

**ZUSAMMENFASSUNG DER VORSTANDSBESCHLÜSSE
INTERNATIONALE VORSTANDSTAGUNG
SCOTTSDALE, ARIZONA, USA
5.-8. OKTOBER 2014**

AUSSCHUSS FÜR RECHNUNGSPRÜFUNG

1. Die mit Stand vom 30. Juni 2014 geprüften Finanzberichte der Internationalen Vereinigung der Lions Clubs und der Lions Clubs International Foundation wurden überprüft und genehmigt. Die geprüften Finanzberichte werden nach der Vorstandssitzung zur Verfügung stehen.

AUSSCHUSS FÜR SATZUNG UND ZUSATZBESTIMMUNGEN

1. Ernante die Mitglieder des Distrikt 301-A1-Beratungsausschusses.
2. Legte den Zweck, die Ziele und Zielsetzungen fest und änderte den Namen des Beratungsausschusses für die Überprüfung potenzieller Vizepräsidenten-Kandidaten und überarbeitete Kapitel II des Vorstandsdirektiven-Handbuchs dementsprechend.
3. Nahm einen Beschluss an, der bei der Internationalen Convention 2015 vorgelegt werden soll, um die Internationale Satzung und Zusatzbestimmungen dahingehend abzuändern, dass das Amt des Internationalen Dritten Vizepräsidenten wieder eingeführt wird.
4. Nahm einen Beschluss an, der bei der Internationalen Convention 2015 vorgelegt werden soll, um die Internationale Satzung dahingehend abzuändern, dass die Vorstandsvertretung neu zugewiesen wird.
5. Nahm einen Beschluss an, der bei der Internationalen Convention 2015 vorgelegt werden soll, um die Internationalen Zusatzbestimmungen dahingehend abzuändern, dass der Name des „Führungskräfte“-Ausschusses in Ausschuss für „Führungskräfteweiterbildung“ geändert wird.

CONVENTION-AUSSCHUSS

1. Änderte die Startzeiten auf dem offiziellen Veranstaltungskalender der Convention.
2. Legte das Tagegeld für ernannte Mitglieder des „Credentials“-Ausschusses (Ausschuss zur Bestätigung des Delegiertenstatus), denen keine anderen Ausgaben erstattet werden, für die Distrikt-Governors-Elect, DGE-Seminarleiter und die Mitarbeiter des internationalen Hauptsitzes für die Convention in Honolulu fest.
3. Überarbeitete die Richtlinie zur Aktualisierung von Verfahren, Ernennungen und Systemen in Kapitel VIII, Paragraph E des Vorstandsdirektiven-Handbuchs, in Bezug auf Bestätigungs- und Wahlverfahren.

DISTRIKT- UND CLUB SERVICE AUSSCHUSS

1. Änderte die Club-Excellence-Auszeichnung und die DG-Team-Excellence-Auszeichnung, um zu elektronischer Berichterstattung und Kommunikation anzuregen.
2. Erweiterte Distrikt 403-B1, um das Land São Tomé und Príncipe aufzunehmen.
3. Genehmigte die Distrikt-Neugliederungsanträge für Distrikt 1-E und Distrikt 1-L (Illinois); Distrikt 14-A und Distrikt 14-R (Pennsylvania); Multidistrikt 29 (West Virginia); Multidistrikt 37 (Kanada und Montana); und Multidistrikt 104 (Norwegen), welche nach Beendigung der Internationalen Convention 2015 in Kraft treten werden. Genehmigte die vom Distrikt 106 A und Distrikt 106 B (Dänemark) und Multidistrikt 13 (Ohio) eingereichten Anträge auf Distrikt-Neugliederung, welche nach Beendigung der Internationalen Convention 2016 in Kraft treten werden.
4. Ernante Lions für die Besetzung von Distrikt-Governor-Vakanzen.
5. Überarbeitete das Vorstandsdirktiven-Handbuch zur Modernisierung des Prozesses für die Bereitstellung von Adresseninformationen, indem Adressaufkleber durch elektronische Datenformate ersetzt wurden.
6. Änderte das Vorstandsdirktiven-Handbuch dahingehend, dass Namensschilder für neue Titel, wie im offiziellen Protokoll von Lions Clubs International vermerkt und vom Internationalen Präsidenten oder dem Executive Administrator festgelegt, angefertigt werden können.

