



## LIONS-PIIRI 107-F RY PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 5/2023–2024

Aika: Lauantai 20.4.2024 klo 9:00

Paikka: Nummelanperuna, Isojoki

Läsnä: Yhteensä 19 henkilöä, joista äänivaltaisia 11, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 2, puolisoita 4.

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

- Piirikuvernööri Markku Ojala avasi kokouksen toivottamalla piirihallituksen jäsenet tervetulleiksi toimintakauden 2023–2024 piirihallituksen viidenteen kokoukseen.
- Lauletaan Leijonahenki vuosijuhlassa

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

- Todetaan, että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille ja muille jakelussa mainituille sähköpostilla sekä julkaistaan piirin kotisivuilla. Pöytäkirjan tarkistaa ja hyväksyy piirihallitus seuraavassa kokouksessa. Poikkeuksena on kauden viimeinen kokous, jossa valitaan vähintään kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Rantavuori ja Marika Haapanen.

#### 3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan, että piirihallituksen kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää piirikuvernöörin päätöksellä pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisesta tai kokouksen järjestämisestä etäyhteydellä on kokouskutsussa mainittava.

Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 19 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 11. Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 2 sekä 4 puolisoa. Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava piirihallituksen jäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään 7 päivää aikaisemmin sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 4.4.2024 ja lähetetty sähköpostilla 7.4.2024. Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on läsnä, niin kokous on päätösvaltainen.

**Päätös:** Todettiin kokous sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



4. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. **Kokouksen virallinen kieli**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. **Edellisen kokouksen 17.2.2024 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen**

- Pöytäkirja on lähetetty nähtäväksi piirihallituksen jäsenille ja se on nähtävillä piirin nettisivuilla.

**Päätös:** Pöytäkirja hyväksyttiin.

7. **Esitetään toimintasuunnitelma kaudelle 2024–2025**

- 1. VDG Juha Lahtinen esitteli pääpiirteittäin toimintasuunnitelman muutokset viime kokouksesta.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

8. **Esitetään talousarvio kaudelle 2024–2025**

- 1. VDG Juha Lahtinen esitteli talousarvion kaudelle 2024–2025.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

9. **Esitetään piirin taloudellinen tilanne**

- F-piirin tilillä on rahaa 23.848,51, Nuorisoleiri tilillä on 13.032,15 euroa.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

10. **Esitetään toimintakertomus kaudelta 2022–2023**

- IPDG Matti Kärnä esitteli pääpiirteittäin toimintakertomuksen.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

11. **Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus kaudelta 2022–2023**

- IPDG Matti Kärnä esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.



## 12. Piirin virkailijoiden raportit

Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat ovat laatineet raportit omalta alueeltaan. Raportit on toimitettu word-lomakkeilla sähköpostilla piirisihteerille, joka on tehnyt niistä liitteenä olevan pdf-koosteen.

Seuraavissa piirihallituksen kokouksissa on mahdollista täydentää suunnitelmia ja raportoidaan suunnitelmien edistymistä kunkin vastualueen henkilön toimesta. Täydennykset ja raportoinnit omilla lomakkeillaan.

**Päätös:** Merkittiin raportit tiedoksi.

## 13. Jäsenasiat

- Jäsenmäärä on laskenut -15. Kauden aikana uusia jäseniä on tullut 37 ja eronneita 52. Uusia jäseniä pitäisi saada, että missio 1.5 toteutuu.
- Liiton jäsenmäärä on 16.777 jäsentä, vähennystä on -168, mutta kolme viimeistä kuukautta on oltu plussalla

**Päätös:** Merkitään tiedoksi

## 14. Koulutusasiat

- Lohkon puheenjohtajille web-valmennusta (aika tarkentuu myöhemmin)
- Uuden portaalin -käyttöönotto web-valmennukset (vähintään kaksi krt kevään aikana, aika tarkentuu, heti kun uudet tunnukset toimitettu)
- Mikroyhdistyksen tilinpitovalmennus rahastonhoitajille, web-valmennuksena (aika tarkentuu myöhemmin)

