VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Ojai, Kalifornia, USA
14.-17. lokakuuta 2018

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Toimikunta jatkaa toimintasuunnitelmien tarkkailua ja seurantatoimia.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Tarkistettiin Moninkertaispiirin E (Venezuela) kuvernöörineuvoston lähettämä kanne, jossa haastetaan kansainvälisen hallituksen päätös siirtää neljä klubia (Aruba, Bonaire ja Curacao) piiristä E1 (Venezuela), Vaalipiiri III piiriin 35N (Florida, USA), Vaalipiiriin I, ja todettiin että on olemassa hyvä syy nopeuttaa valituksen käsittelyä ja siirtyä Valitusmenettelyn vaiheeseen neljä Sääntöjä koskevassa kannemenettelyssä, vahvistettiin kansainvälisen hallituksen päätös kesäkuulta 2018, siirtämällä neljä klubia (Aruba, Bonaire ja Curacao) piirissä E1 (Venezuela) piiriin 35N (Florida, USA).
2. Nimitettiin kansainvälinen johtaja Dr. Datuk Naga palvelemaan yhteyslionina entisessä piirissä 301-A1 (Filippiinit) toimivuoden 2018-2019 loppuun saakka ja laatimaan suunnitelman tälle entiselle piirille miten se voi saavuttaa piirin aseman.
3. Muutettiin lukua XV Hallituksen sääntökokoelmassa päivittämällä tiedot maksujen välittäjistä Intiassa ja Japanissa sekä siirtämällä maksujen siirtäjiin liittyvät ohjeet Luvusta XV, Lakiasiat Lukuun XI, Talous, koska tätä sääntöä hoidetaan Talousjaostossa ja se sopii paremmin Taloustoimikunnan tehtäviin.
4. Muutettiin lukua XV Hallituksen sääntökokoelmassa siirtämällä Eturistiriitaperiaatteen säännöt Luvusta XV, Lakiasiat Lukuun XI, Talous, koska tätä sääntöä hoidetaan Talousjaostossa ja se sopii paremmin Taloustoimikunnan tehtäviin.
5. Muutettiin Tuotemerkkisääntöä luvussa XV Hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä vaatimus, jonka mukaan kansainvälisen hallituksen on hyväksyttävä kansallisella (valtion) tasolla toimivat säätiöt.
6. Muutettiin lukua XV, kappaletta A.1.b. Hallituksen sääntökokoelmassa selventämällä, että järjestön tunnus on jokaisen klubin <u>ja</u> piirin tunnus..
7. Muutettiin Piirin mallisääntöä luvussa VII Hallituksen sääntökokoelmassa liittyen siihen kuka voi kutsua koolle klubin erityiskokouksen siinä tapauksessa että presidentti ei kutsu sitä koolle.
8. Muutettiin lukua XV, kappaletta C. Hallituksen sääntökokoelmassa ilmoittamalla tulkinta jäsenyydestä, jonka mukaisesti yksittäisen lionsklubin jäsen on myös kansainvälisen järjestön jäsen.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille Valtakirjojen tarkastustoimikunnan jäsenille, jotka palvelevat ilman muita korvauksia ja kansainvälisen päämajan henkilökunnalle, joka osallistuu vuoden 2019 Milanon kansainväliseen vuosikokoukseen.
2. Muutettiin 2019 Milanon vuosikokouksen aikataulua.
3. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelman lukua VIII pienillä sääntömuutoksilla.
4. Korjattiin Lukua VIII, kappaletta E., Vaalimenettely.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Myönnettiin suojeleva status Kozhencherry lionsklubille piirissä 318-B (Intia) ja Palu Maleo lionsklubille piirissä 307-B2 (Indonesia) 7. huhtikuuta 2019 saakka.
2. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset Moninkertaispiireissä 101 (Ruotsi) ja 104 (Norja), jotka astuvat voimaan vuoden 2019 kansainvälisen vuosikokouksen jälkeen sekä Moninkertaispiirin 21 (Arizona) piirijaon muutosehdotus, joka astuu voimaan vuoden 2020 kansainvälisen vuosikokouksen jälkeen.
3. Nimitettiin entinen kansainvälinen johtaja Elisabeth Haderer toimimaan Albanian tasavallan, Kosovon tasavallan ja Bulgarian piirittömien alueiden yhteyslionina ja entinen piirikuvernööri Daniel Zyambo toimimaan yhteyslionina väliaikaispiirissä 412-B (Malawin tasavalta ja Mozambikin tasavalta) tämän toimivuoden loppuun saakka.
4. Laajennettiin Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapurahaa koskemaan piirijaon muutosehdotuksia, jotka hyväksytään 30. marraskuuta 2021 tai sen jälkeen.
5. Korjattiin viite Hallituksen sääntökokoelmassa koskien DGE-seminaaria. Seminaarin nimeksi muutettiin Ensimmäisten varapiirikuvernöörien/Tulevien piirikuvernöörien seminaari.
6. Poistettiin vaatimus, että lionin on toimittava klubin presidenttinä ennen kuin hän voi toimia opaslionin virassa.
7. Muutettiin Piirijaon muuttamiskäytäntöä niin, että piirijaon muutosehdotukset, jotka hyväksytään loka- tai marraskuun hallituksen kokouksessa ja jotka on tarkoitus toteuttaa saman toimivuoden kansainvälisen vuosikokouksen päättyessä, näissä piireissä on järjestettävä vaalit ennen 1. tammikuuta, jotta piirikuvernööri-elekti voi osallistua Ensimmäisten varapiirikuvernöörien/Tulevien piirikuvernöörien seminaariin helmikuussa.
8. Muutettiin Piirikuvernöörien korvaussääntöjä ottamalla Piiri- ja klubihallinnon jaosto mukaan prosessiin, jossa hyväksytään korotukset piirikuvernöörien budjetteihin.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2018-2019 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli alijäämäinen.
2. Muutettiin lukua XXI kohdassa Entisen kansainvälisen presidentin mailibudjetti liittyen hyväksyttyihin kokouksiin, ajankohta, jolloin puhujakutsut on lähetettävä Travel Department -osastoon sekä hyväksyttiin nykyisen vierailulomakkeen tarkistaminen kaikkien virallisten puhujien kohdalla, joiden matkakuluja Lions Clubs International korvaa.

