



Lions Clubs International

MD 107 Finland



Lions-Piiri 107-F ry piirihallituksen kokous 4/2022-2023

Aika: 22.4.2023 klo 9:00-10:20

Paikka: Ylistaron Yläkoulu, Kaukolanraitti 50

Läsnä: Yhteensä 14 henkilöä, joista äänivaltaisia 10, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 4

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Matti Kärnä avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen jäsenet toimintakauden 2022-2023 piirihallituksen neljänteen kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Todettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: lion Timo Kulmala ja lion Ari Niemi

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 20 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 10.

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 4, ja vieraita 0 henkilöä.

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 7 päivää aikaisemmin sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 14.4.2023 ja lähetetty sähköpostilla 14.4.2023. Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on paikalla, niin kokous on päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Kokoukselle oli laadittu esityslista, joka oli edeltä käsin lähetetty piirihallituksen kokouksen osanottajille.



Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen virallinen kieli

Esitys: Vallitsevan käytännön mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. Edellisen kokouksen 4.2.2023 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin.

7. Toimintasuunnitelma kaudelle 2023-2024

1 VDG Markku Ojala esitteli tulevan kauden toimintasuunnitelman, hallituksen jäsenet ja toimikuntien puheenjohtajat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Talousarvio kaudelle 2023-2024

1 VDG Markku Ojala esitteli tulevan kauden talousarvion.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Raportti piirin taloudellisesta tilasta

Piirin rahastonhoitaja Pasi-Aatos Kari esitteli piirin taloustilanteen.

Rahaa toimintatilillä 23455,49€.

Nuorisovaihto tilin saldo 13350,60€.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Piirin toimintakertomus 2021-2022

Piirisihteeri Arto Huhtala esitteli piirin toimintakertomuksen 2021-2022.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

11. Piirin tilit ja toiminnantarkastus 2021-2022

Arto Huhtala esitteli Piirin tilit ja toiminnantarkastajien lausunnon,



vuosikokouksessa tarkempi esittely.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Toimintakertomukset

Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat ovat laatineet toimintakertomukset omilta toimialueiltaan. Toimintakertomukset on toimitettu word-lomakkeilla sähköpostilla piirisihteerille, joka on tehnyt niistä liitteenä olevan pdf-koosteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Piirin tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Piirihallitus esittää vuosikokoukselle, että myönnetään toimintakauden 2023-2024 piirin rahastonhoitaja Pasi-Aatos Karille valtuudet ja käyttöoikeus piirin tileihin ja verkkopankkiin ja sen tunnuksiin 1.7.2023 alkaen sekä valtuudet avata uusia tilejä.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

14. Tappiotakuun myöntäminen piirin tilaisuuksien järjestämisessä

LC Ylistarolle on myönnetty oikeus järjestää F-piirin vuosikokous 2023. Tilaisuudet ovat piirin tapahtumia, joiden järjestäjänä toimii käytännön syistä jokin piirin klubeista. Tapahtumien järjestäminen sisältää taloudellisen riskin ja piirissä noudatetun käytännön mukaan on piiri tukenut järjestäviä klubeja, jotta mahdollinen negatiivinen taloudellinen tulos ei jää klubin lopulliseksi tappioksi. Käytännöllä pyritään varmistamaan, että piirin tilaisuuksille löytyy myös jatkossa järjestävä klubi.

LC Ylistaro hakee 14.2.2023 päivätyllä kirjeellä piiriltä maksimissaan 1000 euron takuuta piirin tapahtumien mahdollisen tappion kattamiseksi.

Esitys: Myönnetään LC Ylistaron hakema tappiotakuu, enintään 1000 euroa. Mahdollinen järjestelytappion kompensatio maksetaan LC Ylistaron tilille, kun klubi toimittaa piirille laskelman, josta tappion määrä käy selville.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

15. Päätetään nuorisoleirimaksun keräämisestä toimintakaudella 2023-2024

Piirihallituksen esitys: Piirihallitus esittää vuosikokoukselle nuorisoleirimaksun perimistä klubeilta 1 euroa/jäsen 30.6.2023 jäsenmäärän mukaisesti.

