

VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Montréal, Québec, Kanada
20.–23. kesäkuuta 2022

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

- Toimikunta sai päivityksen Lions Clubs Internationalin sisäiseltä tilintarkastukselta ja jatkaa toimintasuunnitelmien seurantaa ja valvontaa.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

- Jätettiin voimaan piirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 324-L (Intia) ja vahvistettiin piirikuvernöörin avoin virka vuodelle 2022-2023. Virka täytetään sen täyttämistä koskevien toimintatapojen mukaisesti.
- Jätettiin voimaan ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 324-L (Intia) ja vahvistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin avoin virka vuodelle 2022-2023. Virka täytetään sen täyttämistä koskevien toimintatapojen mukaisesti.
- Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 3233-E1 (Intia) ja julistettiin Sunil Arora toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2022-2023.
- Jätettiin voimaan toisen varapiirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 317-E (Intia) ja vahvistettiin toisen varapiirikuvernöörin avoin virka vuodelle 2022-2023. Virka täytetään sen täyttämistä koskevien toimintatapojen mukaisesti.
- Jätettiin voimaan toisen varapiirikuvernöörin vaalista tehty valitus piirissä 300-B1 (MD 300 Taiwan), koska yksikään ehdokas ei saanut enemmistöä äänistä ja vahvistettiin toisen varapiirikuvernöörin avoin virka vuodelle 2022-2023. Virka täytetään sen täyttämistä koskevien toimintatapojen mukaisesti.
- Päätettiin, että sovittelijoiden päätöstä piiriä koskevassa riidassa piirissä 324-A2 (Intia) ei voida panna täytäntöön ja kannustettiin lioneita tekemään virallinen valitus paikallisviranomaisille, jos oletetaan tai epäillään, että on tapahtunut rikos.
- Hylättiin kansainvälisen johtajan kannatukseen liittyvä vaalivalitus moninkertaispiirissä 300, Taiwan ja vahvistettiin Feng-Chi Chen kannatetuksi kansainväliseksi johtajaksi moninkertaispiiristä.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua III lisäämällä ohjeet kansainväliselle hallitukselle liittyen sen tekemään viralliseen suositukseen kansainvälisen kolmannen varapresidentin virkaan.
- Muutettu hallituksen sääntökokoelmaa, lukua V, selventämällä, että maksamattomat laskut ovat ylittäneet vähintään 30 päivää ennen kuin klubin katsotaan olevan ei-hyvässä asemassa.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa, lukua II.A. Neuvoa-antava toimikunta antaa toimikunnalle luvan vain haastatella kannatettuja ehdokkaita.

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA

- Saatiin raportti ilmoittautumisista ja oletetusta osallistujamäärästä 104. kansainväliseen vuosikokoukseen Montrealissa.
- Keskusteltiin tulevista tarkastuskäynneistä vuosikokouskaupunkeihin: Boston, Massachusetts, USA (2023 kansainvälinen vuosikokous), Melbourne, Australia (2024

kansainvälinen vuosikokous) ja New Delhi, Intia (ehdokas vuoden 2029 kansainväliselle vuosikokoukselle).

- Tarkistettiin ja harkittiin Hallituksen sääntökokoelman luvun VIII päivittämistä liittyen tarjousvaatimuksiin.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin piirin 317-A (Intia) esittämä piirijaon muutosehdotus. Muutos toteutetaan vuoden 2023 kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä.
- Nimitettiin William Eliacin palvelemaan piirikuvernöörinä piirissä P (Haiti) vuonna 2022-2023.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin muutos International Association of Lions Clubs -järjestön investointiläusuntoon liittyen 401(k)-talletuksiin. Liitettä A muutettiin vähentämällä Hedge-rahaston tavoitetta nykyisestä 13% tavoitteeseen 11% ja lisättiin Vaihtoehto - osioon Raaka-aineet, vähintään 0%, tavoitteena 2% ja korkeintaan 5%.
- Hyväksyttiin toimivuoden 2021-2022 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
- Hyväksyttiin FY 2022-2023 lopullinen budjetti, joka heijastaa alijäämää.
- Hyväksyttiin muokatun suojelevan statuksen myöntäminen Sri Lankalle joulukuuhun 2022 saakka. Tarkistukset suoritetaan 2022-2023 hallituksen kokouksissa Talous- ja päämajatoimikunnan aloitteesta.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua IX päivittämällä korvaushakemusten prosessia ja tiedot Claims Compliance -osastosta.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XXI, kohtaa A.1.a. antamalla toiseen vaalipiiriin muuttavalle entiselle kansainväliselle johtajalle (eri vaalipiiri kuin missä heidät valittiin ko. virkaan) oikeuden 10 000 mailin matkustusbudjettiin per toimivuosi puhujatilaisuuksia varten.