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa liittyen Lionien alueelliseen johtajakoulutusinstituuttiin (RLLI) jotta voidaan valmistautua tuleviin muutoksiin Lionien alueellisessa johtajakoulutusinstituuttiohjelmassa.
2. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa liittyen Kouluttajien koulutusinstituutin koulutuspäiviin, jotka muutettiin ”neljästä” ”kolmeen.”
3. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa viittaamalla ohjelmiin kuten Johtajakoulutuksen kehittäminen eikä vain Johtajakoulutus, ottamalla mukaan sana ”kehittäminen” tarpeen mukaan.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA

1. Tarkistettiin LCI:n strategisen suunnitelman LCI Forwardin tilanne huolellisesti.
2. Tarkistettiin toimikunnan tarkoitus, jotta huomataan säännöt, jotka pitää päivittää ja muuttaa seuraavassa kokouksessa.
3. Käsiteltiin ja keskusteltiin `Africa Challenge` -aloitteen tilanteesta. Tämä käynnistettiin alun perin huhtikuussa 2010 ja sen tavoitteena oli että kun Afrikan manner saavuttaa 30 000 jäsentä ja ylläpitää tämän jäsenmäärän, silloin virassa ollut Pitkän tähtäyksen suunnittelutoimikunta pyytäisi Sääntö- ja ohjesääntötoimikuntaa laatimaan ehdotuksen sääntömuutoksesta, jonka kautta Afrikasta tulee vaalipiiri seuraavan vuosikokouksen jälkeen. Tavoitteena ollut 30 000 jäsenen raja ylitettiin heinäkuun 2018 lopussa ja syyskuussa 2018 kumulatiivisen raportin mukaan jäseniä on 30 706 ja jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Onneksi olkoon Afrikan lioneille tämän historiallisen virstanpylvään saavuttamisesta.

   Toimikunta tulee tarkistamaan mantereen jäsenkasvun tilanteen seuraavassa kokouksessa ja se tekee sen jälkeen lopullisen suosituksen hallitukselle.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Jatketaan pilottiohjelmaa ”Tervetuloa kotiin” 30. maaliskuuta 2020 saakka.
2. Muutettiin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakennetta ottamalla mukaan piirejä Afrikassa.
3. Hyväksyttiin vielä yksi Vuoden leo -palkinto 2017-2018.
4. Lioness-jäsenet saivat oikeuden laskea Lioness-jäsenyysvuodet ainaisjäsenyyteen.
5. Muutettiin sääntöä siirtämällä Nuorten lionien ja leojen -osasto Palveluaktiviteettitoimikunnasta Jäsenkehitystoimikuntaan.
6. Pidennettiin Azerbaidžanin poikkeussääntöä 30. kesäkuuta 2019 saakka.
7. Muutettiin hallituksen toimintaperiaatetta sallimalla ylimääräisiä varoja pilottiohjelmiin hallituksen hyväksynnällä.
8. Hyväksyttiin pilottiohjelma kääntämään jäsenyystrendit vaalipiireissä I ja II.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA

1. Muutettiin lukua XIX, Virallinen protokolla Hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä Hallituksen Leo-Lion yhteyshenkilö.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin, että seuraaville lioneille myönnetään Top Ten Nuorisoleiri- ja nuorisovaihto-ohjelman puheenjohtajan palkinto heidän työstään vuonna 2017-2018.

Nimi	Vaalipiiri	Maa
Nazan Albayrak	IV	Turkki
Angela Day	II	Kanada
Eileen Delaney	I	USA
Ari Lindell	IV	Suomi
Gabriela Lutter	IV	Saksa
Karl-Heinrich Mohr	IV	Saksa
Diane Quinlan	I	USA
Birgit Rastetter	IV	Italia
Pravin Sarnaik	VI	Intia
Yoshikazu Yano	V	Japani

(Päätös 1.)

2. Hyväksyttiin yhteinen työsuunnitelma International Diabetes Federation -järjestön ja LCI:n välillä.
3. Hyväksyttiin vuoden 2019 Palveluaktiviteettien markkinointisuunnitelman strateginen suunta.
4. Saatiin päivitys Diabetes-pienapurahaohjelmasta, mukaan lukien klubit, jotka kutsutaan osallistumaan.

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

1. Saatiin päivitys GDPR-tilanteesta ja tarkistettiin mitä tietoja LCI tarvitsee toiminnan ylläpitämiseksi.
2. Toimikunta on tehnyt yhteistyötä Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan kanssa ja lopputuloksena on muutos hallituksen sääntökokoelmaan liittyen tulkintaan kuka on LCI:n jäsen.
3. Toimikunta keskusteli ja hyväksyi prosessiin liittyvät ehdotetut parannukset, koska nämä parannukset auttavat järjestöä pitkällä aikavälillä kun prioriteetit ovat selvät ja resursseja käytetään huolella ja taloudellisesti.
4. Toimikunta esitteli infrastruktuurin ja tuotesuunnitelman sekä syyt lisäbudjetin tarpeeseen. Hyväksynnän jälkeen IT-ennuste tulee muuttumaan lisäbudjetin seurauksena.

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