

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Oak Brook, Illinois, USA
9.-11. toukokuuta 2018

1. Päivitettiin LCIF:n sääntökokoelmaa seuraavilla pienillä muutoksilla, jotta säännöt vastaavat nykyisiä toimintatapoja:
 - päivitettiin tavat, joilla ilmoitetaan kokouksista
 - määriteltiin virkakausi hallituksen jäsenille
 - määriteltiin LCIF:n hallintovirkailijoiden virkakausi
 - muutettiin LCIF:n työvaliokunnan kokouspäivämääriä
 - muutettiin itsenäisen tilintarkastuksen ajankohtaa
2. Päivitettiin LCIF:n Toiminta- ja sääntöopasta (Luku 1, Rakenne) seuraavilla pienillä muutoksilla, jotta säännöt vastaavat nykyisiä toimintatapoja:
 - päivitettiin tavat, joilla ilmoitetaan kokouksista
 - määriteltiin virkakausi hallituksen jäsenille
 - määriteltiin LCIF:n hallintovirkailijoiden virkakausi
 - muutettiin LCIF:n työvaliokunnan kokouspäivämääriä
 - muutettiin taloustoimikunnan päivämääriä, jolloin neljännesvuoden ennusteet tarkistetaan

Huomaa: Tarkemmat tiedot muutoksista Toiminta- ja sääntöoppaaseen ovat saatavilla pyynnöstä.

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Vastaanotettiin raportti ulkoisilta tilintarkastajilta, Crowe Horwarth, jossa selitetään heidän prosessiaan ja aikatauluaan talousraportin tarkistamiseksi vuodelta 2017-2018. Tilintarkastus alkaa toukokuun puolessa välissä ja se päättyy tilintarkastusluonnoksen esittelemiseen LCIF:n tilintarkastustoimikunnalle lokakuussa 2018.
2. Saatiin päivitys sisäisen tilintarkastuksen projekteista, jotka on saatu päätökseen.

KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Saatiin tiedot toimivuoden tähän mennessä suoritetusta varainkeruusta ja tarkistettiin edistymisen kohti tavoitetta kerätä US\$50 miljoonaa, kun käynnistämme Kampanja 100: Palveluvoimaa Las Vegasin vuosikokouksessa.
2. Keskusteltiin kampanjan strategioista kuten: johtajien rekrytoiminen ja kouluttaminen; malliklubit; suurlahjoitukset; yritysten, säätiöiden ja hallitusten tuki; tunnustus ja johtajien palkinnot; syyt tuen antamiselle.
3. Tarkistettiin lahjoittajien tunnustusstrategia ja keskusteltiin miten tärkeää on lisätä kaikkien lionien tekemiä lahjoituksia LCIF:lle. Etusija annetaan jokavuotiselle lahjoittamiselle, joka alkaa minimimäärästä US\$100 per toimivuosi tai US\$2 per viikko.
4. Valittiin rintaneula, joka annetaan Humanitarian Partner -ohjelman lahjoittajille, kun he lahjoittavat yli US\$1 miljoonaa.

TALOUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin toimintabudjetti vuodelle 2018-2019, suuruudeltaan US\$24 804 112.
2. Hyväksyttiin korotus US\$235 000 pääomakampanjan varainkeruun budjettiin.
3. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa seuraavilla tavoilla:
 - päivitettiin taloustoimikunnan velvollisuuksia ottamalla mukaan vertailu varsinaisten tilintarkastettujen menojen ja lopullisten ennustettujen lukujen välillä joka vuosi, jotta huomataan huomattavat vaihtelut (Luku I - Rakenne, kohta E.4)
 - lisättiin kappale, jossa määritellään miten suuren pääomakampanjan budjettia tulee kehittää ja seurata (Luku II - Toiminta, kohta F)
 - poistettiin kohta, jossa vaaditaan kampanjavarojen sijoitustulojen käyttämistä vain sellaisiin ohjelmiin ja tarkoituksiin, joihin varat oli kerätty (Luku II - Toiminta, kohta F.1)

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

1. Korjattiin LCIF:n Toiminta- ja sääntöopasta, voimassa 1. heinäkuuta 2018, muuttamalla Kannattajajäsenohjelman nimen Lions Share -ohjelmaksi ja päivittämällä lahjoitustasot:
 - Lahjoitukset suuruudeltaan US\$100,00 - US\$199,99
 - Lahjoitukset suuruudeltaan US\$200,00 to US\$299,99
 - Lahjoitukset suuruudeltaan US\$300,00 ja yli:
(Liite D - Tunnustus, kohta VI)
2. Tarkistettiin kolmevuotinen strateginen markkinointisuunnitelma ja markkinointimateriaalit Kampanja 100: Palveluvoimaa -kampanjaa varten.
3. Saatiin seuraavat tiedot yhteisissä keskusteluissa kehitystoimikunnan kanssa:
 - nykyiset ja tulevat LCIF:n markkinointiohjelmat, mukaan lukien Lions Share -ohjelma
 - loppuraportti LCIF:n 50-vuotisjuhlan mikrosivustosta, LCIF50.org, ja kilpailusarjasta
 - suunnitelmat LCIF:n markkinoimisesta Las Vegasin vuosikokouksessa

OHJELMATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 59 vastaavan summan ja diabetesapurahaa, yhteensä US\$3 338 452.
2. Jätettiin yksi apurahahakemus harkittavaksi.
3. Hylättiin yksi apurahahakemus.
4. Hyväksyttiin yhteisymmärryssopimus (Memorandum of Understanding, MOU) Special Olympics -ohjelman kehittämiseksi, jotta voidaan tukea laajennettuja aktiviteetteja maailmanlaajuisina yhteistyökumppaneina. Yhteisymmärryssopimus on voimassa 1. marraskuuta 2018 - 31. lokakuuta 2023 ja määritelty tuki on yhteensä US\$8 778 500 ja jokavuotinen budjetti hyväksytään elokuun hallituksen kokouksessa.
5. Alkaen välittömästi, piiri 334-E (Japani) asetetaan toimintakieltoon määrittelemättömäksi ajaksi LCIF:n apurahojen suhteen ja että LCIF tulee käyttämään kaikkia lain sallimia tapoja saada jo myönnettyt varat takaisin.
6. Alkaen välittömästi, piiri 317-D (Intia) asetetaan toimintakieltoon määrittelemättömäksi ajaksi LCIF:n apurahojen suhteen ja että US\$42 000 palautetaan LCIF:lle.

7. Hyväksyttiin hallituksen ohjaama apuraha, suuruudeltaan US\$250 000 tukemaan LCIF:n osuutta maailmanlaajuisten aloitteiden tukemiseksi yhdessä diabetekseen liittyvien yhteistyökumppaneiden kanssa.