SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT
Virtuellt möte på nätet
Oak Brook, Illinois, USA
12-21 oktober 2020

REVISIONSKOMMITTÉN

- Extern revision: Revisionsbyrån Crowe LLP presenterade sin revision och utkast till organisationens bokslutshandlingar för verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2020.
- Översikt av internrevision: Kommittén erhöll en uppdatering från Lions Clubs Internationals interna revision och kommer fortsätta att följa upp och övervaka handlingsplaner.
- Riskbedömning: Kommittén erhöll en uppdatering av den interna revisionsfunktionens riskbedömning och den föreslagna planen för revision 2020-2021.
- Presentation om GDPR: Personal som arbetar med projektledning och skydd av personlig information uppdaterade kommittén om processer avseende den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING

- Bekräftade det slutliga beslutet från granskningskommittén som utfärdats i enlighet med förfarandet för konstitutionella klagomål, vilket överklagats av LC Beirut St. Gabriel, och avslog klagomålet. Förklarade alla ärenden rörande klagomålsärendet från LC Beirut St. Gabriel som avslutade och bindande för alla parter.
- Rekommenderade att inga åtgärder vidtas vad gäller begäran från tidigare internationella presidenter i Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern (ISAME), avseende att förlänga giltighetsperioden för godkända kandidater från ISAME från tre (3) till fyra (4) kongresser på grund av den inställda internationella kongressen 2020, vid vilken fyra direktorer skulle blivit valda, jämfört med endast två kandidater från ISAME vid kongressen 2021.
- Reviderade Kapitel XV, Stycke D i den internationella styrelsens policymanual för att lägga till ett nytt juridiskt utlåtande så att betalning av internationella avgifter inte ska avgöra huruvida en klubb har fullgjort sina skyldigheter när en befrielse från internationella avgifter har utfärdats.
- Upprättade ett ändringsförslag avseende Artikel II, Moment 4(a) och Moment 5(a) i den internationella arbetsordningen för att ändra tidskraven att skicka in certifieringsformulär för internationella direktorer, från trettio (30) dagar till sextio (60) dagar. Ändringsförslaget kommer att framläggas vid den internationella kongressen 2021,
- Granskade valprocessen för internationella direktorer om den internationella kongressen inte kan sammankallas. Enades om att ytterligare analys krävs och godkände att granskningen av denna fråga ska fortsätta vid ett framtida styrelsemöte för en eventuell omröstning av delegaterna vid den internationella kongressen 2021 i Montreal.
- Återkallade ändringsförslag 7, avseende medlemsavgifter, i kommitténs rapport från den 9-12 oktober 2019.

- Upprättade ett ändringsförslag av Artikel XII, Moment 2 (a) i den internationella arbetsordningen för att öka medlemsavgiften med USD 7 över tre år, med början med USD 3 den 1 juli 2022, USD 2 den 1 juli 2023 och USD 2 den 1 juli 2024. Ändringsförslaget kommer att framläggas för delegaterna vid den internationella kongressen 2021.
- Upprättade ett ändringsförslag av Artikel IV, Moment 1(i) i den internationella arbetsordningen för att ändra namnet på kommittén för marknadskommunikation till marknadsföringskommittén.

KONGRESSKOMMITTÉN

- Godkände dagersättning för utnämnda i samband med den internationella kongressen 2021.
- Godkände den virtuella delen av den internationella kongressen 2021.

DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICEKOMMITTÉN

- Lionklubbar i Armenien försattes i skyddande status. Finanskommittén kommer att överväga modifierad skyddande status för klubbarna vid den internationella styrelsens möte i april 2021.
- Godkände förslag från distrikt 300-C1 (MD 300 Taiwan) att ändra distriktsgränserna i området till distrikt 300-C1 och distrikt 300-C5 samt förslaget från distrikt 300-G2 (MD 300 Taiwan) att ändra distriktsgränserna i området till distrikt 300-B3 och distrikt 300-B5. Ändringarna kommer att träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2023. För att ytterligare stödja ändringen av distriktsgränser i multipeldistrikt 300 godkändes en karta som utvisade de nya distrikten tillsammans med de tidigare godkända distrikten.
- Godkände förslaget från distrikt 324-A4 att ändra distriktsgränserna i området till distrikt 324-A4 och 324-A7. Ändringarna kommer att träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2021 förutsatt att delegaterna godkänner ändringen vid ett efterföljande riksmöte.
- Reviderade ersättningspolicyn för distriktsguvernörer och ordförande i tillfälliga zoner och regioner för att tillåta ersättning för porto och kurir i samband med utskick av material som behövs vid virtuella möten och för att uppmuntra distriktsguvernörer och ordförande i tillfälliga zoner och regioner att använda ”Connect”, en gratis plattform från Lions Clubs Internationals, för att genomföra sina möten.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

- Godkände prognosen för första kvartalet 2020 - 2021, vilken visar ett underskott.
- Godkände att det pensionssparande som erbjöds anställda med startdatum före 1 januari 2007 skall upphöra från och med den 31 december, och att den anställde erbjuds pensionssparande i form av matchande bidrag från och med den 1 januari 2021.