AUSSCHUSS FÜR FINANZEN UND HAUPTSITZVERWALTUNG

1. Genehmigte die empfohlenen Änderungen an den Anlagenrichtlinien für den Allgemeinfonds und den Notreserve-Fonds. Zu den Änderungen zählen:
 - Die mittlere oder modellierte Rendite wird jährlich basierend auf der fünfjährigen Kapitalmarktprojektion von Callan und der genehmigten strategischen Vermögensallokation angepasst. Die erwartete Rendite wird jährlich mit dem Ausschuss überprüft und in die Quartalsprüfungen integriert.
 - Technische Änderungen: Hierzu zählen u.a. Änderungen des (der) Portfolio-Benchmark(s), Neuansatz der bestehenden Asset Allocation-Bandbreite, Nutzung von relevanteren Vergleichsgruppen und Indizes usw.
 - Korrektur geringfügiger Tippfehler.
2. Genehmigte geringfügige Änderungen an den Einkaufsrichtlinien von Lions Clubs International.
3. Genehmigte die Prognose des 1. Quartals 2014-2015, welche einen Defizit projiziert.
4. Genehmigte die Erhöhung der jährlichen Ausgaben aus Anlagen im Allgemeinfonds um weitere 4 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2014-2015.
5. Änderte mit Wirkung vom 1. Juli 2015 Kapitel XXII, Paragraph E.d. des Vorstandsdirktiven-Handbuchs durch Ersatz von „0,41 US-Dollar pro Meile (0,25 US-Dollar pro Kilometer)“ mit „US 0,50 US-Dollar pro Meile (0,31 US-Dollar pro Kilometer)“.

6. Löschte Kapitel IX, Paragraph C.4.c. (2) des Vorstandsdirektiven-Handbuchs komplett und ersetzte es durch Folgendes:
Charter-Flugreisen können im Voraus vom Ausschuss für Finanzen und Hauptsitzverwaltung genehmigt werden, sofern Reisen mit kommerziellen Fluglinien nicht möglich sind und wesentliche Kosteneinsparungen erzielt werden können.
7. Löschte Kapitel IX, Paragraph C.4 g des Vorstandsdirektiven-Handbuchs mit Wirkung vom 1. Juli 2015. Wie auf der Vorstandstagung in Toronto vereinbart, werden den Distrikt-Governors mit Wirkung vom 1. Juli 2015 keine Bürospesen mehr erstattet; statt dessen wurde eine Erhöhung der Rückerstattungspauschale pro Kilometer genehmigt. Diese Löschung gibt diese Änderung wider.
8. Genehmigte eine Überarbeitung des Datenhaushalts in Kapitel XII, Paragraph E.1. des Vorstandsdirektiven-Handbuchs zur Aktualisierung der Reiseregeln, so dass Praxis und gegenwärtige Titel reflektiert werden.
9. Löschte Kapitel XII, Paragraph E.4., I.3. und I.5. des Vorstandsdirektiven-Handbuchs, da diese Richtlinien im Mitarbeiter-Handbuch enthalten sind und keine finanzielle Auswirkung haben.
10. Genehmigte eine Überarbeitung des Datenhaushalts durch Ersetzen der Worte „Regel-Nr.“ mit „Abschnitt“ in Kapitel IX, Paragraph C.2.b des Vorstandsdirektiven-Handbuchs.
11. Genehmigte eine Überarbeitung des Datenhaushalts in Kapitel XXII, Paragraph E.b(3), um die Rückerstattung von Hotel- und Verpflegungskosten klarzustellen.
12. Überarbeitete Kapitel XI, Paragraph D.2.a. des Vorstandsdirektiven-Handbuchs durch Löschen des Satzes „Diese Prognose wird gleich hohe oder niedrigere Kosten als die Einnahmen reflektieren.“ Dies steht im Widerspruch zum langfristigen strategischen Plan der Vereinigung, alle Defizite mit Anlagen aus dem Allgemeinfonds zu finanzieren.
13. Überarbeitete mit Wirkung vom 1. Juli 2015 das Kapitel XXII, Paragraph C. des Vorstandsdirektiven-Handbuchs, um die maximalen distriktinternen Budgets für internationale Direktoren, ehemalige internationale Präsidenten und ehemalige internationale Direktoren wie folgt bescheiden zu erhöhen:

Internationale Direktoren	von 6.200 US-Dollar auf 9.000 US-Dollar
Ehemalige internationale Präsidenten	von 8.000 USD auf 10.000 USD
Ehemalige internationale Direktoren	von 3.000 USD auf 4.000 USD

LCIF

1. Überarbeitete die Anlagenrichtlinien durch Überarbeitung der Zielzuweisungen für den Humanitären Fonds, durch weitere Definition alternativer Zielzuweisungen und mehrere administrative Änderungen.
2. Genehmigte 56 Standardzuschüsse, Internationale Hilfszuschüsse sowie Core-4-Zuschüsse in Höhe von insgesamt 2.740.733 USD.

3. Genehmigte einen Core-4-Zuschuss in Höhe von 1,563.300 USD, der das 2015-Budget für das Behinderten-Integrationsprogramm der Lions-Special Olympics darstellt.
4. Genehmigte einen vom Vorstand vorgeschlagenen Core-4-Zuschuss in Höhe von 100.000 US-Dollar, der das 2015-Budget für die Baumpflanzungsinitiative des Lions-Aga Khan Development Network deckt.
5. Delegierte die Befugnis, die Nominierten für die Humanitäts-Auszeichnung 2015 auszuwählen, an die LCI-Exekutivamtsträger.
6. Verhängte mit sofortiger Wirkung ein Moratorium bezüglich der Erwägung aller neuen Zuschussanträge aus dem Distrikt 321-C2 und legte zudem fest, dass Distrikt 321-C2 alle für GA10907/321-C2 ausgezahlten Gelder bis zum 31. Dezember 2014 zurückzahlen muss, da das Moratorium sonst bis 1. Juli 2017 andauern wird.
7. Überarbeitete Kapitel 2 (Verwaltung) des LCIF-Verwaltungs- und Direktiven-Handbuchs dahingehend, dass in den Abschnitten über Budgetverwaltung, LCIF-Ausgaben, Zuschussgenehmigungsrichtlinien und Finanzberichte mehrere Aktualisierungen im Datenhaushalt vorgenommen wurden.
8. Änderte Kapitel 3 (Zuschüsse) des LCIF-Verwaltungs- und Direktiven-Handbuchs dahingehend, dass eine Änderung im Datenhaushalt aufgenommen wurde, laut welcher 100.000 USD der maximal verfügbare Betrag für Standardzuschüsse ist.
9. Änderte Anhang D (Formen der Anerkennung) des LCIF-Verwaltungs- und Direktiven-Handbuchs dahingehend, dass Informationen zu den Kriterien für die Beauftragten-Medaille und deren Rangordnung in der Hierarchie der LCIF-Auszeichnungen aufgenommen wurden.
10. Änderte Kapitel 16, Paragraph B (Finanzielle Ausgabenpolitik für humanitäre Zuschüsse) des Vorstandsdirektiven-Handbuchs dahingehend, dass es die überarbeiteten Anlagenrichtlinien wiedergibt.
11. Änderte Kapitel 16, Paragraph E (Allgemeine Rückerstattungsrichtlinien) des Vorstandsdirektiven-Handbuchs bezüglich der Kilometerrückvergütung.
12. Änderte Kapitel 16, Paragraph F (Stiftungsvermögen) des Vorstandsdirektiven-Handbuchs, um Konformität zu erzielen.
13. Änderte Kapitel 16, Paragraph I (Anlagen) des Vorstandsdirektiven-Handbuchs dahingehend, dass es die überarbeiteten Anlagenrichtlinien wiedergibt und unnötiger Text eliminiert wird.

LEADERSHIP AUSSCHUSS

1. Genehmigte ein Seminar für Schulungsleiter für qualifizierte Lions in Nordamerika, das im Geschäftsjahr 2014/2015 durchgeführt werden soll.
2. Genehmigte den Lehr- und Zeitplan für das Distrikt-Governor-Elect Seminar 2015 in Honolulu, Hawaii, USA.
3. Genehmigte ein Seminar für Schulungsleiter für qualifizierte Lions in Mittel- und Osteuropa, das im Mai 2015 durchgeführt werden soll.

4. Genehmigte für qualifizierte Lions Lehrplan- und Finanzierungsunterstützung für ein Seminar für aufstrebende Lions-Führungskräfte in Afrika, das Anfang 2015 durchgeführt werden soll.
5. Beantragte, dass der Ausschuss für Satzung und Zusatzbestimmungen einen Text zur Änderung der Zusatzbestimmungen formuliert, der den Namen des Leadership-Ausschusses des Internationalen Vorstands in „Ausschuss für Führungskräfteweiterbildung“ abändert und der den Delegierten auf der Internationalen Convention 2015 zur Abstimmung vorgelegt werden soll.

