

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Reykjavik, Islanti
3.-6. huhtikuuta 2019

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Toimikunta jatkaa toimintasuunnitelmien tarkkailua ja seurantatoimia.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Nimitettiin kansainvälinen johtaja Dr. Datuk Naga palvelemaan yhteyslioniina entisessä piirissä 301-A1 (Filippiinit) toimivuonna 2019-2020.
2. Hyväksyttiin Ad Hoc -toimikunnan perustaminen hallituksen kokoonpanon käsittelemiseksi toimivuonna 2019-2020; määriteltiin tavoitteet, velvollisuudet, kokousaikataulu ja budjetti ad hoc -toimikunnalle ja annettiin kansainväliselle presidentille oikeus, neuvonpidossa hallintovirkailijoiden kanssa, nimittää yksi entinen kansainvälinen presidentti tai entinen kansainvälinen johtaja jokaisesta vaalipiiristä ja Afrikasta. Yksi toimikuntaan nimitetyistä tulee toimimaan toimikunnan puheenjohtajana ja ad hoc -toimikunnan nimitykset astuvat voimaan kun kansainvälinen presidentti nimitetään virkaan ja ne ovat voimassa toimivuoden 2019-2020 loppuun saakka.
3. Lainopilliselle neuvonantajalle annettiin lupa myöntää ei-yksinoikeudellinen lisenssi seuraaville säätiöille: Fondation Des Lions De France ja Lions Australia Fund for LCIF ja ne voivat käyttää nimeä "Lions" ja järjestön logoa järjestön tavaramerkkisääntöjen mukaisesti. Myönnettiin lupa Lions Foto Club MD 108 Italialle käyttää sanaa "Lions" ja järjestön logoa järjestön tavaramerkkisääntöjen mukaisesti kun sana "club" on poistettu säätiön nimestä.
4. Muutettiin Lukua II, kohtaa C. Hallituksen sääntökoelmassa muuttamalla Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan perustamista niin että otetaan mukaan toimikunnan velvollisuudet, jotka liittyvät hallintoon ja riskinhallintaan.
5. Muutettiin Lukua VII, kohtia A.1., A.2., A.3. ja A.4. Hallituksen sääntökoelmassa poistamalla tarpeettomat kohdat.
6. Muutettiin Piirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt -kohtaa Hallituksen sääntökoelmassa korjaamalla virheellinen viite Säännössä 6(d) Menettelysäännöt - Erityiskokousmenettely lionin suosittamiseksi ensimmäisen ja toisen piirikuvernöörin virkaan.
7. Hyväksyttiin muutosehdotus raportoitavaksi vuoden 2019 Kansainvälisessä vuosikokouksessa muuttaa Artiklaa 5, Kohtaa 3 Kansainvälisessä säännössä niin että lisätään uusi vaalipiiri Afrikka ja lisätään yhden kansainvälisen johtajan virka Afrikasta parillisina vuosina; nimettiin vaalipiirin ISAAME muotoon ISAME; ilmoitetaan vaalipiirit numeerisessa järjestyksessä.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Atlanta, Georgia, USA valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi vuodelle 2026.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Klubin ja Piirin erinomaisuuspalkinnon vaatimukset toimivuodelle 2019-2020.
2. Myönnettiin vapautus 2019 Puolivuositaisessa veloituksessa Palu Maleo - lionsklubille piirissä 307-B2 (Indonesia) ja vapautus ennen joulukuun 2018 puolivuositaisista laskutusta Juba Host -lionsklubille piirittömässä Etelä-Sudanissa.
3. Myönnettiin Bulgarian tasavallalle väliaikaisalueen status vuoden 2019 vuosikokouksen päättyessä.
4. Hyväksyttiin yhteyslionien nimittäminen toimivuodelle 2019-2020.
5. Hyväksyttiin piirin 301-A4 (Filippiinit) perustaminen.
6. Hyväksyttiin lionit palvelemaan piirikuvernöörin virassa siirtymäkauden piireissä toimivuonna 2019-2020.
7. Nimitettiin entinen piirikuvernööri Alf-Goran Andersson palvelemaan piirikuvernöörinä piirissä 101-S (Ruotsi) vuoden 2019 kansainvälisen vuosikokouksen päättymiseen saakka.
8. Muutettiin Lukua VII, Liitettä A, Piirin mallisääntöä, Lukua VI, kohtaa 2 mainitsemalla, että piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattorit ja piirin LCIF-koordinaattorit ovat piirihallituksen ei-äänioikeutettuja jäseniä.
9. Hyväksyttiin virallisten nimikylttien hankkiminen entisille hallitukseen nimitetyille jäsenille ja hallituksen yhteyshenkilöille.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Päivitettiin International Association of Lions Clubs General Fund -rahaston sijoituslausuntoa muuttamalla varojen sijoittamista.
2. Hyväksyttiin vuoden 2018-2019 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
3. Hyväksyttiin muutos eläkesäästöohjelmaan (The Retirement Income Plan for Employees of the International Association of Lions Clubs) muuttamalla kohdekiintiöitä.
4. Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua V.
5. Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XI.
6. Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XXI.
7. Päivitettiin B.2. Hallintovirkailijoiden matka- ja kulukorvaussääntöjä.