- Återkallade ändringsförslaget från oktober 2019, om att höja medlemsavgifterna, och bad kommittén för stadgar och arbetsordning att ta fram ett ändringsförslag av den internationella arbetsordningen, avseende internationella avgifter, att läggas fram till omröstning vid den internationella kongressen 2021.
- Ersatte inköpspolicyn med upphandlingspolicyn.
- Ändrade kapitel XXI i den internationella styrelsens policymanual för att tillåta tidigare internationella direktorer att tacka ja till talaruppdrag när de flyttar till ett annat konstitutionellt område.

LEDARUTVECKLINGSKOMMITTÉN

1. Godkände en process där personal kommer att arbeta med varje konstitutionellt område för att besluta vilka institut som kommer att erbjudas 2020-2021. Lions kommer att finnas på plats som koordinatorer och personal kommer att hjälpa till på distans.
2. Bekräftade den alternativa planen för ett virtuellt 1VDG/DG Elect-seminarium, vilket kommer att ersätta seminariet som ursprungligen var planerat i februari 2021.
3. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att lägga till roll, ansvar och tillåtna kostnader för 1VDG/DG Elect-seminariets medarbetare.

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING (MÖTESRAPPORT AUGUSTI 2020)

- Lade till två nya distriktsmål för inkommande DG-team: Vid slutet av verksamhetsåret 2021-2022 kommer vårt distrikt att öka procentandelen klubbar som inrapporterar hjälpinsatser (uppnå eller överträffa förra årets siffror för inrapportering av hjälpinsatser) och i slutet av det första kvartalet under verksamhetsåret 2021-2022 kommer vårt distrikt att genomföra utbildning för klubbtjänstemän och zonordförande. Distriktets GLT-koordinator kommer att inrapportera varje utbildning, genom att använda verktyget för inrapportering i LCI:s applikation ”Learn”.
- Kommittén granskade framstegen som gjorts i nästa version av planen och önskar att framföra sitt tack till projektteamets ordförande, tidigare internationella direktor Joyce Middleton, projektteamet och personal för deras hårda arbete.
- Efter att ha granskat de olika ekonomiska scenarierna, med hänsyn tagen till den globala pandemins negativa påverkan på Lions aktiviteter och den finansiella börda en höjning på USD 7 kan komma att orsaka LCI:s medlemmar, rekommenderar kommittén för långsiktsplanering att kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet överväger att sprida ut höjningen på USD 7 över tre år (USD 3, USD 2, USD 2) och beslutar huruvida höjningen bör träda i kraft i juli 2021 eller juli 2022.

KOMMITTÉN FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION

- Granskade och beviljade nya PR-anslag och granskade statusen för 11 anslag som beviljats detta verksamhetsår,

- Granskade och godkände revideringar av planerna för årets sponsring av Tournament of Roses.
- Granskade en förfrågan från MD 325 (Nepal) att lägga till nepali som ett av organisationens officiella språk. Kommittén gratulerade lionmedlemmarna i Nepal för deras insatser i landet och för att ha uppnått kriterierna för detta övervägande. Kommittén begärde en utvärdering av kostnader, resurser, system och processimplikationer innan ett godkännande utfärdas samt begärde att ärendet granskas vid nästa styrelsemöte.
- Granskade ett utkast av protokolluppdateringar. Kommittén kommer överväga ett ändringsförslag vid ett framtida möte.
- Reviderade Kapitel XIX i den internationella styrelsens policymanual för att bevilja plaketten för den internationella fredsaffischtävlingen som den officiella utmärkelsen till statsministrar, premiärministrar, guvernörer eller andra högt uppsatta personer.
- Begärde en ändring av stadgar och arbetsordning för att ändra kommitténs namn från ”Kommittén för marknadskommunikation” till ”Marknadsföringskommittén”.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

