



ASIALISTA:

GoToMeeting Lions MD 107 F-PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4 / 2019 – 2020 2.4.2020

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Thorolf Westerlund avaa kokouksen toivottamalla tervetulleiksi piirihallitukseen jäsenet toimintakauden 2019-2020 neljänteen kokoukseen.

Päätös:

2. Kokouksen järjestäytyminen

Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteerit.

Päätetään hallituksen pöytäkirja

- pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- pöytäkirjan tarkistamiseksi valitaan kaksi henkilöä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti, pöytäkirjantarkastaja ilmoittaa pöytäkirjanpitäjälle sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä.
- pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille ja muille jakelussa mainituille sähköpostilla sekä julkaistaan piirin kotisivuilla.

Päätös: Pöytäkirjan tarkistamiseksi valitaan..... ja

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet. Äänivaltaisista jäsenistä oli läsnä / . Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli läsnä . Liite 1

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsut on lähetetty 18.3.2020.

Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on paikalla, on kokous päätösvaltainen. (Liite 1)

Päätös:

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös:

5. Kokouksen virallinen kieli

Sääntöjen mukaan piirihallitusten kokousten virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa puheenvuorot voidaan pitää ruotsiksi.

Päätös:



Lions liiton MD 107 F – piirin hallituskokous klo 19.00 2.4 2020

6. Edellisen kokouksen 22.2.2020 Ähtärissä pöytäkirjan tarkastus

Piirihallituksen kokouksessa 22.2.2020 Ähtärissä valitut pöytäkirjantarkastajat Marika Haapanen ja Timo Sysilampi ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävissä piirin sivuilla.

Päätös:

7. Raportti piirin taloudellisesta tilasta

CT Leo Korpi-Halkola esitteli piirin tilien tämän hetken tilanteen Liite 2.

Päätös:

8. Piirin vuosikertomuksen 2018-2019 täydentäminen

IPDG Anna-Liisa Laurila on Ähtärin kokouksen 22.2. 2020 jälkeen täydentänyt vuosikertomusta kaudelta 2018-2019. Liite 3

Päätös:

9. Toimintakertomukset

Hallituksen jäsenet ovat toimittaneet etukäteen toimintaraportit toimintakertomuksen muodossa kauden toiminnastaan. Toimintakertomuksista, jotka ovat tämän pöytäkirjan liitteinä, selviää tarkemmin piirin toiminta kauden aikana. Liite 4

Päätös: Todetaan toimintaraportit ja toimintakertomukset

10. Toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021

IVDG Raimo Sillapää esitteli seuraavan kauden 2020-2021 toimintasuunnitelman ja budjetti piirihallitukselle. Liite 5a ja 5b

Päätös:

11. Valtuudet kauden 2020-2021 rahastonhoitajalle

Päätetään, että piirin rahastonhoitaja CT Leo Korpi-Halkola 1.7.2020 alkaen on käyttöoikeudet piirin tileihin, jotka ovat: Nuorisoleiritili FI54 4924 0010 1371 51 ja piirin tili FI49 4924 0010 1371 44.

Päätös:

12. Ehdotus piirin 107-F vuosikokouksen pitämiseksi Lapualla 2021

Päätös:



13. Ehdotus GoTO Meeting lisenssin jatkamiseksi yhdessä O-piirin kanssa

Päätös:

14. Piirin strategian päivittäminen.

Laadittu tammikuussa 2020, käsitelty johtoryhmän kokouksessa 20.1.2020
käsitelty piirihallitukseen kokouksessa 22.2.2020 käsitellään piirin vuosi kokouksessa
25.4.2020. Liite 6

Päätös:

15. Lions 107 F Vuosikokous 25.04.2020

Korona-viruksen vuoksi ja Suomen hallituksen suosituksesta myös kasvokkain tapahtuva F-piirin vuosikokous 25.4.2020 joudutaan perumaan.

