

VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Boston, Massachusetts, Yhdysvallat
4.-6. heinäkuuta 2023

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

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

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Toimikunta hylkäsi piirin 300-A2 vaalivalituksen ja päätti, että lion Yang-Yang Yen julistetaan toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2023-2024.
2. Toimikunta hylkäsi piirin 324-D vaalivalituksen ja päätti, että lion R. Dinakaran julistetaan toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2023-2024.
3. Toimikunta hylkäsi piirin 315-B2 vaalivalituksen ja päätti julistaa lion Shahadat Hossainin toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2023-2024.
4. Toimikunta ylläpiti piirin 300-D5 vaalivalituksen ja nimitti lion Hung Chieh Chun ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2023-2024.
5. Toimikunta ylläpiti piirin B-3 vaalivalituksen ja päätti, että toisen varapiirikuvernöörin virka pysyy avoimena toimivuodelle 2023-2024.
6. Toimikunta ylläpiti piirin 306-B2 vaalivalituksen ja päätti, että toisen varapiirikuvernöörin virka pysyy avoimena toimivuodelle 2023-2024.
7. Toimikunta hylkäsi moninkertaispiirissä 315 tehdyn vaalivalituksen ja päätti, että lion Nazmul Haque julistetaan hyväksytyksi ehdokkaaksi kansainvälisen johtajan virkaan.
8. Toimikunta hylkäsi moninkertaispiirissä 103 tehdyn vaalivalituksen ja päätti, että lion Guy-Bernard Brami julistetaan hyväksytyksi ehdokkaaksi kansainvälisen johtajan virkaan.
9. Toimikunta hyväksyi päätöslauselman, jolla Sunita Bansal erotettiin piirin 321-C2 piirikuvernöörin tehtävästä jäljellä olevaksi kaudeksi 2022-2023, minkä lisäksi hänen palveluaan entisenä piirikuvernöörinä ei huomioida eikä hän voi olla minkään klubin jäsen lionille sopimattoman käytöksen vuoksi.
10. Toimikunta hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan Kyproksen piirittömästä alueesta tulee vuoden 2024 kansainvälisen vuosikokouksen päättyessä väliaikainen piiri 135. Yhteyslioniksi nimitettiin entinen kansainvälinen johtaja Robert Rettby, koska nykyinen johto kieltäytyi yhteistyöstä koko Kyproksen lionsklubien yhdistämispyrkimyksissä.
11. Toimikunta hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan Etelä-Korean lionit voivat perustaa kansallisen säätiön, Korea Council of Lions Clubs Foundation.
12. Toimikunta hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan Pohjois-Makedonian tasavalta voi perustaa säätiön edellyttäen, että piiri hyväksyy säätiön nimeen ja sääntöihin tehtävät muutokset.
13. Toimikunta hyväksyi päätöslauselman, jolla hyväksyttiin hallituksen edustusta käsittelevä tilapäinen toimikunta toimivuodeksi 2023-2024.
14. Toimikunta hyväksyi päätöslauselman neuvoa-antavan toimikunnan perussääntöön tehtävistä muutoksista.

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin päivitys hallituksen ohjesäännön VIII luvun B. kappaleeseen, jotta lionit voivat valita oman vuosikokoushotellinsa ilman vaatimusta majoittua omalle edustajistolle osoitetussa hotellissa.
2. Arvioitiin kansainvälisen vuosikokouksen puheenjohtajan nimitysperusteita moninkertais- ja/tai piiritasolla ja pyydettiin teknologia- ja markkinointihenkilöstöä arvioimaan keinoja nimitysprosessin yksinkertaistamiseksi.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Nimitettiin lionit toimimaan toimivuoden 2023–2024 yhteyslioneina.
2. Muutettiin piirin ja moninkertaispiirin markkinointijohtajan velvollisuuksia vastaamaan Markkinointipalkinnon hakuprosessia.
3. Muutettiin lohkojen ja alueiden kuvausta, sellaisena kuin se on kirjattu Piirin malli- ja ohjesäännöissä uusien klubien perustamisen edistämiseksi.
4. Muutettiin Piirin malli- ja ohjesääntöä siten, että piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenille ja piirien LCIF-koordinaattoreille myönnetään äänioikeus hallituksen jäsenenä.
5. Vähennettiin päivien lukumäärää 60 päivästä 30 päivään, johon mennessä on ilmoitettava piirin tai moninkertaispiirin klubeille piirijaon muutosehdotuksista.
6. Tarkistettiin toimimattomien ja tekaistujen klubien tutkintaprosessia prosessin virtaviivaistamiseksi.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin toimivuoden 2022-2023 4. vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
2. Hyväksyttiin toimivuoden 2023-2024 lopullinen budjetti, joka heijastaa alijäämää.
3. Ehdotetuista muutoksista käyttövarauspolitiikkaan keskusteltiin talous- ja päämajan toimikunnassa heinäkuussa 2023 pidetyssä uuden toimikunnan kokouksessa, ja ne siirretään pitkän aikavälin suunnittelutoimikunnan käsiteltäväksi elokuussa 2023.
4. Hyväksyttiin muokatun suojelevan statuksen myöntäminen Turkin lionsklubeille joulukuuhun 2023 saakka. Tarkistukset suoritetaan 2023-2024 hallituksen kokouksissa Talous- ja päämajatoimikunnan aloitteesta liittyen klubeihin, joiden toimintaan maanjäristys on vaikuttanut.
5. Muutettiin työvaliokunnan virkailijoiden korvauskäytäntöä siten, että kansainvälinen presidentti voi hyväksyä lisäkilometrejä kolmannelle varapresidentille, joka matkustaa Mission 1.5 -aloitteen tukemiseksi.
6. Muutettiin Hallituksen sääntökoelmaa XXIII luvun A.10. kohtaa, jotta johto voisi matkustaa Mission 1.5 -aloitteen edellyttämiin foorumeihin.
7. Muutettiin Lions Internationalin hankintalinjauksia, jotta sallitaan poikkeus vuosikokouksen maakuljetuksia koskevaan tarjousmenettelyyn ja muutetaan allekirjoitusvaltuutuksen tasomatriisia.

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin päivitetty vuoden 2023 Piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajaryhmä, johon kuuluu espanjan-, ruotsin- ja italiankielisten ryhmien uudet ryhmänjohtajat.
2. Hyväksyttiin opintosisältö ja aikataulu vuoden 2023-2024 ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien seminaariin.
3. Hyväksyttiin vuoden 2024 Piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajaryhmä.
4. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XIV, kappaletta D.10., järjestämällä uudelleen ja selventämällä Piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajan pätevyysvaatimuksia ja varmistamalla, että ryhmänjohtajat eivät hanki virallista kannatusta kansainvälisen johtajan tai kansainvälisen kolmannen varapresidentin virkaan sen toimivuoden alusta, jolloin he toimivat seminaarin ryhmänjohtajana aina ko. vuosikokouksen päättymiseen saakka.
5. Tarkistettiin Hallituksen sääntökokoelmaa siten, että kun toinen varapresidentti valitsee joko sekamallin tai alueellisen mallin piirien järjestämiseksi ja tarvittavien ryhmänjohtajien määrän määrittämiseksi, sekamalli sallii enintään kolmekymmentäyksi ryhmää ja alueellinen malli sallii enintään kolmekymmentäkuusi ryhmää.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (TOUKOKUUN 2023 KOKOUSRAPORTTI)

1. Saatiin toteutettavuusraportti ja suositus Lions Internationalin strategisen suunnitelman projektiryhmältä liittyen uusiin kasvumalleihin.
2. Saatiin Lions Internationalin strategisen suunnitelman edistymisraportti ja esitys tulevan vuoden suunnitelmista.
3. Käsiteltiin työluonnos suunnitelmasta kasvattaa Lions Clubs Internationalin jäsenmäärä 1,5 miljoonaan jäseneseen 1. heinäkuuta 2027 mennessä.
4. Keskusteltiin leo-lion -edustajista Lions Clubs Internationalin säätiön hallituksessa.
5. Keskusteltiin Keski- ja Itä-Euroopan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän ja yhteyslionien yhteistyöstä.
6. Keskusteltiin suuntaviivojen ja kriteerien laatimisesta edunvalvontatapahtumien rahoituspyyntöjen arviointia varten.
7. Saatiin päivitys Lions Clubs Internationalin säätiön keskusteluista yhteistyöstä Maailman ruokaohjelman kanssa.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

1. Tarkastettiin vuoden 2022-2023 ennustetta ja varainhoitovuoden 2023-2024 markkinointijaoston budjettia.
2. Tarkistettiin päivitys uudesta tuesta Mission 1.5 -aloitteen käynnistämistä varten.
3. Tarkistettiin, miten järjestö käsittelee foorumien, verkkosivustojen ja digitaalisten tuotteiden tavaramerkkejä.
4. Tarkasteltiin suunnitelmia rauhanjulist- ja esseekilpailun jakamiseksi digitaalisessa muodossa.
5. Tarkasteltiin maailmanlaajuisia PR-strategioita ja vuoden lopun tuloksia. Tarkistettiin markkinointiapurahojen tuki.
6. Tarkasteltiin brändiohjelmia ja -strategioita sekä vuoden lopun tuloksia. Tarkistettiin markkinointiapurahojen tuki.

