

VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Virtuaalinen verkkokokous
Oak Brook, Illinois, USA
16.–25. kesäkuuta 2020

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

- Ulkoisen tilintarkastuksen suunnittelu - Crowe LLP: n tilintarkastusyritys toimitti päivityksen järjestön tilintarkastuksen suunnittelusta 30. kesäkuuta 2020 päättyvälle vuodelle.
- Sisäisen tilintarkastuksen yleiskatsaus - toimikunta sai päivityksen Lions Clubs Internationalin sisäiseltä tilintarkastukselta ja jatkaa toimintasuunnitelmien seurantaa ja valvontaa.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

- Vaalivalituksia on tehty yhdestä kansainvälisen johtajan vaalista piirissä 321-F (Intia), piirikuvernöörin, ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitusten suhteen tarkastetaan parhaillaan 16 valitusta.
- Hylättiin valitus ensimmäisestä varapiirikuvernööristä piiristä 321-B1 (Intia).
- Tarkistettiin piirikuvernöörin toiminta ja toimet piirissä 122, Tšekin tasavallassa ja Slovakian tasavallassa.
- Pidennettiin ajoittamiseen liittyviä vaatimuksia kansainvälisen johtajaehdokkaan kannatustodistuksen toimittamiseksi vähintään 30 päivästä ennen kansainvälisen vuosikokouksen koolle kutsumista 60 päivään.

**** Lisäraporttipäivitys ja Päätöslauselmat päivitetään BoardEffectille toimikunnan saatua ne valmiiksi.**

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA

- Tarkistettiin vuoden 2021 kansainvälisen vuosikokouksen suunnitelmat Montrealissa, Quebecissä, Kanadassa.
- Peruutettu vuoden 2020 kansainvälinen vuosikokous on hyväksytty järjestettäväksi 23. – 27. kesäkuuta 2028 Singaporessa.
- Alennettu vaalitoimikuntaan nimitettyjen määrää korkeintaan 40:neen.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin lionjohtajat toimimaan piirikuvernööreinä toimivuonna 2020-2021.
- Myönnettiin Piirille 21 (Arizona) pidennys Apache Junction lionsklubin ja Casa Grande lionsklubin uudelleenrakentamiseen 31. joulukuuta 2020 saakka.
- Hyväksyttiin Piirin 300-C3 (MD 300 Taiwan) esittämä ehdotus alueen uudelleenjaosta Piiriksi 300-D3 ja Piiriksi 300-D5, moninkertaispiirin 300 D perustamiseksi. Muutos toteutetaan vuoden 2023 kansainvälisen vuosikokouksen päättyttyä.

- Muutettiin Piirin ohjesääntöä siten, että lionien, jotka täyttävät avoimet piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin tehtävät, on saatava klubiensa kannatus.
- Muutettiin Piirin ohjesääntöä antamalla hallituksen sihteerille lisäaikaa kokouksen asiakirjojen lähettämiseksi muuttamalla vaadittava aika viidestä (5) päivästä viiteentoista (15) päivään.
- Muutettiin Piirin mallisääntöä antamalla piirikuvernööreille oikeus poistaa piirikuvernöörin virkaan nimittämät lionit tarvittaessa.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin toimivuoden 2019-2020 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
- Hyväksyttiin lopullinen FY 2020-2021 -budjetti, joka heijastaa alijäämää.
- Toimikunta tarkasti viiden vuoden ennusteita tuloista, menoista ja kassavirrasta sekä kuluja/vararahastojen arvioista, mukaan lukien mahdollisten ennusteiden ja lopullisten budjettikorjausten muutosten vaikutus.
- Hyväksyttiin Lions Clubs Internationalin talousjohtaja johtamaan työryhmää toteuttamaan suunnitelma Lions Clubs Internationalin työntekijöiden Eläketulosuunnitelman muuttamiseksi.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XXI ottamalla mukaan virtuaalikokouksia koskevat käytännöt.
- Keskusteltiin lokakuun 2019 hallituksen kokouksessa hyväksytystä päätöslauselmasta liittyen jäsenmaksuihin ja mahdollisista muutoksista tähän maksujen korotukseen, jonka mukaan suositeltiin Pitkän aikavälin suunnittelutoimikunnalle 7 dollarin (US\$7) korotuksen harkitsemista toimikunnan kokouksessa elokuussa 2020.