Tämän vuoksi menetellään seuraavasti:

1. Vuosikokous tullaan pitämään virtuaalisena Goto To Meeting -kokouksena 25.4.2020 klo 10:00
2. Vuosikokousaineisto päätösesityksineen lähetetään sähköpostitse klubeille, 10.4.2020 mennessä
3. Klubit toimittavat kommenttinsa kokouksen päätösesityksiin lohkon puheenjohtajalle 15.4.2020 mennessä. Alue 3 Lohko 2 on lohkopuheenjohtajan sijainen, joka on 3-4 Alueiden toiminasta vastaa 2VDG Tapio Seppä-Lassila.
4. Lohkojen puheenjohtajat ottavat vastaan esitykset pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi viimeistään 10.4.2020.
Koska kuvernöörivallit ovat postiaanestyksellä, on piirihallitus kokouksessa 2.4.2020 äänenlaskijanajaksi vallinnut seuraavat tarkastajat kuvernöörivaalissa. Äänenlaskijat julkista äänestystulos vuosikokouksessa ja lietenä tule olemaan äänenlaskijan avauspöytäkirja.
1..... ja
5. Lohkon puheenjohtaja edustaa vuosikokouksessa lohkonsa klubeja
6. Vuosikokouksesta laaditaan pöytäkirja normaaliin tapaan.

Lohkojen puheenjohtajien tehtävänä on hakea lohkonsa klubien yksimielisyys yllä kuvatulle menettelylle 10.4.2020 mennessä.

Klubien mallisääntöjen mukaan ”Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai I tai II varapresidentti, joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.”

Näin ollen presidentti voi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa päättää hyväksytäänkö menettelytapa.

Parasta olisi saada menettelytavan hyväksyntä klubeilta allekirjoitettuna valtakirjana, mutta luottamus on kaiken toiminnan perusta, joten pitää olla selvää, että lohkon puheenjohtaja joko hyväksyy tai hylkää lohkonsa puolesta menettelytavan.



Lions liiton MD 107 F – piirin hallituskokous klo 19.00 2.4 2020

Mikäli lohkossa on klubi, joka ei ole halukas hyväksymään tätä menettelyä tai kokee sen ongelmalliseksi, toivomme tietoa tästä lohkon puheenjohtajan välityksellä. Olemme sitten suoraan yhteydessä ko. klubiin ja katsotaan voisiko ongelmakohtaan ratkaista jo hyvissä ajoin ennen vuosikokousta, ja sillä tavoin varmistaa yksimielinen päätös.

Äänestys DG, ja VDG:t: kaudelle 2020-2021.

Kunkin valittavan kuvernööriehdokkaan osalta suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestysliput lähetetään jokaiselle F-piirin klubille 10.4.2020. Klubit ovat palauttaneet saamansa äänestysliput postin kautta suljetussa kirjekuoressa piirikuvernöörille 20.4.2020 mennessä. Äänivalta on hyvässä asemassa olevilla klubeilla.

Klubi on hyvässä asemassa, jos se on suorittanut velkana olevat järjestön ja Liiton liittymis- ja jäsenmaksunsa.

Äänestykseen olivat oikeutettuja toimintakaudelle 2020 – 2021 osallistumaan klubien valtuuttamat henkilöt sekä PDG:t. Valitaan lippuäänestyksellä piirikuvernööri sekä 1. ja 2. varapiirikuvernööri.
Liite 7

Päätös:

16. Kauden viimeinen piirilehti jako kaikille piirin jäsenille kustannusarvio ym.

Päätös:

17. Ilmoitusasiat

- ✓ Jos on tarvetta, pidetään ylimääräinen piirihallituksen GTM kokous 20.04.kl 20.00.
- ✓ Piirikuvernöörin tule avaa piirin lisenssillä GoToMeeting klubien varten tunnin kokoukseen, että he pystyvät piitä kokoukset tämän kauden loppuun asti. Varaukset klubien kokouksiin tehdään piirikuvernööriltä sähköpostilla ja piirikuvernöörin kutsu klubijäsenet kokoukseen ja avaa kokous.

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen