

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Oak Brook, Illinois, USA
9.-11. tammikuuta 2019

1. Muutettiin LCIF:n mallisääntöjen Lukua X (Articles of Incorporation). Muutos astuu voimaan 9. heinäkuuta 2019 ja sen tarkoitus on että hallituksen kokoonpano ja palvelukausi ilmoitetaan säätiön mallisäännöissä.
2. Muutettiin LCIF:n toiminta- ja sääntöopasta, Liitettä E (Yksityisyysäännöt) päivittämällä kieltä, jotta se vastaa nykyisiä sääntöjä.

KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Tarkistettiin LCIF:n varainkeruu, yhteensä US\$80 819 895 käteislahjoituksina ja sitoumuksina (tilintarkastusta ei suoritettu).
2. Keskusteltiin varainkeruun tavoitteista ja strategioista Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -aloitteessa, mukaan lukien suurlahjoitukset ja johtavat lahjoitukset; muiden jäsenten kannustus; malliklubien toiminta; instituutioiden lahjoitukset; tunnustus; Maailmanlaajuinen raportointipäivä 22.1.2019; yhteistyösopimus Saksan lionien kanssa ja yleiset päivitykset liittyen kampanjaan.
3. Käsiteltiin yhteisistunnossa markkinointitoimikunnan kanssa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja parantaa varainkeruuta kokonaisuudessaan, mukaan lukien varainkeruu kansainvälisessä vuosikokouksessa; kansainvälisenä LCIF-päivänä kun juhlietaan Melvin Jonesin syntymäpäivää; Lions Share -ohjelma; LCIF:n puheenjohtajan arvonnat sekä itsenäinen sosiaalisen median läsnäolo varainkeruuta varten.
4. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa seuraavilla tavoilla:
 - poistettiin ”Kunniajäsenten luettelo” tunnustusmuotona (Luku II - Toiminta, Kappale J; Liite D - Tunnustus, Osa I)
 - otettiin mukaan ohjeet liittyen johtaviin lahjoituksiin (lead gifts - vähintään US\$100 000) (Liite B - LCIF:n lahjoitusten hyväksymisperusteet, Osa V)
 - Lisättiin kappale LCIF:n vapaaehtoisrakenteeseen, joka astuu voimaan 9. heinäkuuta 2019. Virallisen kannatuksen saaneiden kansainvälisen johtajan tai kolmannen varapresidentin virkaan olevat ehdokkaat eivät voi toimia vaalipiirin johtajana tai aluejohtajana. (Luku I - Rakenne, Kappale F)

TALOUSTOIMIKUNTA

1. Valittiin J.P. Morgan LCIF:n itsenäiseksi sijoitusneuvojaksi.
2. Hyväksyttiin 2018-2019 toisen vuosineljänneksen ennuste toimintabudjetiksi US\$25 703 846, jossa on vähennystä US\$122 615 ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteesta, joka hyväksyttiin lokakuussa 2018.
3. Hyväksyttiin pääomakampanjan budjetiksi US\$18 382 456, jossa on lisäystä US\$56 098 lokakuussa 2018 hyväksytystä budjetista.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

1. Saatiin yleiskatsaus erilaisista markkinointiohjelmista kuten Maailman näköpäivä, Giving Tuesday, Grants to Follow, sisällön luominen, verkkosivut, Google-apurahat ja vuosikertomus.
2. Tarkistettiin vuoden 2019 Humanitaarisen palkinnon ehdokkaat.

OHJELMATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 106 vastaavan summan ja diabetesapurahaa, yhteensä US\$6 988 121.
2. Jätettiin kaksi apurahahakemusta harkittavaksi.
3. Hylättiin kolme apurahahakemusta.
4. Hyväksyttiin hätäapuraha US\$560 000 moninkertaispiiriin 318 (Intia) tukemaan kotien rakentamista Keralan tulvien jälkeen osana suurtuhoapurahan (MCAT) aktiviteetteja.
5. Hyväksyttiin apurahojen myöntämiskielto moninkertaispiiriin 305 ja osapiireihin (Pakistan), joka peruutetaan vasta kun LCIF on tarkistanut ja hyväksynyt tilintarkastusraportin, joka on laadittu myönnetystä vuoden 2010 suurtuhoapurahasta ja sen käyttämiseen liittyvistä aktiviteeteista.
6. Hyväksyttiin, että piiri 355-B1 (Korea) asetetaan toimintakieltoon määrittelemättömäksi ajaksi LCIF:n apurahojen suhteen kunnes on saatu hyväksyttävä selvitys neljästä avoinna olevasta apurahasta.
7. Hyväksyttiin aikaisemmin hyväksytyyn apurahaan tehtävät muutokset kuten on pyydetty, jotta pystytään tukemaan LCIF:n yhteistyötä Maailman Diabetessäätiön ja Georgian tasavallan lionien välillä.