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin ehdotetut vuoden 2020-2021 apurahat johtajakoulutuksen kehittämiseen ja instituuttien aikatauluun edellyttäen, että Vaalipiirin I ja II Kouluttajien koulutusinstituutin aikataulua muutetaan.
- Vahvistettiin, että Alueellinen lionjohtajien instituutti (RLLI) on saatavana virtuaalisen instituutin vaihtoehtona moninkertaispiireille, jotka haluavat harkita virtuaalikoulutusta.
- Vahvistettiin vaihtoehtoinen suunnitelma FVDG/DGE-seminaarin 4. päivän päättämiseksi vuoden 2020 kansainvälisen vuosikokouksen peruuttamisen vuoksi.
- Vahvistettiin FVDG/DGE-seminaarin ryhmänjohtajat 2020–2021, jotka työvaliokunta hyväksyi toukokuussa 2020.
- Hyväksyttiin suunnitelma Leo-Lion -koulutuksen kehittämiseksi korostamalla Lionien oppimiskeskuksessa olevien suositeltujen kurssien käyttöä ja testaamalla tätä vaihtoehtoa moninkertaispiirissä 308 vuonna 2020-2021.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa muuttamalla vastuun osallistujakuluista piiristä osallistujalle.
- Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa vanhojen Maailmanlaajuisen toimintaryhmän (GAT) GLT-virkojen poistamiseksi tarvittaessa ja yhdenmukaistaa sisältö nykyisen Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenteen kanssa.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (TAMMIKUUN 2020 KOKOUSRAPORTTI)

- Saatiin kustannus-hyötyanalyysi LCI Forward -aloitteen nykyisestä versiosta ja otettiin hyvillä mielin vastaan tieto siitä, että vaikka hallitus hyväksyi ohjelmien kuluiksi US\$23,3 miljoonaa, todelliset aiheutuneet kulut olivat vain US\$15,7 miljoonaa vuosina 2016-2020.
- Toimikuntanne oli myös tyytyväinen kuullessaan, että tästä US\$15,7 miljoonasta dollarista vain US\$8,15 miljoonaa dollaria oli lisäystä. Sen kompensoivat suurelta osin Toisen vuosisadan suurlähettiläiden US\$2,25 miljoonan dollarin lahjoitukset ja US\$4,6 miljoonan dollarin säästöt pienemmän LION-lehden painosmäärän vuoksi.
- Toimikunta sai tietää, että nykyinen Maailmanlaajuisen toimintaryhmän (GAT) budjetti on pienempi yli 200 000 dollarilla verrattuna vuoden 2015 Maailmanlaajuisen jäsenryhmän (GMT) ja Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) budjetteihin.
- Tarkasteltiin suunnitelman seuraavan version edistymistä ja tukea lähestymistavalle yhdenmukaistaa LCI:n ja LCIF:n maailmanlaajuiset avustuskohdeet kuten projektitiimi on ehdottanut sekä LCI:n ja LCIF:n hallitusten, vapaaehtoisrakenteiden ja hallinnollisten toimien entistä tiiviimmän yhteistyön tarvetta. Lisäksi toimikunta yhtyy projektiryhmän suositukseen pidentää projektin aikataulua kesäkuuhun 2021.
- Tarkasteltiin laadullista analyysiä 29 LCI:n piirikuvernöörin (DG) käsityksistä heidän työtehtävistään, mukaan lukien uusien jäsenten ja uusien klubien kehittäminen.
- Pyydettiin henkilökuntaa laajentamaan tätä tutkimusta laajempaan joukkoon tulevia, nykyisiä ja entisiä piirikuvernöörejä, jotta tunnistetaan suuntaukset, jotka auttavat toimikuntaa määrittelemään piirikuvernöörin roolia ja vastuita.
- Seurauksena vuoden 2020 kansainvälisen vuosikokouksen peruuttamisesta ja kansainvälisen presidentin toimikauden jatkamisesta, toimikunta kannattaa IP Choin uutta teemaa "United in Kindness and Diversity" (suomeksi: Yhdessä ystävällisten tekojen ja moninaisuuden kautta).

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA

- Tarkasteltiin COVID-19-markkinointitapaa ja Virtuaaliset tapahtumat -sivua ja miten sitä on käytetty.
- Tarkastettiin Leader Digest -julkaisun tilannetta, joka on suunniteltu käynnistettäväksi heinäkuun puolivälissä.
- Tarkastettiin tuotemerkkimalleja, sosiaalisen median suorituskykyä, verkkosivustojen tuotantoa ja julkisten palveluilmoitusten (PSA) kehitystyötä käynnistettäväksi seuraavan vuoden alussa.
- Tarkistettiin videotuotannon vuoden lopun raportti.
- Tarkistettiin alustavat bränditutkimuksen tulokset vuodelle 2020, mukaan lukien tunne- ja kilpailukykyanalyysi.
- Tarkistettiin protokollaan liittyvät päivitysluonnokset. Toimikunta käsittelee päätöslauselmaa tulevassa kokouksessa.
- Tarkasteltiin luonnosta kustannusten säästötoimenpiteistä, jotta voitaisiin käyttää Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun taulua kansallisten valtionpäämiesten,

pääministerien, kuvernöörien ja paikallishallinnon viranomaisten virallisena palkintona. Toimikunta käsittelee päätöslauselmaa tulevassa kokouksessa.

- Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Luvun XIX palkintotaulukkoa, jotta laajennettaisiin yksinoikeudellisten presidentin ja johtajuuspalkintojen saatavuutta Kampanja 100 -keräyksessä, ottaen huomioon kampanjan jatkaminen.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

- Muutettiin jäsenapurahaohjelmaa poistamalla laaja-alaiset ja erityisaloiteapurahat. Tämä yksinkertaistaa hakijoiden prosessia ja helpottaa avustusrahoituksen saatavuutta.
- Selkeytettiin prosessi, jota henkilöstön tulisi seurata, kun klubi on lisännyt yli 30 jäsentä kalenterikuukauden aikana.
- Päivitettiin teksti Hallituksen sääntökokoelman luvuissa III, X, XVII ja XXII. Nämä muutokset auttavat selventämään Leo-Lion- ja opiskelijoiden jäsenyystyyppejä ja -etuja.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

- Saatiin päivitys toimivuoden 2019-2020 palveluraportoinnista verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lähes 300 miljoonaa ihmistä palveltu tämän toimivuoden aikana.
- Saatiin päivitys vapaaehtoistyöhön, kerättyihin varoihin ja lahjoitettuihin varoihin liittyvien palveluraportointitietojen analysoinnista. Henkilökunta antaa lokakuun 2020 hallituksen kokouksessa suosituksen näiden tietojen tarkkuuden parantamiseksi.
- Saatiin päivitys tiedottamiseen ja edunvalvontaan liittyvän strategian kehittämisestä ja keskusteltiin suunnitelmista toimivuonna 2020-2021 järjestettävistä edunvalvontatapahtumista.
- Vastaanotettiin päivitykset Lions Clubs Internationalin palveluohjelmista ja yhteistyösuhteista ja keskusteltiin COVID-19:n vaikutuksesta lionien palveluun ja jaosten prioriteetteihin.
- Keskusteltiin Kindness Matters -palvelupalkinnon perustamiseen liittyvistä logistisista yksityiskohdista.

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

- Keskusteltiin 22. toukokuuta 2020 tapahtuneesta katkoksesta, jonka seurauksena jäsenille suunnatut tuotteet, kuten MyLCI ja raportit, eivät olleet käytössä pitkään aikaan. Toimikunnalle tiedotetaan parhaillaan käynnissä olevan analyysin tuloksista.
- Tarkasteltiin neljännen vuosineljänneksen ennustetta ja havaittiin positiivisen varianssin budjettiin verrattuna. Toimikunta myönsi, että nykyisellä COVID-19-pandemiatilanteella ja järjestelmän äskettäisellä häiriöllä voi olla olennainen vaikutus vuoden 2020-2021 talousarvioon.
- Hyväksyttiin seuraavalle kolmelle tai kuudelle kuukaudelle suunnitellut turvallisuus- ja yksityisyysaloitteet, mukaan lukien käsittelytoimintojen kirjaaminen, tietosuojakoulutus, henkilötietojen turvallisuus ja tietosuojarikkomusten ilmoittamismenettelyt.
- Keskusteltiin tulevista tuotealoitteista. Uuden jäsenportaalin odotetaan avautuvan kesäkuun lopulla, ja se parantaa jäsenten tietoisuutta ja viestintää. Uuden viestintäsovelluksen, jonka alustava nimi on "Connect", odotetaan käynnistyvän elokuun

alussa ja se tarjoaa virtuaalisia kokousominaisuuksia vaihtoehtona henkilökohtaisille tapaamisille.

- Toimikunta sai päivityksen SAP Business ByDesign -järjestelmän ja uuden Lions Shop - verkkokaupan äskettäisistä lanseerauksista.
- Keskusteltiin mahdollisuuksista parantaa Lionsclubs.org -sivustoa, mukaan lukien henkilöstön esittämät ilmoitukset tilanteista, joissa klubivirkailijat saavat roskapostia verkkosivun "ota yhteys klubiin" -lomakkeesta.
- Toimikunta teki yhteistyötä henkilöstön kanssa laatiakseen uuden Hallituksen sääntökokoelman luvun XXVI, Teknologia, joka kattaa teknologiaan liittyvät asiat.