

**VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
SCOTTSDALE, ARIZONA, USA
5.-8. LOKAKUUTA 2014**

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International Foundationin tarkastetut talousraportit 30.6.2014 käsiteltiin ja hyväksyttiin. Tarkastetut talousraportit ovat saatavilla hallituksen kokouksen jälkeen.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Nimitettiin jäsenet piiriin 301-A1 neuvoo-antavaan toimikuntaan.
2. Määriteltiin tarkoitus ja tavoitteet sekä muutettiin nimi Neuvoo-antava toimikunta mahdollisten toisten varapresidenttien ehdokkuuden tarkistamiseksi sekä muutettiin vastaavasti Lukua II hallituksen sääntökokoelmassa.
3. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2015 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka mukaan otetaan uudelleen käyttöön kolmannen kansainvälisen varapresidentin virka.
4. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2015 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka mukaan jaetaan uudelleen hallituksen edustus.
5. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2015 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka mukaan korjataan kansainvälistä ohjesääntöä muuttamalla "Johtajakoulutustoimikunnan" nimi muotoon "Johtajakoulutuksen kehitystoimikunta."

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Muutettiin virallisen vuosikokouksen tapahtuma-aikataulun aloitusaikaa.
2. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille Valtakirjojen tarkastustoimikunnan jäsenille, jotka eivät saa muuta korvausta, tuleville piirikuvernööreille, tulevien piirikuvernöörien seminaarin henkilökunnalle ja päämajan henkilökunnalle Honolulun vuosikokoukseen.
3. Päivitettiin toimintasääntöjä liittyen valtakirjojen tarkistamiseen (Credentials) ja vaalien järjestämiseen Luvussa VIII, kohdassa E hallituksen sääntökokoelmassa.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Muutettiin Klubin erinomaisuuspalkintoa ja DG-tiimin erinomaisuuspalkintoa niin että kannustetaan elektronista raportointia ja viestintää.
2. Laajennettiin piiriä 403 B1 ottamalla mukaan São Tomé ja Príncipe.
3. Hyväksyttiin piiriäön muutokset: 1-E ja piiri 1-L (Illinois); piiri 14-A ja piiri 14-R (Pennsylvania); moninkertaispiiri 29 (West Virginia); moninkertaispiiri 37 (Kanada ja Montana); ja moninkertaispiiri 104 (Norja), jotka astuvat voimaan vuoden 2015

kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä. Hyväksyttiin piirijaon muutokset: piiri 106 A ja piiri 106 B (Tanska) ja moninkertaispiiri 13 (Ohio), jotka astuvat voimaan vuoden 2016 kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä.

4. Nimitettiin lionit vapaina olleisiin piirikuvernöörin virkoihin.
5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa uudenaikaistamalla osoitetietojen lähettämistä korvaamalla postitustarrat elektronisilla tiedoilla.
6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa antamalla oikeus hankkia nimikylttejä (badges) uusille virkanimityksille kuten on mainittu Lions Club Internationalin virallisessa protokollassa ja kuten kansainvälinen presidentti tai hallintojohtaja päättää.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin suositellut muutokset yleisrahaston ja hätäapurahaston sijoituspäätösten lausuntoihin (IPS). Muutoksia ovat:
 - Mediaani tai katetuotto päivitetään vuosittain perustuen Callan Five-Year Capital Markets Projection -ennusteeseen ja hyväksyttiin strategiseen varojen kohdentamiseen. Oletettu kate tarkistetaan toimikunnassa vuosittain ja se liitetään neljännesvuoden yhteenvetoihin.
 - Tekniset muutokset: Näitä ovat muutokset arvopaperisalkun suorituskykyyn, nykyisen varojen kohdentamisen laajuuteen, sopivampien vertaisryhmien ja indeksien käyttämiseen, jne.
 - Korjattiin muutama vähäinen kirjoitusvirhe.
2. Hyväksyttiin vähäiset muutokset Lions Clubs Internationalin ostosääntöihin.
3. Hyväksyttiin vuoden 2014-2015 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
4. Hyväksyttiin lisäys jokavuotisen yleisrahaston sijoitusten käyttämiseen US\$4 miljoonalla toimivuonna 2014-2015.
5. Muutettiin lukua XXII, kappaletta E.d. hallituksen sääntökokoelmassa korvaamalla "US\$.41 per maili (US\$.25 per kilometri)" luvuilla "US\$.50 per maili (US\$.31 per kilometri)" alkaen 1. heinäkuuta 2015.
6. Poistettiin Luku IX, kappale C.4.c. (2) hallituksen sääntökokoelmasta kokonaisuudessaan ja korvattiin se seuraavalla:

Tilauslentoja voidaan hyväksyä etukäteen talous- ja päämajatoimikunnassa jos reittilentoja ei ole ja tällä tavalla voidaan säästää kuluissa.
7. Poistettiin Luvusta IX kappale C.4.g. hallituksen sääntökokoelmassa kokonaisuudessaan, alkaen 1. heinäkuuta 2015. Kuten sovittiin Toronton hallituksen kokouksessa, alkaen 1. heinäkuuta 2015, piirikuvernöörit eivät tule enää saamaan korvausta toimistokuluista; sen sijaan hyväksyttiin korotus kilometrikorvaukseen. Tämä poisto liittyy tähän muutokseen.
8. Hyväksyttiin sääntömuutos Luvussa XII, kappaleessa E.1. hallituksen sääntökokoelmassa matkustussääntöjen ja nykyisten arvojen päivittämiseksi.