- Ändrade Lioness Bridge-programmet för att begränsa antalet klubbar ett distrikt kan bilda under ett verksamhetsår till tio, såvida inget annat godkänts av kommittén för medlemsutveckling.
- Utsåg medlemmar till leoklubbprogrammet rådgivande kommitté och deras suppleanter för ämbetsperioden 2021-2023.
- Uppdaterade Kapitel XXIV för att ändra målen från ”distriktsguvernörens mål” till ”distriktets mål”.
- Uppdaterade Kapitel XXIV för att inkludera IT-kommittén när ett möte med flera kommittéer genomförs vid styrelsemöten.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

- Beslutade att revidera Lions Clubs Internationals riktlinjer för Lions ögonbanker.
- Beviljade Lions Clubs Internationals strategi för att skapa engagemang och stärka Lions medlemmar i deras insatser för information, utbildning och förändring.
- Erhöll en uppdatering om alla serviceprogram och utvecklingsstrategier för globala frågor.
- Firade lanseringen av kampanjen i samband med Världsdiabetesdagen 2020, vilken uppmuntrar Lions att bekämpa diabetes.
- Noterade en ökning av antal inrapporterade serviceaktiviteter under det första kvartalet av verksamhetsåret 2020-2021, jämfört med samma period föregående år.

.

IT-KOMMITTÉN

- Kommittén granskade budgetprognosen för det första kvartalet och noterade att det fanns en negativ avvikelse mellan budgeten och prognosen för första kvartalet, främst på grund av avvikelser i värdeminskning och amortering. Kommittén förstår att den pågående

covid-19 pandemin och andra oförutsedda händelser har påverkat budgeten och uppskattade att personal aktivt hanterar detta.

- Kommittén erhöll uppdateringar om initiativ gällande personlig information och den allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Personalens kontakt med dataskyddsombudet (DPO) har varit mycket positiv. Kommittén godkänner de planerade initiativen för säkerhet och personlig information för de kommande tre till sex månaderna.
- Kommittén hade en omfattande diskussion om produktinitiativ. En ny medlemsportal lanserades i juli 2020 och en ny applikation, vid namn ”Connect”, lanserades som betaversion i augusti 2020. Applikationen erbjuder en funktion för virtuella möten. Kommittén fick mer information om en planerad omarbetning av inloggnings/registreringsprocessen för Lion Account, vilken för närvarande planeras för kvartal 2 eller 3.
- Kommittén erhöll en uppdatering om nästa version av den strategiska planen. Kommittén samtycker till de tre primära fokusområdena som identifierats i planen, stödjer den nya planens namn och varumärkesstrategi, ”En Lion”, och ser framemot att bidra till implementeringen av mål och strategier som ett resultat av planen. Kommittén önskar att tacka projektteamet för LCI framåt och dess ordförande, tidigare internationella direktor Joyce Middleton, för det arbete de har utfört hittills och ser framemot ytterligare en uppdatering vid nästa styrelsemöte.
- Kommittén diskuterade de tekniska och administrativa aspekterna avseende genomförandet av en virtuell- eller blandad version av den internationella kongressen, om detta skulle komma att krävas som en reservplan för ett evenemang på plats.
- Kommittén fick också information om aspekterna kring att stödja ett virtuellt val och var mycket nöjda med den leverantörsutvärdering som presenterades av personal. Kommittén var bekväm med de leverantörer som övervägs i det fall ett virtuellt val skulle bli nödvändigt.
- Kommittén granskade uppdateringar från kommittén för medlemsutveckling gällande retroaktiva medlemsändringar. Kommittén diskuterade uppdateringar från ledarskapskommittén gällande Lions utbildningscenter (LLC) och verktyget för att inrapportera lokala utbildningar.
- Kommitté sammanträdde med kommittén för serviceaktiviteter och godkände en plan för att förbättra kvaliteten på den data som inrapporteras för serviceaktiviteter. Planen inkluderar en valutaomvandlare i MyLion för att hjälpa medlemmar att inrapportera insamlade och donerade medel, begränsa dataavvikelser för insamlade medel, donerade medel och frivilliga arbetstimmar samt förbättra kommunikationen i produkten. Vissa delar av planen har redan implementerats.
- Kommittén diskuterade aktuella intäktstrender för e-handel och butiken för klubbrekvisita. Kommittén förstod de faktorer som påverkar intäkterna och godkände personalens plan att anpassa utgifterna till intäkterna. Kommittén erhöll också en uppdatering om flera pågående initiativ.