AUSSCHUSS FÜR LANGZEITPLANUNG

1. Bestimmte, dass eine Neuuzuweisung der Sitze im Vorstand den Delegierten auf der Convention 2015 als zu genehmigende Satzungsänderung vorgelegt werden soll. Diese Neuuzuweisung würde die Anzahl der aus dem konstitutionellen Gebiet I gewählten internationalen Direktoren reduzieren und die Anzahl der aus den konstitutionellen Gebieten V und VI gewählten internationalen Direktoren erhöhen.
2. Es wurde beschlossen, dass eine Änderung der Satzung und Zusatzbestimmungen zur Wiedereinführung des Amtes des dritten Vizepräsidenten den Delegierten auf der Internationalen Convention 2015 zur Genehmigung vorgelegt werden soll.
3. Benannte den „Sonderausschuss zur Planung der Hundertjahrfeier (Centennial Planning Committee)“ in „Handlungsausschuss für die Hundertjahrfeier (Centennial Action Committee)“ um.

AUSSCHUSS FÜR MITGLIEDSCHAFTSENTWICKLUNG

1. Genehmigte „Join Together“ (Sich Zusammenschließen), ein neues zweijähriges Club-Pilotprogramm zur Gründung von Lions Clubs oder Bildung von Zweigclubs in bestehenden Gemeinde-basierten gemeinnützigen Verbänden in den USA, in Kanada, den Britischen Inseln und Irland, Schweden und Australien.
2. Genehmigte das Mitgliedschaftsprogramm für die Hundertjahrfeier mit einem Einführungsdatum vom 1. April 2015.
3. Änderte die Tätigkeitsbeschreibung für internationale Familien- und Frauenkoordinatoren dahingehend, dass eine Kostenrückerstattung für genehmigte Forumskosten und rückwirkend für genehmigte Foren des derzeitigen Geschäftsjahres zugelassen wird.
4. Genehmigte ein Pilotprogramm für eine Familien- und Frauenstruktur, die die GMT- und GLT-Struktur in den konstitutionellen Gebieten V und VI widerspiegelt.
5. Genehmigte, dass die Demokratische Republik São Tomé und Príncipe das 210. Land/Gebiet wird.
6. Änderte das Vorstandsdirektiven-Handbuch in Bezug auf die Verlängerung des Abrechnungszeitraums für Lions-Universitätsclubs dahingehend, dass Lions-Universitätsclubs mit Wirkung vom 1. Juli 2015 für die Pro-Kopf-Rechnung vom Januar bis zum 31. März und für die Pro-Kopf-Rechnung vom Juli bis zum 30. September Zeit haben, ihr Mitgliederverzeichnis zu ändern.

7. Genehmigte eine Namensänderung von „Extension and Membership Division“ (Hauptabteilung für Clubaufbau und Mitgliedschaft) in „Membership Development Division“ (Hauptabteilung für Mitgliedschaftsentwicklung)

AUSSCHUSS FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1. Änderte das Zuschussprogramm für die Hundertjahrfeier dahingehend, dass bis zu 1.500 USD pro Distrikt (insgesamt nicht mehr als 15.000 USD) und bis zu 2.500 USD für Einzeldistrikte gewährt werden.
2. Genehmigte, dass alle offiziellen Ausgaben des Lion-Magazins bis zum 1. Januar 2018 vom Druck- auf Digitalformat gewechselt werden sollen.
3. Änderte Kapitel XVII des Vorstandsdirektiven-Handbuchs dahingehend, dass auf die Hundertjahrfeier bezogene Artikel in allen Ausgaben des Lion-Magazins erforderlich sind.
4. Stellte den Executive Administrator der Lions Clubs International Foundation in Bezug auf Rangfolge dem Schatzmeister der Vereinigung direkt nach.
5. Erhöhte die Leadership-Auszeichnungen für das Lions-Jahr 2014-2015 von 1280 auf 1680.

AUSSCHUSS FÜR HILFSAKTIVITÄTEN

1. Legte mit Wirkung des Geschäftsjahres 2015-2016 die Ämter der Multidistrikt- und Distriktbeauftragten für das Lese-Lern- und Förderprogramm (Reading Action Program, RAP) fest und ermutigt alle Governorratsvorsitzenden und Distrikt-Governors, RAP-Beauftragte für eine einjährige Amtszeit zu ernennen.
2. Wählte die Leos und Lions aus, die für die Amtszeit vom November 2014 bis Oktober 2016 als Mitglieder und Stellvertreter im Leo Club-Beratungsausschusses dienen werden.
3. Änderte den Namen der Leo-des-Jahres-Auszeichnung in Leos-des-Jahres-Auszeichnung um.

Weitere Informationen zu den obigen Beschlüssen finden Sie auf der LCI-Website unter www.lionsclubs.org oder kontaktieren Sie den Internationalen Hauptsitz unter +1 630-571-5466.