

**VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
HAMPURI, SAKSA**

30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset liittyen piirikuvernöörin kulukorvauskäytännön prosessiin (Agreed-Upon Procedure). Huomattavia poikkeuksia ei löydetty.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 4-L6 (Kalifornia, USA), piirissä 322-D (Intia) ja piirissä 323-C (Intia) ja ilmoitettiin seuraavat henkilöt toisiksi varapiirikuvernööriksi vuodeksi 2013-2014:
 - Lion John Ruiz - Piiri 4-L6 (Kalifornia, USA)
 - Lion S.K. Dhar - Piiri 322-D (Intia)
 - Lion Ashok Gupta - Piiri 323-C (Intia)
2. Jätettiin voimaan toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitus piiristä 301-A2 (Filippiinit), julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 301-A2 toimivuodelle 2013-2014 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2013-2014 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksu miinus US\$100,00 palautetaan valituksen tehneelle osapuolelle.
3. Jätettiin voimaan toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitus piiristä 301-D2 (Filippiinit), julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 301-D1 toimivuodelle 2013-2014 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2013-2014 ja ilmoitettiin että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksu miinus US\$100,00 palautetaan valituksen tehneelle osapuolelle.
4. Jätettiin voimaan toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitus piiristä 308-A2 (Filippiinit), julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 308-A2 toimivuodelle 2013-2014 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2013-2014 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksu miinus US\$100,00 palautetaan valituksen tehneelle osapuolelle.
5. Muutettiin Piirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteitä ja Moninkertaispiirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteitä Luvussa VII ja Luvussa XV Hallituksen sääntökokoelmassa selventämään sovittelijoiden ajankohdan valitsemista.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Pidennettiin aikarajaa etukäteisilmoittautumiselle ja delegaatioiden hotellimajoitukselle tammikuun toiselle viikolle vuosikongressivuoden aikana.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Nimitettiin yhteyslion Montenegron tasavaltaan vuodelle 2013-2014.
2. Hyväksyttiin uusi siirtymäkauden lohko Moldovan tasavaltaan.
3. Luotiin sääntö, jonka mukaan status quossa oleville klubeille on nimitettävä kurssin käynyt opaslion.
4. Muutettiin toimintasääntöä antamaan piirikuvernööreille oikeus pyytää klubien asettamista status quoon korkeintaan 90 päivää ennen piirin tai moninkertaispiirin vuosikokousta.
5. Muutettiin sääntöä, jonka mukaan klubien, joilla on velkaa US\$10,00 tai vähemmän, voidaan katsoa olevan hyvässä asemassa niin kauan kuin muut vaatimukset hyvässä asemassa olemisesta täytetään.
6. Selvennettiin tilintarkastussääntöä niin, että piirikuvernöörien kulut moninkertaispiirien tilaisuuksiin korvataan vain kun tilaisuuden järjestää moninkertaispiiri. Tämä muutos astuu voimaan 1. heinäkuuta 2014.
7. Muutettiin sääntöä, jonka mukaan vaaditaan että piiriyaon muutosehdotuksissa on mukana suunnitelma jäsenmäärän kasvattamiseksi ja johtajakoulutuksen kehittämiseksi ja että nämä ehdotukset käsitellään ainoastaan lokakuun hallituksen kokouksessa.
8. Muutettiin Maailmanlaajuisen jäsenryhmän (GMT) ja Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) jäsenten lukumäärää 40 aluejohtajasta 41 aluejohtajaan per ryhmä.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin, että tilintarkastusosaston johtaja voi allekirjoittaa rutiinilomakkeita, jotka liittyvät sijoituksiin Talous- ja päämajatoimikunnan puolesta.
2. Hyväksyttiin vuoden 2012-2013 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli ylijäämäinen.
3. Hallituksen sääntökokoelmaa muutettiin liittyen hallitukselle tehtäviin ehdotuksiin, joilla on vaikutusta ennusteisiin, jotka käsitellään Talous- ja päämajatoimikunnan kanssa. Kaikkien ehdotusten tulee sisältää:
 - Arvioidut kulut tulevalle toimivuodelle samoin kuin sitä seuraaville kahdelle vuodelle.
 - Lyhyt kuvaus vaikutuksesta jaoksen strategisille aloitteille ja tavoitteille.
4. Hyväksyttiin vuoden 2013-2014 lopullinen budjetti, joka oli ylijäämäinen.
5. Ottaen huomioon hallitusten kokousaikataulu vuonna 2013-2014, hyväksyttiin poikkeus hallituksen sääntökokoelmaan sääntöön, jossa vaaditaan talous- ja päämajatoimikunnan lähettävän suosituksen koko vuoden ennusteesta käsiteltäväksi tammikuun työvaliokunnan kokouksessa.

