

**VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ**  
**KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS**  
**Virtuaalinen verkkokokous**  
**Oak Brook, Illinois, USA**  
**12.–21. lokakuuta 2020**

**TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA**

- Ulkoinen tarkastus: Tilintarkastusyriitys Crowe LLP esitteli järjestön tilintarkastuksen ja tarkastetun tilinpäätöksen luonnoksen 30. kesäkuuta 2020 päättyneeltä vuodelta.
- Sisäisen tarkastuksen yleiskatsaus: Toimikunta sai päivityksen Lions Clubs Internationalin sisäiseltä tilintarkastukselta ja jatkaa toimintasuunnitelmien seurantaa ja valvontaa.
- Sisäisen tarkastuksen riskinarviointi: Toimikunta sai päivitetyn sisäisen tarkastuksen riskiarvioinnin ja ehdotetun tarkastussuunnitelman vuodelle 2020-2021.
- GDPR-esitelmä: Projektinhallintatoimisto sekä yksityisyys säännöistä ja sääntöjen noudattamisesta vastaavan osaston henkilöstö toimittivat toimikunnalle päivityksen Yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) prosesseista.

**SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA**

- Vahvistettiin Tarkastus- ja sovittelutoimikunnan lopullinen päätös, joka tehtiin perustuslakivalitusmenettelyn mukaisesti Beirut St. Gabriel -lionsklubin tekemästä valituksesta, joka hylättiin kokonaisuudessaan. Julistettiin kaikki esille tuodut ja Beirut St. Gabriel Lions Klubin valitukseen liittyvät asiat loppuun käsitellyiksi ja kaikkia osapuolia sitoviksi.
- Suositellaan, ettei Intian, Etelä-Aasian ja Lähi-idän entisten kansainvälisten presidenttien (ISAME) pyynnön suhteen ryhdytä toimiin hyväksytyn ISAME-ehdokkaan kannatuksen ajanjakson muuttamiseksi kolmesta (3) neljään (4) vuosikokoukseen, koska vuoden 2020 kansainvälinen vuosikokous peruutettiin, jossa olisi valittu neljä johtajaa, kun ISAME:sta valitaan vain kaksi kansainvälistä johtajaa vuoden 2021 vuosikokouksessa.
- Muutettiin Hallituksen sääntökoelman Lukua XV, kappaletta D. lisäämällä uusi oikeudellinen lausunto liittyen tilanteeseen, jossa kansainvälisistä jäsenmaksuista myönnetään vapautus ja siinä tapauksessa kansainvälisten jäsenmaksujen maksamista ei oteta huomioon, kun määritellään klubin hyvä asema.
- Laadittiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2021 kansainväliselle vuosikokouksella Kansainvälisten malli- ja ohjesääntöjen Artiklan II, alakohdan 4(a) ja alakohdan 5(a) muuttamiseksi niin, että kansainväliseltä johtajalta vaadittava valtakirja on lähetettävä aikaisemman kolmenkymmenen (30) päivän sijasta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa.
- Tarkistettiin kansainvälisen hallituksen valintaprosessia, jos kansainvälistä vuosikokousta ei voida kutsua koolle. Hyväksyttiin lisäanalyysin tarve ja hyväksyttiin asian uudelleentarkastelu tulevassa hallituksen kokouksessa, jotta edustajat voisivat äänestää Montrealin kansainvälisessä vuosikokouksessa vuonna 2021.

- Peruutettiin kokonaisuudessaan Malli- ja ohjesääntötoimikunnan 9-12. lokakuuta 2019 laadittu päätöslauselma liittyen jäsenmaksujen muutoksiin.
- Laadittiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2021 kansainvälisessä vuosikokouksessa muutoksen hyväksymiseksi Kansainvälisen ohjesäännön Artiklaan XII, alakohtaan 2(a) jäsenmaksun korottamiseksi US\$7,00 kolmevuotisen kauden aikana, alkaen \$3,00 korotuksella 1. heinäkuuta 2022, \$2,00 korotuksella 1. heinäkuuta 2023 ja \$2,00 korotuksella 1. heinäkuuta 2024.
- Laadittiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2021 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka mukaan korjataan Artiklaa IV, alakohtaa I(i) Kansainvälisessä ohjesäännössä muuttamalla Markkinointiviestinnän toimikunnan nimi muotoon Markkinointitoimikunta.

