

**VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS**

Praha, Tsekin tasavalta

13.-16. huhtikuuta 2015

1. Singapore, Singapore valittiin vuoden 2020 kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi.

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Crowe Horwath LLP ulkoisen tilintarkastuksen ja veroasioiden hoitamiseen International Association of Lions Clubs -järjestössä ja Lions Clubs International Foundation -säätiössä toimivuusiksi, jotka päättyvät 30. kesäkuuta 2015 - 30. kesäkuuta 2017.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Käsiteltiin jatkuvat riidat ja kanteet piirissä 321-A3 (Intia) ja asetettiin kolmen (3) vuoden tauko piirikuvernöörin, ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja toisen varapiirikuvernöörin vaaleihin alkaen vuoden 2015-2016 virkailijoiden vaaleilla.
2. Poistettiin piiri 301-A1 (Filippiinit). Entisessä piirissä 301-A1 olevat klubit saavat mahdollisuuden siirtyä muihin piireihin Manilan alueella moninkertaispiirissä 301.
3. Muutettiin lukua III, kappaletta A.2.b.(2) ja kappaletta B.4. korvaamalla sana "kaksikymmentä (20)" sanalla "kymmenen (10)".
4. Hyväksyttiin muutosehdotus muuttaa Luvun XV otsikkoa, kappaletta J hallituksen sääntökokoelmassa "Riidanratkaisun toimintaperiaatteet."
5. Muutettiin Piirin mallisääntöjä ja ohjesääntöä laatimalla standardien mukaiset ja pakolliset kohdat liittyen piirin vaaleihin alkaen 1. heinäkuuta 2016.
6. Alkaen 1. heinäkuuta 2016, päivitetty hallituksen sääntökokoelmaa muuttamalla Piirin mallisääntöihin ja ohjesääntöön liittyvät kohdat pakollisiksi.
7. Muutettu lukua XV, kappaletta J.4. hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä kohta uudesta Piirikuvernöörin erottamissäännöstä.
8. Hyväksyttiin muutosehdotus, joka esitellään vuoden 2015 kansainvälisessä vuosikokouksessa. Muutoksen mukaisesti jäsenmaksut on hoidettava viimeistään 15 päivää ennen vuosikokouksen valtakirjojen tarkistamista (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirin). Astuu voimaan 1. heinäkuuta 2016.
9. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2015 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka mukaan jaetaan uudelleen hallituksen edustus.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Muutettiin erinomaisuuspalkintojen eräpäivää vuodelle 2015-2016 aikaisemmasta 30. syyskuuta uudeksi eräpäiväksi 31. elokuuta.
2. Nimitettiin entinen piirikuvernööri Robert Fassouliadjian palvelemaan yhteyslionina Armenian tasavaltaan. Voimassa välittömästi ja toimivuoden 2015-2016 ajan.
3. Nimitettiin suositellut lionit siirtymäkauden piireistä palvelemaan piirikuvernööreinä vuonna 2015-2016 ja hyväksyttiin entinen piirikuvernööri Robert Talley täyttämään piirikuvernööri-elektin virka ja palvelemaan piirin 30-S (Mississippi) piirikuvernöörinä kauden 2015-2016.
4. Muutettiin piirikuvernöörin korvaussääntöjä vuodelle 2015-2016 yksinkertaistamalla prosessia ja lisäämällä varojen käytön joustavuutta.
5. Muutettiin sääntöä toisen varapresidentin ja kansainvälisen johtajan virkoihin liittyvän valtakirjan saaneiden ehdokkaiden tietojen julkaisemisesta, jotta voidaan sallia tietojen jakamisen elektronisessa muodossa.
6. Muutettiin englanninkielinen nimi "Club Excellence Process" muotoon "Club Quality Initiative", jotta vältetään epäselvyydet tämän ohjelman ja klubin erinomaisuuspalkinnon välillä.
7. Muutettiin sääntöä liittyen Prioriteettiklubin statukseen ottamalla mukaan uudet, lakkautetut ja status quo -klubit ja muutettiin nimitys "Prioriteettiklubiksi."
8. Muutettiin piiri- ja muutossääntöjä, jotta varmistetaan tehokas kommunikointi ja klubien tuki muutosehdotuksille, joita kansainvälinen hallitus käsittelee.
9. Pyydettiin luonnosehdotusta sääntöihin, jotta voidaan antaa moninkertaispiirille oikeus hyväksyä piiri- ja muutosehdotus (ilman asiaan liittyvien osapiirin hyväksymistä) moninkertaispiirin vuosikokouksessa kun ehdotuksessa yhdistetään yksi tai useampi osapiiri, joista toisessa tai useammassa on alle 35 klubia ja alle 1250 jäsentä.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
2. Hyväksyttiin päivitetty Eläketulojen sijoitussuunnitelman lausunto.
3. Hyväksyttiin valuuttakurssi Venezuelan lioneilta, jonka mukaan he voivat maksaa uusien klubien ja uusien jäsenten maksut kurssilla 6,30 VEF per USD 1. heinäkuuta 2015 saakka ja siirtyä sen jälkeen SICAD 1 -kurssiin, joka julkaistaan kuukausittain. Lisäksi hallitus hyväksyi lionijäsenille jäsenmaksujen maksamiseen valuuttakurssin 6,30 VEF per USD 1. heinäkuuta 2015 saakka, jonka jälkeen siirrytään SICAD 1 -kurssiin, joka julkaistaan kuukausittain.
4. Hyväksyttiin osapiirin O-1 ja O-3 klubeille maksuhyvitykset Argentiinassa, jossa on asetettu 35 prosentin vero luottokorttimaksuille kun klubit ovat maksaneet jäsen- ja muita maksuja. Voimassa 31.3.2016 saakka.
5. Päätettiin, että kansainvälinen presidentti on oikeutettu hyväksymään erityistoimikunnissa palvelevien lionien matkat business -luokassa, kun

kokonaislentoaika edestakaisessa matkassa ylittää 10 tuntia, ilman vaihtoon käytettävää aikaa. Kaikkien matkakulujen tulee säilyä hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.

