

VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
LCIF:N HALLITUKSEN KOKOUS
Virtuaalinen verkkokokous
Oak Brook, Illinois, USA
11.–17. elokuuta 2021

1. Päivitettiin LCIF:n tehtävälausunto muotoon “Antaa lionsklubeille, vapaaehtoisille ja kumppaneille mahdollisuus parantaa terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa yhteisöjä ja tukea avun tarpeessa olevia ihmisiä humanitaarisen avun ja apurahojen avulla, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisesti, sekä edistää rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä,” ja muutettiin toiminta- ja sääntöopasta vastaavasti (Luku I, Artikla I.A.).

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Saatiin esitys yritysriskien hallinnasta (ERM) ja projektien sisäisen tarkastuksen lähestymistavasta, jonka avulla saatiin käsitys menetelmistä ja prosesseista, joita käytetään organisatoristen riskien hallintaan ja arviointiin sekä sisäisen valvonnan arviointiin.
2. Tarkistettiin päätökseen saatetut sisäisen tarkastuksen hankkeet, tarkastuksen havainnot ja sisäisen tarkastuksen suunnitelman tilanne.

KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Tarkistettiin LCIF:n varainhankinnan saavutukset, yhteensä US\$217 miljoonaa dollaria käteislahjoituksina ja sitoumuksina (tilintarkastamaton), mikä edustaa 72% Kampanja 100 tavoitteesta (US\$300 miljoonaa) 30. kesäkuuta 2022.
2. Keskusteltiin: a) Kampanja 100 -keräyksen jälkeisestä strategisesta suunnitelmasta LCIF:n varainkeruulle ja yritysten sosiaalisen vastuun sitoutumiselle, b) tapoja määritellä LCIF-vapaaehtoisrakenne Kampanja 100:n päättyttyä ja c) LCIF:n antaman tunnustuksen yksinkertaistaminen.

TALOUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin US\$402 831 alennus pääoman varainhankintakampanjan kokonaisbudjettiin.
2. Saatiin päivitys säätiön sijoitussalkun kehityksestä.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

1. Saatiin päivityksiä markkinointiohjelmista ja viestinnästä, mukaan lukien suunnitelmat Special Olympics- ja Johnson & Johnson Vision -kumppanuuksien tulevia vuosipäiviä varten, Foundation Fridays -webinaarisarjasta, videotuotannosta, Tarinoita ylpeydestä -aloitteesta, tekstiviesteillä tehtävistä lahjoituksista ja digitaalisista/sosiaalisista medioista.
2. Saatiin päivitykset seuraavista: a) tulevan vuoden painopistealueet, b) Lions Quest -työryhmä ja c) LCIF:n vuosiraportin suunnittelu.

OHJELMATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 76 Vastaavan summan, Diabetes, Nälän helpottaminen, Lapsuusiän syöpä -apurahaa, yhteensä US\$4 628 949.
2. Jätettiin harkittavaksi yksi apurahahakemus.
3. Yksi apurahahakemus hylättiin.
4. Hyväksyttiin US\$300 000 suuruinen Lions Quest -yhteisön yhteistyöapuraha.
5. Päätettiin, että Lapsuusiän syöpä -pilottiapurahaohjelma muutetaan pysyväksi apurahaohjelmaksi ja kunnes ohjelma voidaan toteuttaa pysyvänä, lionit voivat hakea Lapsuusiän syöpä -pilottiapurahoja.

6. Päätettiin, että Nälän helpottaminen -pilottiapurahaohjelma muutetaan pysyväksi apurahaohjelmaksi ja kunnes ohjelma voidaan toteuttaa pysyvä, lionit voivat hakea Nälän helpottaminen -pilottiapurahoja.
7. Hyväksyttiin hallituksen ohjaama apuraha suuruudeltaan US\$1 744 200 tukemaan vuotta neljä LCIF-Special Olympics "Mission: Inclusion" -yhteistyösuhteen laajentamista.
8. Hyväksyttiin hallituksen ohjaama apuraha suuruudeltaan US\$150 000 tukemaan yhden vuoden ajan Research to Prevent Blindness (Tutkimustyö sokeuden ennaltaehkäisemiseksi) -yhteistyösuhdetta ja pyydettiin, että allekirjoitetaan yhteisymmärryssopimus, jotta voitaisiin hahmotella aikomus rahoittaa kumppanuutta kolmeksi vuodeksi yhteensä 450 000 dollarilla. LCIF:n on tarkistettava apurahahakemukset vuosittain.
9. Päätettiin, että piirin 27-D1 (USA, Wisconsin) on välittömästi palautettava LCIF-apurahan käyttämätön osuus ja palautettava ennen 30. kesäkuuta 2022 käytetyt varat.
10. Peruttiin piirin 132 (Union of Lions Clubs of North Macedonia) apurahojen keskeyttäminen.
11. Hyväksyttiin kohdennettu hätäapuraha suuruudeltaan US\$423 500 tukemaan yhä jatkuvia katastrofiapuprojekteja vuoden 2019-2020 Australian metsäpalojen osalta.
12. Hyväksyttiin kaksi hallituksen ohjaamaa apurahaa, kumpikin suuruudeltaan US\$100 000, tukemaan kansallista yhteistyösuhdetta Japanin lionien ja Special Olympics Nippon -järjestön välillä vuosina 2020 ja 2021.