9. Poistettiin Luvusta XII kappaleet E.4., I.3., ja I.5. hallituksen sääntökokoelmassa, koska nämä säännöt sisältyvät Työntekijöiden käsikirjaan eikä näillä ole taloudellista vaikutusta.
10. Hyväksyttiin muutos korvaamalla sana "Sääntö nro." sanalla "kohdan" luvussa IX, kappaleessa C.2.b hallituksen sääntökokoelmassa.
11. Hyväksyttiin muutos lukuun XXII, kappale E.b.(3) selventämään hotelli- ja ateriakorvauksia.
12. Päivitettiin Lukua XI, kappaletta D.2.a. hallituksen sääntökokoelmassa poistamalla lause "Tämä ennuste kuvastaa kuluja, jotka ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin tulot." Tämä on ristiriidassa järjestön pitkän aikavälin strategisen suunnitelman kanssa, jonka mukaisesti mahdolliset alijäämät rahoitetaan yleisrahaston sijoituksista.
13. Muutettiin Lukua XXII, kappale C. hallituksen sääntökokoelmassa, alkaen 1. heinäkuuta 2015 lisäämään vaatimattomasti kansainvälisten johtajien, entisten kansainvälisten presidenttien ja entisten kansainvälisten johtajien piiriin sisäisiä budjetteja:

Kansainväliset johtajat	aikaisemmin US\$6200, nyt US\$9000
Entiset kansainväliset presidentit	aikaisemmin US\$8000, nyt US\$10 000
Entiset kansainväliset johtajat	aikaisemmin US\$3000, nyt US\$4000

LCIF

1. Päivitettiin Sijoitussääntöjen lausuntoa (Investment Policy Statement) muuttamalla kohdekiintiöintiä määrittelemällä tarkemmin vaihtoehtoiset kohdekiintiöt sekä useita hallintoon liittyviä muutoksia.
2. Hyväksyttiin 56 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan US\$2 740 733.
3. Hyväksyttiin Core 4 apuraha suuruudeltaan US\$1 563 300, joka edustaa vuoden 2015 budjettia Lions-Special Olympics -mission ohjelmassa.
4. Hyväksyttiin Core 4 apuraha suuruudeltaan US\$100 000, joka edustaa vuoden 2015 budjettia Lions-Aga Khan Development Network -kehitysverkoston puiden istuttamisaloitteessa.
5. Delegoitiin oikeus valita ehdokkaat vuoden 2015 Humanitaarisen palkinnon saajaksi LCI:n hallintojohtajalle.
6. Asetettiin kaikki uudet apurahahakemukset kieltoon piiristä 321-C2, voimassa välittömästi ja määrättiin lisäksi että piiri 321-C2 palauttaa kaikki apurahat GA10907/321-C2 viimeistään 31. joulukuuta 2014 tai apurahahakemusten kieltoa jatketaan 1. heinäkuuta 2017 saakka.
7. Muutettiin Lukua 2 (Toimintaperiaate) LCIF:n Toimintaperiaate ja sääntökokoelmassa ottamalla mukaan useita päivityksiä kohtiin, jotka liittyvät budjetin hallintoon, LCIF:n kuluihin, apurahojen hyväksymiseen ja talousraportteihin.
8. Muutettiin Lukua 3 (Apurahat) LCIF:n Toimintaperiaate ja sääntökokoelmassa ottamalla mukaan muutos, jonka mukaan tavallisen apurahan maksimimäärä on US\$100 000.

9. Muutettiin Liitettä D (Tunnustukset) LCIF:n Toimintaperiaate ja sääntökoelmassa ottamalla mukaan kriteerit puheenjohtajan mitalista ja missä se sijaitsee LCIF:n palkintohierarkiassa.
10. Muutettiin Lukua 16, kappaletta B (Humanitaaristen apurahojen käyttösäännöt) hallituksen sääntökoelmassa vastaamaan muutettua sijoitussääntöjen lausuntoa.
11. Muutettiin Lukua 16, kappaletta E (Yleiset korvaussäännöt) Hallituksen sääntökoelmassa liittyen kilometrikorvauksiin.
12. Muutettiin Lukua 16, kappaletta F (Lahjoitusrahastot) hallituksen sääntökoelmassa vaadittujen sääntöjen mukaisesti.
13. Muutettiin Lukua 16, kappaletta I (Sijoitukset) hallituksen sääntökoelmassa vastaamaan muutettua Sijoitussääntöjen lausuntoa ja poistamalla tarpeettomat kohdat.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Kouluttajien koulutusinstituutti kriteerit täyttävälle lionelle järjestettäväksi Pohjois-Amerikassa 2014-2015.
2. Hyväksyttiin vuoden 2015 tulevien piirikuvernöörien seminaarin sisältö ja aikataulu Honolulu, Havaijilla.
3. Hyväksyttiin Kouluttajien koulutusinstituutti kriteerit täyttävälle lionelle järjestettäväksi Itä-Euroopassa toukokuussa 2015.
4. Hyväksyttiin Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin sisältö ja rahoitus kriteerit täyttävälle lionelle järjestettäväksi Afrikassa aikaisin vuonna 2015.
5. Pyydettiin, että Sääntö- ja ohjesääntötoimikunta laatii esityksen sääntömuutokseen, raportoitavaksi edustajille äänestykseen vuoden 2015 kansainvälisessä vuosikongressissa, jonka mukaan Johtajakoulutustoimikunnan nimi muutetaan muotoon "Johtajakoulutuksen kehitystoimikunta."