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA

- Vahvistettiin 2022-2023 Johtajakoulutuksen kehittämisen kansainvälisen instituuttiohjelman aikataulu.
- Vahvistettiin ryhmänjohtajat vuoden 2023 FVDG/DGE-seminaariin.
- Vahvistettiin, että moninkertaispiirien ja piirien GLT-koordinaattorit ovat menestyksellisesti raportoineet Learnissa, jossa raportoitujen koulutusten ja osallistujien määrä on yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.
- Vahvistettiin ensi vuoden laajennus moninkertaispiiriin 11 Johtajakoulutuksen vastuullisuuspilottiin lisäämällä neljä muuta moninkertaispiiriä ja yksi yksittäispiiri.
- Suositeltiin, että annetaan automaattisesti MyLCI:n lukuoikeus muille entisille piirikuvernööreille, mutta odotetaan Internet-teknologian henkilökunnan kuulemista ja vahvistusta lokakuun 2022 hallituksen kokoukseen mennessä.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (TOUKOKUUN 2022 KOKOUSRAPORTTI)

- Saatiin päivitys Lions Internationalin strategisesta suunnitelmasta.
- Keskusteltiin siitä, miten hallitus voi virallisesti suositella ehdokasta kansainvälisen kolmannen varapresidentin tehtävään.
- Keskusteltiin kansainvälisen johtajan kannatukseen liittyvistä vaatimuksista ja haasteista, jotka liittyvät siihen, että vain sellaiset johtajaehdokkaat, joiden piireissä on vähintään 35 klubia ja 1250 jäsentä, voivat asettua ehdolle.
- Saatiin päivitys viestinnästä johtajille, piireille ja klubeille liittyen tulevaan jäsenmaksun korotukseen.
- Tutustuttiin aiheisiin, jotka on opittu Markkinointikeskuksen (Marketing Think Tank) luomisen kautta ja lähestymistavasta markkinointiin liittyvien taitojen, itsevarmuuden ja pätevyyden kehittämisestä klubitasolla.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

- Tarkistettiin vuoden 2022-2023 neljännen neljänneksen ennusteita ja Markkinointiosaston ja tukipalvelujen budjettia.
- Tarkistettiin vuoden lopun päivitys PR-apurahaohjelmassa ja hyväksyttiin nimenmuutos Markkinointiapurahaohjelmaksi.
- Tarkistettiin vuoden lopun päivitys tärkeimmistä markkinointiraporteista ja -hankkeista, mukaan lukien maailmanlaajuinen mainonta, sosiaalinen media, verkko ja PR-toiminta.
- Tarkastettiin jaosten raportit markkinointikampanjoista, brändille annetusta tuesta, video- ja mediatuesta sekä resurssien kehittämisestä tietyille jaoksille. Toimikunta pani merkille, että markkinointiin liittyvät tukipyynnöt ovat edelleen nousseet.
- Saatiin raportti tuesta, jota Markkinointi tarjoaa Jäsenjaokselle tukemaan jäsenyyteen liittyviä prioriteetteja 2022-2023.
- Tarkistettiin markkinointiin liittyvät tiedot Hallituksen sääntökokoelman luvussa II korjaamalla kieltä liittyen uuteen lähestymistapaan markkinoinnissa ja päivitettiin Markkinointiapurahaohjelmaa. Toimikunta keskusteli näistä päivityksistä ja pyytää hallitusta hyväksymään Päätöslauselman 1.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

- Toimikunta tapasi Johtajakoulutuksen kehittämistoimikunnan ja Piiri- ja klubipalvelutoimikunnan keskustellakseen pienistä piireistä ja vahvisti, että Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite, kun se toteutetaan oikealla tavalla, tulee auttamaan pieniä piirejä kasvamaan.
- Tarkastettiin Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen edistyminen ja vahvistettiin tiedot pilottipiirien menestymisestä.
- Tarkistettiin ja annettiin palautetta Jäsenyysjaoksen työlle toimivuonna 2022-2023.
- Keskusteltiin vilpillisestä jäsenoiminnasta piirissä 3234 D2 ja pyydettiin henkilökuntaa toimimaan tämän toiminnan rajoittamiseksi olettaen, että lisätoimia toteutetaan lokakuun 2022 hallituksen kokouksessa.
- Saatiin yhteenveto hallituksen leo-lion -yhteyshenkilöltä Shefanie Viniltä, joka kertoi omasta kokemuksestaan.
- Pyydettiin henkilökuntaa miettimään tapaa antaa tunnustusta kaikille klubeille, jotka juhlistavat niiden 100 vuoden virstanpylvästä.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

- Saatiin raportti palveluraportoinnista, joka sisältää palveltujen ihmisten lukumäärän, palvelutoimintojen määrän ja palvelusta raportoivien klubien prosenttiosuuden.
- Saatiin päivitys edunvalvontatapahtumista, mukaan lukien Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa ja Lionien päivä Capitol Hill ja Parliament Hill -tapahtumista.
- Keskusteltiin palveluohjelmista, LCI:n maailmanlaajuisten palvelukohteiden kehittämisestä ja Lions Internationalin strategisen suunnitelman täytäntöönpanosta.
- Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa Lions KidSight USA käyttöön Lions Clubs Internationalin virallisena palveluohjelmana.
- Tarkistettiin Palveluaktiviteettien jaoston vuosisuunnitelma toimivuodelle 2022-2023.

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

- Saatiin päivitykset vuoden 2022 kansainvälisen vuosikokouksen ja vaalien tukemisesta.
- Tutustuttiin vuoden 2021-2022 neljännen vuosineljänneksen talousennusteeseen ja lopulliseen toimivuoden 2022-2023 tietotekniikkajaojen budjettiin.
- Salesforce-projekteista saatiin kattava päivitys, joka sisältää asiakassuhteiden hoitamisen (Constituent Relationship Management - CRM) ja seuraavan sukupolven jäsenympäristön.
- Tarkasteltiin yksityisyysaloitteisiin liittyviä päivityksiä, meneillään olevia toimia liittyen yleiseen tietosuojasetukseen (General Data Protection Regulation - GDPR) ja pyydettiin, että henkilökunta jatkaa kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO) 27001 noudattamishanketta ilman virallista sertifiointia.