubin aktiviteetteihin osallistumisessa.

PR-TOIMIKUNTA

1. Vähennettiin painettavien LION-lehtien lukumäärää neljään viralliseen numeroon per vuosi, alkaen tammikuussa 2018.
2. Poistettiin Order of the Lion -mitali.
3. Korvattiin nykyiset palkinto-osuudet Luvussa XX Hallituksen sääntökokoelmassa Liitteellä A PR-raportilla.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Nimettiin vuoden 2014-2015 Vuoden leot -palkintojen saajat.
2. Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökoelmaan siirtämällä nuoriso-ohjelmat, jotka eivät liity leo-ohjelmaan, luvusta XXIII lukuun I.
3. Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökoelman Lukuun XXIII poistamalla vanhentuneet tiedot nuoriso-ohjelmien osaston toiminnasta.
4. Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökoelmaan Lukuun XXIII nimeämällä luku uudelleen vastaamaan nykyistä rakennetta. Aikaisempi nimi oli "Nuoriso-ohjelmat" ja uusi nimi on "Leoklubiohjelma".
5. Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökoelmaan Lukuun I muuttamalla kaikki "Nuoriso-ohjelmien osasto" -sanat muotoon "Palveluaktiviteettien jaosto" vastaamaan nykyistä rakennetta.
6. Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökoelmaan Lukuun XXIII muuttamalla kaikki "Nuoriso-ohjelmien osasto" -sanat muotoon "Palveluaktiviteettien jaosto" vastaamaan nykyistä rakennetta.

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