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA

1. Päätettiin hallituksen kokoonpanon muutosehdotuksesta esitettäväksi edustajille vuoden 2015 vuosikongressissa lisättäväksi hallituksen sääntökoelmaan. Tämä muutosehdotus vähentäisi kansainvälisten johtajien määrää valittavaksi Vaalipiiristä I ja lisäisi kansainvälisten johtajien määrää valittavaksi vaalipiireistä V ja VI.
2. Päätettiin lisäyksestä sääntökoelmaan kolmannen kansainvälisen varapresidentin viran perustamisesta uudelleen, edustajien hyväksyttäväksi vuoden 2015 kansainvälisessä vuosikongressissa.
3. Nimettiin uudelleen Erityinen 100-vuotisjuhlan suunnittelutoimikunta muotoon "100-vuotisjuhlan toimikunta."

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin "Join Together," uusi kahden vuoden mittainen klubien pilottiohjelma, jossa perustetaan lionsklubeja tai liitännäisklubeja olemassa oleviin

hyväntekeväisyysjärjestöihin USA:ssa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Ruotsissa ja Australiassa.

2. Hyväksyttiin 100-vuotisjuhlan jäsenyysohjelma, jonka toteuttamisaika on 1. huhtikuuta 2015.
3. Muutettiin kansainvälisen perheen ja naisjäsenten koordinaattorin työnkuvaa ottamalla mukaan korvaukset hyväksytyistä foorumeihin liittyvistä kuluista ja takautuvista maksuista liittyen nykyisen vuoden foorumeihin.
4. Hyväksyttiin pilottiohjelma perhe- ja naisjäsenten rakenteeseen, joka vastaa GMT- ja GLT-rakennetta vaalipiireissä V ja VI.
5. Hyväksyttiin uutena valtiona São Tomé ja Príncipe, josta tulee 210. maa/maantieteellinen alue.
6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa pidennetystä laskutuskaudesta kampusklubeille, minkä mukaan alkaen 1. heinäkuuta 2015 kampusklubeilla on aikaa 31. maaliskuuta saakka maksaa tammikuun jäsenmaksut ja 30. syyskuuta saakka maksaa heinäkuun jäsenmaksut, jotta ne voivat tehdä muutoksia jäsenluetteloon.
7. Hyväksyttiin nimenmuutos aikaisemmasta "Laajennus- ja jäsenpalveluiden jaosto" muotoon "Jäsenkehitysjaos."

PR-TOIMIKUNTA

1. Muutettiin 100-vuotisjuhlan apurahaohjelmaa niin, että voidaan myöntää korkeintaan US\$1500 per piiri (korkeintaan US\$15 000) ja korkeintaan US\$2500 yksittäispiireille.
2. Hyväksyttiin muutos siirtyä painetuista LION -lehden numeroista digitaaliseen lehteen alkaen 1. tammikuuta 2018.
3. Muutettiin Lukua XVII hallituksen sääntökokoelmassa, jonka mukaan vaaditaan 100-vuotisjuhlaan liittyviä artikkeleita LION-lehden kaikkiin numeroihin.
4. Lisättiin Lions Clubs Internationalin säätiön hallintojohtaja protokollajärjestykseen heti järjestön rahastonhoitajan jälkeen.
5. Lisättiin johtajuuspalkintojen lukumäärää 1280 lukumäärään 1680 lionsvuonna 2014-2015.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Perustettiin moninkertaispiirien ja piirien Lukutaito-ohjelman (RAP) puheenjohtajien virka alkaen toimivuonna 2015-2016 ja kannustetaan kaikkia kuvernöörineuvoston puheenjohtajia ja piirikuvernöörejä nimittämään RAP-puhejohtaja yhden vuoden mittaiselle kaudelle.
2. Valittiin leot ja lionit leoklubien neuvoa-antavan paneelin jäseniksi ja varajäseniksi jaksolle marraskuu 2014 - lokakuu 2016.
3. Muutettiin Vuoden leo -palkinnon nimi Vuoden leot -palkinnoksi.

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-571-5466.