Päätös: esityksen mukaisesti.

16. Orkester Norden tuki

Esitys: Tuetaan Orkester Norden harjoitusleirin (29.7.-7.8.2023) iltaohjelman järjestämistä 400 €.

Päätös: esityksen mukaisesti.

17. Päähteiden vastaisen työn toimikunnan (PVT) perustaminen



Lion Armas Rinne esitteli perustettavan toimikunnan alustavan toimintasuunnitelman.

Päätös: Piirihallitus perustaa toimikunnan, Armas Rinne toimii toimikunnan puheenjohtajana.

18. Klubien palkitseminen

Klubien palkitseminen ja julkistaminen tapahtuu vuosikokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. Huomionosoitukset

Piirikuvernööri jakoi huomionosoituksia ansioista kuluneen kauden aikana. Osa ansiomerkeistä jaetaan Vuosikokouksessa ja osa toimitetaan perille myöhemmin. Kaikki kauden aikana ansiomerkkejä saaneet tulevat mainituiksi kauden toimintakertomuksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. Ilmoitusasiat

1. Liiton Strategia 2030 esitellään piirin vuosikokouksessa, siitä päätetään Espoon vuosikokouksessa.
2. Piirin klubien määrä on nyt 58.
3. Piirin jäsenkehitys on ollut kaudella myönteinen, kauden alussa jäseniä oli 1379 ja tällä hetkellä jäsenmäärä on 1384
Kiitos kuuluu kaikille jäsenille positiivisesta eteenpäin katsomisesta.
4. Lions MD107, Suomen Lions-liiton vuosikokous on 9.-11.6.2023 Espoossa. Piirikuvernööri kannusti osallistumaan.
5. Lions Liiton varapuheenjohtajaehdokkaiksi on asetettu kaksi ehdokasta:
F-piirin entinen piirikuvernööri ja liiton nykyinen viestintäjohtaja MDC, PDG Raimo Sillanpää, LC Vaasa/Meri.
C-piirin entinen piirikuvernööri, strategiatyöryhmän puheenjohtaja, PDG Nina Moilanen, LC Vihti
Puheenjohtajaehdokkaiksi on ehdotettu nykyistä varapuheenjohtajaa Mika Pirttivaaraa.
6. LCI, Lions Clubs International, convention 7.-11. 7.2023 Bostonissa, USA:ssa.
7. F-LION nettilehden mainoshinnoittelu/mainosruutu jatkuu viime vuoden päätöksen mukaisesti 20 € / kausi. Klubille jää puolet mainoksen hinnasta.
8. F-LION painettu paperilehti tilattu Tekarilta. 52 sivua kansineen, 100 g paperi, 4 väri, vihkonidonta 200 kpl.
9. Lions Liitto tilaa Hyvän mielen joulukortit Taideyhdistys Elo Ry:n taiteilijoilta.
10. Ukraina avustusta turvapaikanhakijoiden tukemiseksi haetaan LCI säätiöltä, hakemus on käsittelyssä.
11. Mika Pirttivaara joutui perumaan vuosikokous osallistumisensa, Jarmo Hietala paikkaa juhlapuhujana.
12. Leijona-arvat toimitetaan Lion lehden välissä 5 kpl jokaiselle. Mukana on palautuskuori.



Lions Clubs International

MD 107 Finland



Päätös: merkittiin tiedoksi.

21. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

22. Kokouksen päättäminen

Piirikuvernööri Matti Kärnä kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 10:20.

Ylistarossa, 22.04.2023

Matti Kärnä

Piirikuvernööri 2022-2023

Arto Huhtala

Piirisihteeri 2022-2023

Timo Kulmala

Pöytäkirjantarkastaja

Ari Niemi

Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Osanottajaluettelo

Tappiotakuuhakemus