6. Hyväksyttiin pieniä sääntömuutoksia koskien jokavuotista lääkärintarkastusta hallintovirkailijoille ja jaoston johtajille.
7. Hyväksyttiin muutos kululaskun lähettämisen eräpäivän muuttamisesta 120 päivästä 60 päivään alkaen 1. heinäkuuta 2014 virkailijoille, kansainvälisille johtajille, entisille kansainvälisille presidenteille, entisille kansainvälisille johtajille ja piirikuvernööreille.
8. Päätös 5, Talous- ja päämajatoimikunnan toimikunnasta (17-21. kesäkuuta, 2012) poistettiin kokonaisuudessaan ja korvattiin seuraavalla:
 - a. Edellinen kansainvälinen presidentti ja ensimmäinen varapresidentti voivat osallistua kaikkiin aluefoorumeihin. Toinen varapresidentti voi osallistua hänen oman alueensa aluefoorumiin. Järjestö korvaa ateriat ja majoituksen ja ne veloitetaan virkailijan matkabudjetista.
9. Poistettiin vaatimus, että piirikuvernöörien kulukorvaushakemus, luvan saaneet puhujatilaisuudet ja piirin sisäiset budjetit on allekirjoitettava, ellei paikalliset säännöt ja toimintaohjeet niin vaadi. Tämä sääntö ei ehkä koske kaikkia budjetteja, joten suositellaan, että virkailija tarkistaa tilanteeseen sopivan säännön ennen korvaushakemuksen lähettämistä.

LCIF

1. Korjattiin SightFirstin varojen sijoittamista seuraavasti: 30% osakkeet ja 70% joukkolaina.
2. Hyväksyttiin yhteisymmärrys sopimuksen (Memorandum of Understanding, MOU) kehittäminen yhdessä Special Olympics -ohjelman kanssa laajennettujen aktiviteettien tukemiseksi maailmanlaajuisina yhteistyökumppaneina. MOU on voimassa viisi vuotta ja tuki on yhteensä US\$7,8 miljoonaa, jokavuotinen budjetti hyväksytään erikseen joka vuosi.
3. Uusittiin Core 4 rahoituksen esisijaisuusperiaatetta diabeteksen ehkäisyn ja kontrolloinnin kohdalla kahdeksi vuodeksi, 30. kesäkuuta, 2015 asti.
4. Hyväksyttiin apuraha suuruudeltaan US\$200 000 Lions Questin yhteistyöapurahojen uudistamiseksi.
5. Hyväksyttiin 29 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan US\$1 342 203.
6. Hyväksyttiin suurтуhoapuraha suuruudeltaan US\$100 000 moninkertaispiiriin 321 auttamaan alueilla, jotka ovat kärsineet Himalajan tulvista ja nimitettiin johtaja vetämään tätä toimikuntaa.
7. Hyväksyttiin SightFirst -apuraha (1634/324-A8) suuruudeltaan US\$195 328.
8. Asetettiin väliaikainen hakukielto, voimassa välittömästi, kaikille hakemuksille piireistä 318-B ja 323-C. Ohjeistettiin molempaa piiriä maksamaan LCIF:lle velkaa olevat summat viimeistään 30. syyskuuta ja väliaikainen hakukielto on voimassa 31. joulukuuta 2015 saakka.
9. Korjattiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa vastaamaan muutoksia, jotka on tehty LCIF:n valmistelutoimikuntaan ottamalla mukaan kaksi ulkojäsentä ja laajentamalla toimikunnan jäsenten rooleja ja vastuita tukemaan entisestään LCIF:n vapaaehtoisrakennetta.
10. Korjattiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa ottamalla mukaan päivitetty SightFirst -säännöt ja kriteerit.

11. Korjattiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa päivitettyillä pankkitiedoilla sekä yleisessä että Lions Questin pankkiasioihin liittyvissä kohdissa ja lisättiin LCIF:n talousanalyttikko viralliseksi henkilöksi/allekirjoittaksi molempiin kohtiin.
12. Korjattiin lukua XVI hallituksen sääntökokoelmassa vastaamaan muutosta LCIF:n valmistelutoimikunnassa, johon otetaan kaksi ulkojäsentä.
13. Muutettiin lukua XVI hallituksen sääntökokoelmassa päivitettyillä pankkitiedoilla säätiön tilejä koskien ja lisättiin LCIF:n talousanalyttikko viralliseksi henkilöksi/allekirjoittajaksi.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Lisättiin lohkon ja alueen puheenjohtajat (missä heitä on) Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän jäseniksi piirin tasolla (GLT-D).

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Päätettiin, että kun perustetaan leolionsklubi, perustamismaksujen vapauttamiseen tarvitaan vähintään kymmenen leolionia, jotka ovat olleet leoja vähintään yhden vuoden ja yhden päivän. Sääntö on voimassa välittömästi.
2. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelmaa perhejäsenten liittymismaksun lisäämiseksi ja todistusprosessin muuttamiseksi, alkaen 1. heinäkuuta 2013.
3. Lisättiin lohkon puheenjohtajat piirin GMT-koordinaattorin tiimin jäseniksi, voimassa välittömästi.
4. Päivitettiin Klubin jäsenjohtajan vastuut ja tehtävänkuvaus ottamalla mukaan piirin GMT/GLT -rakenne, voimassa välittömästi. Muutos auttaa klubeja tekemään jäsenkasvusta ja jäsenten tyytyväisyydestä tärkeän tehtävän ja samalla klubilla on yhtenäinen tiimi klubin toiminnan edistämiseksi.
5. Päätettiin, että muutokset liitännäisklubiohjelmaan antavat niille lisää itsenäisyyttä mitä tulee varoihin, jäsenmaksuihin, lakkauttamiseen, jäsenten kutsumiseen ja klubin osallistumissääntöihin.

PR-TOIMIKUNTA

1. Päätettiin, että LCI hankkii markkinointiyrityksen palveluja auttamaan 100-vuotisjuhlan toteuttamisessa.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Nimettiin vuoden 2012-2013 Vuoden leo -palkinnon saajat.
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kohtaa liittyen Lions Clubs Internationalin silmälasien kierrätysohjelmaan selventämään, että Lionien silmälasien kierrätyskeskusten (LERC) tulee noudattaa hallituksen sääntöjä, ei LERCin sääntöjä, voimassa 1. heinäkuuta 2013.

3. Korjattiin hallituksen sääntökokoelman kohtaa, joka liittyy Excellence in Effort -palkintoon. Aikaisempi kohta "Näönsuojelu ja työ sokeiden kanssa" muutettiin vastaamaan ohjelman virallista nimeä: "Näönsuojelu, tiedotus ja toiminta."
4. Poistettiin viittaukset leojen uuden jäsenen maksuun luvusta XXIII, kohdasta XI hallituksen sääntökokoelmassa, voimassa 1. helmikuuta, 2014.
5. Poistettiin viittaukset leojen uuden jäsenen maksuun luvusta XXIII hallituksen sääntökokoelmassa, voimassa 1. helmikuuta, 2014.
6. Muutettiin kohtaa luvussa XXIII hallituksen sääntökokoelmassa osoittamaan, että sponsoroivat lionsklubit voivat varmistaa leoklubin logon sisältävien tuotteiden hankkimisen LCI:n klubitarvikeosastolta.
7. Poistettiin kohta luvusta XXIII hallituksen sääntökokoelmassa, jossa mainittiin, että Lions Clubs Internationalin tulee toimittaa leoklubin jäsenille henkilökortit sponsoroivan lionsklubin toimesta, voimassa 1. helmikuuta, 2014.
8. Poistettiin kohta luvusta XXIII hallituksen sääntökokoelmassa, jossa mainittiin uuden leojäsenen paketin sisältöön ja hintaan, voimassa 1. helmikuuta, 2014.
9. Poistettiin viittaus varsinaisiin lähetyskuluihin uuden leojäsenen paketin lähettämisessä luvussa XXIII hallituksen sääntökokoelmassa, voimassa 1. helmikuuta, 2014.

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