6. Hyväksyttiin pieniä muutoksia Lukuihin IX ja XXII poistamalla vanhaksi jäänyt taulukko korvaushakemusten lähettämisestä.
7. Hyväksyttiin päätös lisätä Jason Cobb, Manager - Financial Reporting and Analysis ja Christine Hastings, LCIF Manager - Financial Planning & Analysis, hyväksytyiksi allekirjoittajiksi kaikkiin järjestön pankkitileihin.
8. Päätettiin, että talous- ja päämajatoimikunnan tulee hyväksyä pankkitilin avaamisen missä tahansa maassa ellei järjestöllä ole parhaillaan tiliä kyseisessä maassa tai jos pankkitili on väliaikainen tukemassa kansainvälisen vuosikokouksen toimintoja.

LCIF

1. Hyväksyttiin LCIF:n taloustoimikunnan raportti.
2. Hyväksyttiin suunnitelma LCIF:n hallintorakenteen muutoksista ja käsitellään muutoksia kesäkuun kokouksessa. LCIF:n hallinnon Ad Hoc -toimikunnalle erityiskiitos sen panoksesta.
3. Hyväksyttiin US\$450 000 apuraha rahoittamaan huononäköisyyden tutkimusta yhdessä Research to Prevent Blindness -laitoksen kanssa. Rahoitus tulee säätiön näköhuollon tililtä.
4. Hyväksyttiin US\$47 376 Lions Quest -projektiin yhdessä NoVo Foundation -säätiön kanssa. Rahoitus tulee säätiön nuorison tukemiseen merkityltä tililtä.
5. Lisättiin humanitaaristen apurahojen budjettia tälle vuodelle lisäämällä siihen US\$2 miljoonaa dollaria.
6. Hyväksyttiin 102 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan US\$5 173 980.
7. Jätettiin yksi apurahahakemus harkittavaksi.
8. Hyväksyttiin apuraha US\$73 581 yhteistyöprojektiin Sujana Charitable Trust -säätiön kanssa sanitaatioprojektiin.
9. Hyväksyttiin US\$25,000 Lions Quest -projektiin yhdessä Sujana Charitable Trust -säätiön kanssa. Rahoitus tulee säätiön nuorison tukemiseen merkityltä tililtä.
10. Hyväksyttiin pilottiohjelmaan apuraha US\$200 000 KidSight USA -ohjelmille. Rahoitus tulee säätiön näköhuollon tililtä.
11. Nimitettiin kolme henkilöä vuoden 2015 humanitaarisen palkinnon saajiksi, joista kansainvälinen presidentti tekee lopullisen valinnan.
12. Lakkautettiin säätiön humanitaaristen tarpeiden pankkitili, koska se oli turha ja hyväksyttiin, että varat käytetään tulevaisuudessa tuhkarakkoon liittyviin apurahoihin.
13. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa seuraavilla tavoilla: a) pieniä muutoksia otsikon muutoksen vuoksi; b) lisättiin kriteeri tavalliseen apurahaan; c) muutoksia kansainvälisen avun apurahan hyväksymisprosessiin hakukäytännön helpottamiseksi; d) lisättiin kuvaus apurahan kontrolliprosessista; e) muutoksia Lions Questin palkintoihin ja tunnustukseen; f) pieniä muutoksia sijoitussääntöihin liittyen

sijoituksista vastaavan johtajan toiminnan arvioimiseksi; ja g) muutoksia tunnustustapoihin lisäämällä uusia ohjelmia klubien ja suurlahjoittajien saamaan tunnustukseen.

14. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa ottamalla huomioon pienet muutokset a) otsikossa ja b) aikaisemmin poistetussa sanassa.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2015-2016 kouluttajien koulutusinstituutti järjestettäväksi vaalipiireissä I ja II.
2. Hyväksyttiin vuoden 2015-2016 Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti järjestettäväksi vaalipiirissä VI.
3. Hyväksyttiin vuoden 2015-2016 Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin sisältö ja rahoitus kriteerit täyttävälle lioneille järjestettäväksi Afrikassa.
4. Osallistujien ilmoittautumismaksu kouluttajien koulutusinstituuttiin on nyt US\$150; ilmoittautumismaksu Senior-lionjohtajien ja Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttiin on nyt US\$125. Nämä muutokset astuvat voimaan vuoden 2015-2016 alussa.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin käsittelymaksuna US\$100 klubien perustamishakemuksen yhteydessä jos klubin hakemusta ei hyväksytä LCI:ssa, alkaen 1. heinäkuuta 2015.
2. Hyväksyttiin etukäteismaksuna US\$30 kaikkien ylimääräisten perustajajäsenten lisäämisestä, alkaen 1. heinäkuuta 2015.

PR-TOIMIKUNTA

1. Nimikyltit, joissa on satavuotisjuhlan logo ovat nyt ostettavissa klubitarvikeosastolta.
2. Hyväksyttiin ylimääräiset 100 mitalia sekä Johtajuuspalkinto- että Presidentin palkinto - ohjelmaan lionsvuodelle 2015-2016.
3. Tehtiin erinäisiä muutoksia lukuun XXI hallituksen sääntökokoelmaan nykyisten toimintatapojen mukaisesti.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Valittiin Kymmenen parhaan nuorisoleiri- ja nuorisovaihtajohtajan palkintojen saajat vuodelle 2013-2014.

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