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2019-2020 ensimmäisten varapiirikuvernöörin/tulevien piirikuvernöörin seminaarin sisältö ja aikataulu.
2. Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelmaa liittyen Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttia ja Alueelliseen lionjohtajien koulutusinstituuttia valmistautumalla näihin ohjelmiin tehtäviin muutoksiin.
3. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa selventämällä Lionkouluttajien virallisen pätevyysisohjelman (Lions Certified Instructor Program) todistuksen voimassaoloaikaa ja uudelleenpätevytyymiseen liittyvää ajanjaksoa.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA

1. Tarkistettiin nykyisten ja tulevien LCI Forward -aloitteiden status: Maailmanlaajuisten avustuskohdeiden, Kampanja 100 -aloitteen, MyLionin, uuden verkkosivuston ja Oppimisjärjestelmän (Learning Management System) toteuttaminen.
2. Suositeltiin että vuoden 2019 Kansainvälisen vuosikokouksen edustajille esitetään hyväksyttäväksi muutos Kansainväliseen sääntökokoelmaan perustamalla uusi vaalipiiri nimeltä ”Afrikka.”
3. Keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta ja suositeltiin tarkempaa analyysiä hallituksen edustavuudesta.
4. Tarkistettiin klubivirkailijoiden kyselyn tulokset, joista ilmeni tarvetta arvioida klubien muuttuvia tarpeita ja mahdollisuuksia sekä tarvittavia tulevia koulutusohjelmia.
5. Keskusteltiin yksityiskohtaisesti nykyisestä prosessista, jossa DGE:t asettavat jokavuotiset tavoitteet ja mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta.
6. Tarkistettiin naispuolisten jäsenten kasvutrendi eri puolilla maailmaa.
7. Jatkettiin Pitkän aikavälin suunnittelutoimikunnan toiminnan tarkastamista ja hyväksyttiin muutokset, jotka sopivat yhteen LCI Forwardin kanssa.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA

1. Muutettiin Lukua II, kappaletta J Hallituksen sääntökokoelmassa päivittämällä Markkinointiviestinnän toimikuntaa niin että se toimii paremmin järjestön nykyisten ja tulevien prioriteettien kanssa.
2. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XVI poistamalla vanhaksi jäänyt tieto LION-lehdestä.
3. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XVI, kappaletta B.1. lisäämällä Nepal LION-lehden viralliseksi versioksi, alkaen 1. heinäkuuta 2019.
4. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XVI, kappaleita A.14. ja B.3. vähentämällä LION-lehden painettujen lehtien minimimäärää neljästä per vuosi kahteen per vuosi ja päivittämällä virallisille lehdille annettavaa tukea nykyisestä USD \$4,00 per jäsen summaan USD \$2,00 per jäsen, maksettavaksi kaksi kertaa vuodessa, alkaen 1. heinäkuuta 2020.
5. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XIX, kappaletta F antamalla kansainväliselle presidentille luvan jakaa Kansainvälisen presidentin kunniakirjoja hallintovirkailijoille, kansainvälisille johtajille, entisille kansainvälisille johtajille, entisille kansainvälisille presidenteille ja muille kansainvälisen presidentin valitsemille virkailijoille, alkaen 1. heinäkuuta 2019.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Suositeltiin, että Perhejäsenyyden pilottiohjelma Japanissa lakkautetaan lokakuussa 2019.
2. 2019-2020 GAT-muutokset astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2019:
 - Lakkautettiin varajohtajien virat.
 - Yhdistettiin GST, GMT ja GLT -virat vaalipiirin tasolla yhdeksi GAT-viraksi vaalipiirin tasolla.
 - Lakkautettiin vaalipiirin tasoiset varajohtajien virat.

- GAT-aluejohtajien viran luominen joihinkin OSEAL-maihin.
 - Yhdistettiin GST, GMT ja GLT -virat aluetasolla yhdeksi GAT-viraksi aluetasolla. Alueason virkojen vähentäminen.
 - Kaikki nimitykset ovat vuoden mittaisia.
3. Erotettiin Lioness Initiative -aloite Join Together -ohjelmasta ja perustettiin Lioness Bridge -ohjelma, joka päättyy 30. kesäkuuta 2021.
 4. Hyväksyttiin kahdeksan lionia ja yhdeksän leoa Leoklubien neuvoa-antavaan paneeliin heinäkuu 2019 - kesäkuu 2021 kaudelle, sekä kuusi lionia ja viisi leoa varajäseniksi.
 5. Pyydetään että tulevaisuudessa kaikki viittaukset Leo Lion -jäsenyyteen ilmoitetaan muodossa Leo-Lion.
 6. Lisätään kohta vaadittavista korvauksista Perhejäsenyysohjelmassa, jotta estetään väärinkäytöt alennuksen myöntämisessä perhejäsenyysohjelmassa kun perheenjäsenet eivät asu samassa taloudessa (lukuun ottamatta alle 26-vuotiaita jäseniä, jotka opiskelevat tai palvelevat armeijassa) tai alennusta haetaan ei-perhejäsenille.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Päätettiin lopettaa Ystävyyshklubiohjelma alkaen 1. heinäkuuta 2019.
2. Päätettiin lopettaa Lasten symposiumohjelma alkaen 1. heinäkuuta 2019.
3. Äänestettiin Palvelukumppanien videokilpailun voittajista.
4. Hyväksyttiin muutokset palveluaktiviteettien raportointiin, mukaan lukien nimikkoaktiviteettien ottaminen uudelleen mukaan, raportoinnin alakategoriat ja jokaiselle palveluaktiviteetille voidaan ilmoittaa korkeintaan 3 000 ihmistä, jotka ovat saaneet apua. Nämä muutokset otetaan mukaan kun palveluaktiviteettien raportointi siirtyy MyLCI:sta MyLioniin 1. heinäkuuta 2019.
5. Hyväksyttiin Lions Clubs Internationalin ja Wellness Initiative -suunnitelma.
6. Hyväksyttiin yhteisymmärryssopimus (Memorandum of Understanding) American Association of Diabetes Educators -kouluttajien kanssa.

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

1. Perustettiin Yksityisyystyöryhmä (Privacy Working Group), joka raportoi suoraan teknologiatoimikunnalle GDPR-asioihin liittyen. Yksityisyystyöryhmä tulee toimimaan GDPR-neuvoa-antavan toimikunnan ja teknologiatoimikunnan välisenä yhteisryhmänä. Kansainvälinen presidentti nimittää Yksityisyystyöryhmän jäsenet vaalipiirin IV -alueen lionien joukosta.
2. Hyväksyttiin ERP-rahoituksen toteuttamisaloite sillä varauksella, että jaoksen lopullinen budjettiehdotus hyväksytään kesäkuussa 2019 Milanossa.

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