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 15. Tilinkäyttöoikeus

Piirin tilinkäyttöoikeudet. Ehdotus toimintakauden 2024–2025 piirin rahastonhoitaja Pasi-Aatos Karille valtuuksien ja käyttöoikeuden myöntämisestä piirin tileihin ja verkkopankkiin ja sen tunnuksiin 1.7.2024 alkaen sekä valtuudet avata uusia tilejä

**Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti

## 16. Tappiotakuun myöntäminen piirin järjestämissä tilaisuuksissa

LC Isojoki hakee 1000 € tappiotakuuta taloudellisen riskin peittämiseen vuosikokouksen järjestämisestä. Tappiotakuusta myönnetään rahat esitettyjä kuitteja vastaan.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

## 17. Nuorisoleirimaksu kaudella 2024–2025

Päätetään nuorisoleirimaksun keräämisestä kaudella 2024–2025. Esitys että kerätään 1 €/jäsen 1.7. jäsentilanteen mukaan.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.



## 18. Klubien palkitsemiset

Palkittavat klubit ilmoitetaan vuosikokouksessa.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 19. Huomionosoitukset

Piirikuvernööri jakoi huomionosoituksia ansioituneille piirihallituksen jäsenille. Osa huomionosoituksista annetaan vuosijuhlassa.

**Päätös.** Merkittiin tiedoksi

## 20. Ilmoitusasiat

- Liiton vuosikokous Turussa 24.-26.5.2024. Ilmoittautuminen on avattu.
- Kaudelle 2024–2025 on liiton johtoon ehdolla:
  - o Liiton puheenjohtajaksi Nina Moilanen LC Vihti
  - o Varapuheenjohtajiksi:
    - Johanna Arho-Forsblom LC Äänekoski/Helmi
    - Björn Hagerstrand LC Åland/Culinaria
    - Antti Juva LC Tampere/Kaukajärvi
- Uusi lion porttaali otetaan käyttöön toukokuussa.
- 106. Lions Clubs Internationalin vuosikokous 21.-25.6.2024 Melbournessa, Australiassa
- Ehdotukset Vuoden hyväntekijäksi 15.5.2024 mennessä.
- km paalut käynnistetään keväällä 2024.
  
- Kuukauden webinaarit:
  - ~~08/23 24.08.2023 klo 18~~ ~~Palvelulla yhteistyötä ja näkyvyyttä~~
  - ~~09/23 28.09.2023 klo 18~~ ~~Palvelualueemme ympäristö~~
  - ~~10/23 26.10.2023 klo 18~~ ~~Auta Lasta – Auta Perhettä ja~~
  - ~~11/23 30.11.2023 klo 18~~ ~~Rauha ja kansainvälisyys~~
  - ~~12/23 14.12.2023 klo 18~~ ~~Kansainvälinen säätiömme LCIF~~
  - ~~01/24 25.01.2024 klo 18~~ ~~Tulevaisuuden Lions –paneeli~~
  - ~~02/24 29.02.2024 klo 18~~ ~~ARS ja saavutukset~~
  - ~~03/24 28.03.2024 klo 18~~ ~~Tulevan kauden painopisteitä ja odotuksia~~
  - ~~04/24 25.04.2024 klo 18~~ ~~Innostusta ja jäsenyytyväisyyttä~~
  - ~~05/24 30.05.2024 klo 18~~ ~~Markkinointikärkemme~~

**Päätös:** Merkitään tiedoksi

## 21. Muut esille tulevat asiat

- Muita asioita ei ollut



**Lions Clubs International**

MD 107 Finland



## 22. Kokouksen päättäminen

-Piirikuvernööri Markku Ojala kiitti aktiivista kokousväkeä osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 10.29

Isojoki 20.4.2024

Markku Ojala  
Piirikuvernööri

Ulf Klåvus  
piirisihteeri

Päivi Rantavuori  
koulutusjohtaja

Marika Haapanen  
Quest-johtaja

Liitteet: Osanottajaluettelo  
Raportit