

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Oak Brook, Illinois, USA
8.-10. toukokuuta 2019

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Saatiin päivitys ulkoiselta tilintarkastajalta Crowe LLP säätiön tilintarkastussuunnitelmista vuodelle, joka päättyy 30. kesäkuuta 2019.
2. Saatiin yleiskatsaus sisäiseltä tilintarkastajalta avoinna olevista tilintarkastukseen liittyvistä aiheista ja päivitys tämän vuoden tilintarkastussuunnitelmista.

KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Käsiteltiin LCIF:n varainkeruun tilanne, yhteensä US\$99,9 miljoonaa käteisenä ja sitoumuksina (ei tilintarkastettu), edustaen 91% 30. kesäkuuta 2019 tavoitetta US\$110 miljoonaa.
2. Käsiteltiin yhteisistunnossa markkinointitoimikunnan kanssa mahdollisuudet tehdä yhteistyötä ja vahvistaa Kampanja 100 -aloitetta.
3. Keskusteltiin Kampanja 100 -aloitteen varainkeruun tavoitteista ja strategioista.
4. Keskusteltiin yhteisistunnossa Ohjelmatoimikunnan kanssa maailmanlaajuisista pakolaisten auttamiseen liittyvistä ohjelmista ja suositeltiin kehittämään edelleen tukeen ja rahoitukseen liittyvää suunnitelmaa, joka tarkistetaan elokuun 2019 LCIF:n hallituksen kokouksessa.
5. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa klubin lippumerkin ansaitsemisessa nostamalla per jäsen lahjoitusta aikaisemmasta summasta US\$20 summaan US\$50. (Liite D, kohta IX.D)

TALOUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin järjestön sijoitussalkkujen uusi strateginen varojen sijoittaminen sekä vastaavat lisäykset sijoituslausuntoon.
2. Hyväksyttiin toimintabudjetin leikkaus suuruudeltaan US\$4 163 514 toimintavuodelle 2018-2019.
3. Hyväksyttiin toimintabudjetti vuodelle 2019-2020, suuruudeltaan US\$27 686 216.
4. Hyväksyttiin korotus US\$53 300 pääomakampanjan varainkeruun budjettiin.
5. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa seuraavilla tavoilla:
 - selvennettiin miten käsitellä erityisiä budjettiin liittyviä pyyntöjä (Luku II - Toiminta, kappale H.3)
 - päivitettiin matkustussääntöjä koskien matkustamista ensimmäisessä luokassa ja kuka saa matkustaa business-luokassa (Luku II - Toiminta, kappale N.1.b.(1))

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

1. Käsiteltiin yhteisistunnossa Kehitystoimikunnan kanssa mahdollisuudet mainostaa Kampanja 100 -aloitetta ja LCIF:ää vuoden 2019 kansainvälisessä vuosikokouksessa; LCIF:n puheenjohtajan kilpailua sekä Kampanja 100 -aloitteeseen liittyvää viestintäsuunnitelmaa.
2. Saatiin päivitykset markkinointiohjelmista ja kampanjoista, mukaan lukien sosiaaliseen mediaan liittyvistä tiedotuskampanjoista; sisällön luomisesta avun saajista; vuosiraportti ja LCIF:n verkkosivuston laajennukset.

OHJELMATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 99 vastaavan summan ja diabetesapurahaa, yhteensä US\$5 724 145.
2. Hylättiin neljä apurahahakemusta.
3. Hylättiin yksi apurahahakemus.
4. Hyväksyttiin että apurahojen myöntämiskielto piirille 334-E (Japani) poistetaan ja että piiri 334-E voi hakea apurahoja, jotka ovat korkeintaan US\$10 000 30. kesäkuuta 2020 saakka.
5. Hyväksyttiin että apurahojen myöntämiskielto piirille 335-B1 (Korea) poistetaan.
6. Hyväksyttiin Lapsuusiän syöpään liittyvän pilottiohjelman perustaminen, voimassa elokuun 2021 LCIF:n hallituksen kokoukseen saakka.
7. Hyväksyttiin Nälän helpottamiseen liittyvän pilottiohjelman perustaminen, voimassa elokuun 2021 LCIF:n hallituksen kokoukseen saakka.
8. Hyväksyttiin korkeintaan US\$500 000 per vuosi rahoittamaan LCIF:n tukea tuhkarokko- ja vihuriokkorokotusten hankkimiseksi, kahden vuoden ajalle alkaen 2019-2020.
9. Hyväksyttiin yhteistyösuhde Global HOPE -järjestön kanssa vastaamaan lapsuusiän syöpään liittyviin tarpeisiin Afrikassa. Yhteistyösuhteeseen sisältyvät yhteinen varainkeruu, lionien osallistuminen toimintaan maan tasolla ja US\$2 miljoonaa LCIF:n tukena infrastruktuurin tarpeisiin.