### **VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA**

- Hyväksyttiin päiväraha vuoden 2021 kansainvälisen vuosikokouksen nimitetyille henkilöille.
- Hyväksyttiin vuoden 2021 kansainvälisen vuosikokouksen virtuaalinen osuus.

### **PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA**

- Myönnettiin Armenian tasavallan lionsklubeille suojeleva status. Taloustoimikunta tulee harkitsemaan muokatun suojelevan statuksen myöntämistä klubeille huhtikuun 2021 hallituksen kokouksessa.
- Hyväksyttiin ehdotukset piiristä 300-C1 (MD 300 Taiwan) muuttaa piirijakoa niin, että alue jaetaan piireiksi 300-C1 ja 300-C5 ja Piirin 300-G2 (MD 300 Taiwan) lähettämä ehdotus piiriin muuttamisesta niin, että alue jaetaan piireiksi 300-B3 ja 300-B5 toteuttaviksi vuoden 2023 kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä. Lisäksi tuetaan Moninkertaispiirin 300 jakamista viiteen moninkertaispiiriin, hyväksyttiin lopullinen kartta, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti näiden uusien piirien sijoittaminen aiemmin hyväksytyjen piirien kanssa.
- Hyväksyttiin Piirin 324-A4 lähettämä ehdotus muuttaa alue piireiksi 324-A4 ja 324-A7, astuen voimaan vuoden 2021 kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä, jos moninkertaispiirin seuraavan vuosikokouksen edustajat hyväksyvät tämän muutoksen.
- Muutettiin Piirikuvernöörin ja Siirtymäkauden lohkon ja alueen puheenjohtajan korvaussääntöjä sallimalla korvaukset posti- ja kuriirikuluista, kun lähetetään virtuaalisissa kokouksissa tarvittavia materiaaleja ja kannustamaan piirikuvernöörejä ja siirtymäkauden lohkon ja alueen puheenjohtajia käyttämään kokousten järjestämiseen Connect -sovellusta, joka on Lions Clubs Internationalin tarjoama ilmainen alusta.

### **TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA**

- Hyväksyttiin toimivuoden 2020-2021 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.

- Hyväksyttiin kaikkien tulevien eläke-etujen kertymisen lakkauttaminen alkaen 31. joulukuuta 2020 kaikkien USA:ssa ja Kanadassa asuvien työntekijöiden kohdalla, jotka oli palkattu ennen 1. tammikuuta 2007 ja sen sijaan heille tarjotaan työnantajan vastaavat sijoitusedut 1. tammikuuta 2021 voimaan astuvassa Säästösuunnitelmassa.
- Peruutettiin lokakuun 2019 päätöslauselma jäsenmaksujen korottamisesta ja pyydettiin Malli- ja ohjesääntötoimikuntaa laatimaan muutosehdotus Kansainvälisiin ohjesääntöihin liittyen kansainvälisiin jäsenmaksuihin, äänestettäväksi vuoden 2021 kansainvälisessä vuosikokouksessa.
- Korvattiin ostosäännöt hankintasäännöillä.
- Tarkistettiin Hallituksen sääntökokoelman Luku XXI liittyen puhujien osallistumissääntöön sallimalla entisen kansainvälisen johtajan hyväksyä kutsut puhujatilaisuuksiin, kun he muuttavat pysyvästi toisen vaalipiirin alueelle.

### **JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA**

- Hyväksyttiin prosessi, jossa henkilöstö työskentelee jokaisen vaalipiirin kanssa määrittääkseen, mitkä vuosien 2020-2021 instituutit järjestetään. Lionit toimivat paikan päällä koordinaattoreina ja henkilöstö etänä.
- Vahvistettiin vaihtoehtoinen suunnitelma virtuaalisen 2021 Ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien (FVDG/DGE) seminaarin järjestämiseksi (päivät 1-3) korvaamaan seminaarin sisällön, joka oli tarkoitus toteuttaa helmikuussa 2021.
- Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä maksettavat korvaukset Ensimmäisten piirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien seminaarin yhteyshenkilöille.

### **PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (RAPORTTI ELOKUU 2020 KOKOUKSESTA)**

- Lisättiin kaksi piirin tavoitetta tulevien piirikuvernöörien tiimeille: Toimivuoden 2021-2022 loppuun mennessä piirimme on lisännyt palveluraportoinnin suorittaneiden klubien prosenttiosuutta (vastaa tai ylittää viime vuoden palveluraportoinnin lukuja) ja toimivuoden 2021-2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä piirimme on järjestänyt koulutuksen klubivirkailijoille ja lohkon puheenjohtajille. Piirin GLT-koordinaattori raportoi jokaisesta paikallisesta koulutuksesta käyttämällä LCI:n raportointityökalua Learn-sovelluksessa.
- Toimikunta tarkasteli suunnitelman seuraavan version edistymistä ja haluaa kiittää LCI:n projektiryhmän puheenjohtajaa, entistä kansainvälistä johtajaa Joyce Middletonia, koko projektitiimiä ja henkilökuntaa heidän kovasta työstään.
- Tarkasteltuaan erilaisia taloudellisia tilanteita, ottaen huomioon maailmanlaajuisen pandemian kielteiset vaikutukset lionien toimintaan, ja taloudellisen taakan, jonka US\$7 dollarin korotus jäsenmaksuihin aiheuttaisi LCI:n jäsenille, toimikunta suosittelee Talous- ja päämajatoimikuntaa harkitsemaan 7 dollarin jäsenmaksujen jakamista kolmelle vuodelle (3 dollaria, 2 dollaria, 2 dollaria) ja päättää, pitäisikö tämän korotuksen astua voimaan heinäkuussa 2021 vai heinäkuussa 2022.

## **MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA**

- Tarkistettiin ja hyväksyttiin uudet PR-apurahat ja tarkastettiin tämän vuoden aikana myönnettyjen 11 apurahan tilanne.
- Tarkistettiin ja hyväksyttiin muutokset tämän vuoden Tournament of Roses -sponsorointisuunnitelmiin.
- Käsiteltiin MD 325 (Nepal) pyyntö lisätä nepalin kieli Lions Clubs Internationalin viralliseksi kieleksi. Toimikunta onnittelee Nepaliläisiä maassa tehdyistä ponnisteluista ja tämän harkinnan kriteerien täyttämistä. Toimikunta pyysi arviota kustannuksista, resursseista, järjestelmästä ja prosessista ennen hyväksynnän myöntämistä ja pyysi, että aihetta tarkasteltaisiin seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Tarkistettiin protokollaan liittyvät päivitysluonnokset. Toimikunta käsittelee päätöslauselmaa tulevassa kokouksessa.
- Hallituksen sääntökokoelman Lukua XIX päivitettiin muuttamalla palkintotaulukkoa, jotta voidaan käyttää Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun taulua kansallisten valtionpäämiesten, pääministerien, kuvernöörin ja paikallishallinnon viranomaisten virallisena palkintona.
- Pyydettiin muutosta Malli- ja ohjesääntöön toimikunnan nimen muuttamiseksi nykyisestä ”Markkinointiviestinnän toimikunnasta” muotoon ”Markkinointitoimikunta”.

## **JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA**

- Muutettiin Lioness Bridge -ohjelmaa, rajoitettiin piirin perustamisen klubien lukumäärää kymmeneen per toimivuosi, ellei Jäsenkehitystoimikunta ole antanut erillistä hyväksyntää.
- Nimitettiin Leoklubiohjelman neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle heinäkuu 2021-kesäkuu 2023.
- Päivitettiin kieltä Luvussa XXIV muuttamalla piirikuvernöörin tavoitteet piirin tavoitteiksi.
- Päivitettiin kieli Luvussa XXIV ottamalla mukaan Teknologia-toimikunta, kun järjestetään toimikuntien välinen kokous hallituksen kokouksessa.

## **PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA**

- Päätettiin muuttaa Lions Clubs Internationalin silmäpankkeihin liittyvä ohjeistus.
- Hyväksyttiin Lions Clubs Internationalin edistämistä strategia, joka tukee lioneita, kun he pyrkivät lisäämään tietoisuutta, koulutusta ja edistävät muutosta.
- Saatiin päivitys kaikista palveluohjelmista ja maailmanlaajuisiin palvelukohteisiin liittyvän strategian kehittämisestä.
- Juhlittiin Maailman diabetespäivän 2020 käynnistämistä, jonka kautta kannustetaan lioneita taistelemaan diabetesta vastaan.
- Huomioitiin palveluaktiviteettien raportoimisen lisääntymisen toimivuoden 2020-2021 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna

## **TEKNOLOGIATOIMIKUNTA**

- Toimikunta tarkasteli ensimmäisen vuosineljänneksen talousarvioennustetta ja pani merkille, että budjetin ja ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen välillä oli negatiivinen ero, johtuen pääasiassa arvonalennuksesta ja poistoista. Toimikunta ymmärtää meneillään olevan COVID-19-pandemian ja muiden odottamattomien tapahtumien vaikuttaneen budjettiin, mutta arvostaa henkilökunnan aktiivista osallistumista tilanteen hoitamisessa.
- Toimikunta sai päivitykset yksityisyyden suojaa koskevista aloitteista ja yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR). Henkilökunnan vuorovaikutus tietosuojavastaavan (DPO) kanssa on ollut erittäin myönteistä. Toimikunta hyväksyy seuraavien kolmen - kuuden kuukauden aikana suunnitellut turvallisuus- ja yksityisyysaloitteet.
- Toimikunnassa on käyty kattava keskustelu tuotteisiin liittyvistä aloitteista. Uusi jäsenportaali otettiin käyttöön heinäkuussa 2020 ja uusi Connect-sovellus käynnistettiin elokuussa 2020 beta-versiona, joka mahdollistaa virtuaalokokoustoiminnot. Toimikunta sai päivityksen suunnitellusta Lion Account -tilin sisäänkirjautumis-/rekisteröintiprosessin muuttamisesta, joka on suunniteltu toteutettavaksi 2. tai 3. vuosineljänneksellä.
- Toimikunta sai päivityksen strategisen suunnitelman seuraavasta versiosta. Toimikunta on samaa mieltä suunnitelmassa määriteltyjen kolmen ensisijaisen painopistealueen suhteen, tukee uuden suunnitelman "One Lion" nimeämistä ja sen käyttämistä brändinä ja on innostunut osallistumaan suunnitelmasta johtuvien tavoitteiden ja strategioiden toteuttamiseen. Toimikunta haluaa myös kiittää LCI Forwardin projektitiimin puheenjohtajaa, entistä kansainvälistä johtajaa Joyce Middletonia ja koko tiimiä tähän mennessä tehdystä työstä ja odottaa uutta päivitystä seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Toimikunta keskusteli vuosikokouksen virtuaalisen tai hybridiversion tukemisen tekniikoista ja hallinnollisista vaikutuksista, jos tätä vaaditaan varasuunnitelmaksi perinteisen vuosikokouksen sijasta.
- Toimikunnalle tiedotettiin myös virtuaalivaalien tukemisen vaikutuksista ja se oli tyytyväinen henkilöstön esittämään teknologian toimittavan osapuolen arvioinnin perusteellisuuteen. Toimikunta oli tyytyväinen kaikkiin tarkasteltaviin sovellusten toimittajiin, jos on tarpeen järjestää virtuaaliset vaalit.
- Toimikunta tarkisti Jäsenkehitystoimikunnan päivitykset liittyen jäsenyyden aikaistamiseen. Toimikunta keskusteli Johtajakoulutuksen kehittämisjaoksen päivityksistä liittyen Lionien Oppimiskeskukseen (LLC) ja paikalliseen raportointityökaluun.
- Toimikunta keskusteli Palveluaktiviteettien toimikunnan kanssa ja hyväksyi suunnitelman parantaa palveluraporttoimisesta saatujen tietojen laatua. Tähän suunnitelmaan sisältyy valuutan muuttamistoiminto MyLionissa auttamaan lioneita raporttoimaan kerättyjä ja lahjoitettuja varoja, rajoittamaan kerättyjen varojen, lahjoitettujen varojen ja vapaaehtoistyötuntien poikkeavuuksia ja parantamaan aiheeseen liittyvää viestintää. Jotkin tämän suunnitelman osat on jo pantu täytäntöön.
- Toimikunta keskusteli nykyisistä tulotrendeistä liittyen verkkokauppaan ja klubitarvikkeisiin. Toimikunta ymmärsi tuloihin vaikuttavat tekijät ja hyväksyi

henkilöstösuunnitelman menojen mukauttamiseksi tuloihin. Toimikunta sai myös päivityksen useista käynnissä olevista aloitteista.