7. Tarkasteltiin tilannetta, kun siirrytään Lions International -brändin käyttämiseen osana Lions Internationalin strategista suunnitelmaa.
8. Tarkistettiin markkinointitoimikunnan perussäännöt. Muutoksia ei tehty.
9. Tarkistettiin palkintotaulukko, jotta voidaan tehdä suositeltuja muutoksia, jotka tukevat Mission 1.5. -aloitetta. Päivityksessä varataan ja lisätään tietty määrä presidentin ja johtajuusmitaleita, jotka on tarkoitettu tunnustukseksi uusien klubien perustamisesta ja uusien jäsenten lisäämisestä. Kriteereitä viimeistellään vielä. Nämä mukautukset tehdään Hallituksen sääntökokoelman lukuun XIX.
10. Tarkasteltiin Hallituksen sääntökokoelman luvun XIX kansainvälisen protokollan päivitystä, johon lisätään Leojen neuvoa-antavan paneelin jäsenet. Toimikunta keskusteli ja on yksimielisesti sitä mieltä, että Leojen neuvoa-antavan paneelin jäsenet olisi sisällytettävä protokollaan sopivaan paikkaan eri tekijöiden perusteella.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Keskusteltiin jäsenyyden kehittämisapurahoista ja pyydettiin, että yksityiskohtaisempi hakemus täytettäisiin ennen toimikunnan tarkastelua. Suunnitelmassa olisi oltava tarkat tiedot siitä, kuka vastaa kustakin suunnitelman vaiheesta ja milloin se on tarkoitus toteuttaa.
2. Keskusteltiin piirin 3234 D2:sta ja kumottiin toimintakielto ja nimitettiin lion Vijay Bhandari piirikuvernööriksi toimivuodelle 2023-2024.
3. Lisäksi lionien Narendra Bhandarin, Girish Malpanin, Rajesh Kothavaden ja Raj Muchhalin tittelit poistetaan kahdeksi vuodeksi. Lion Parmanand Sharma voi asettua uudelleen ehdolle kahden vuoden kuluttua aiemmin päätetyn viiden vuoden sijasta.
4. Poistetaan teemaklubin koordinaattorin rooli ja kannustetaan piirejä käyttämään Maailmanlaajuisen laajennustiimin koordinaattoreita sekä perinteisten että teemaklubien perustamiseen.
5. Käynnistettiin jäsenyysaloite, Mission 1.5, jonka tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärä 1,5 miljoonaan lioniin, ja nettokasvu on positiivinen kaikissa vaalipiireissä.
6. Päivitettiin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän toimintaperiaatteet tukemaan Mission 1.5 -aloitetta, mukaan lukien GAT-menestystarinoiden rahoituksen ja GAT-puheenjohtajien mitalin lakkauttaminen.

PALVELUAKTIVITEETTIENTOIMIKUNTA

1. Tarkastettiin vuoden 2022-2023 neljännen vuosineljänneksen ennustetta.
2. Keskusteltiin vuoden 2023-2024 talousarviosta ja tuettiin Intian lionien pyyntöä saada rahoitusta Intian edunvalvontapäivää varten.
3. Saatiin raportti palveluraportoinnista, joka sisältää palvelutujen ihmisten lukumäärän, palvelutoimintojen määrän ja palvelusta raportoivien klubien prosenttiosuuden.
4. Saatiin päivitys edunvalvontatapahtumista, mukaan lukien Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa ja edunvalvontapäivistä.
5. Suositeltiin päivityksiä Lions Internationalin edunvalvontaohjeisiin.
6. Keskusteltiin maailmanlaajuisista palvelukohteista ja -ohjelmista, mukaan lukien uudet ympäristöön liittyvät resurssit, tuki pakolaisille ja kodeistaan paenneille henkilöille sekä diabetestiedotus ja -koulutus.
7. Saatiin päivitys Lions-Elevance Health Volunteer Days -kaudesta 2023.

8. Saatiin päivitys Lions Internationalin strategisen suunnitelman jaksottaisista vapaaehtoispalveluhankkeista.
9. Tarkasteltiin Palveluaktiviteettien toimikunnan vuosisuunnitelmaa 2023-2024.

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

1. Saatiin lopulliset päivitykset vuoden 2023 kansainvälisen vuosikokouksen ja vaalien tukemisesta Bostonissa.
2. Tarkastettiin vuoden 2022-2023 neljännen vuosineljänneksen talousennustetta ja varainhoitovuoden 2023-2024 tietotekniikkajaoston budjettia.
3. Saatiin kattava tilannekatsaus Salesforce-hankkeesta ja kuultiin, että Lion Portal on tarkoitus käynnistää syyskuussa 2023.
4. Keskusteltiin tarkemmin muutostohtamisen ja jäsenten osallistumisen tarpeesta, jotta digitaalisiin muutoksiin liittyvät vaikutukset voitaisiin minimoida.
5. 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.
6. Saatiin päivitys verkkosivuston navigointihankkeen tilanteesta, ja sen odotetaan käynnistyvän toisella vuosineljänneksellä.
7. Tarkasteltiin Jäsenkehitystoimikunnan päivitykset ja keskusteltiin uuden klubin perustamishakemuksen tilanteesta, joka toteutetaan osana Salesforce-hanketta.
8. Keskusteltiin tarpeesta päivittää Hallituksen sääntökokoelman XXVI luku, joka sisältää järjestön tietosuojasäännöt.

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä Lakiasiainjaostoon.