



PÖYTÄKIRJA:

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

1. Kokouksen avaus

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

Päätös: Todettiin kokous avatuksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

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: Todettiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, pöytäkirjan tarkistamiseksi valittiin ZC Alpo Mäkinen, ja ZC Esa Mäki-Neste

3. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan piirihallitukseen kuuluvat äänioikeutetut jäsenet. Äänivaltaisista jäsenistä oli läsnä 14 /15 . Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli läsnä 11. 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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

5. Kokouksen virallinen kieli

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

Päätös: Hyväksyttiin menettely esityksen mukaisena.





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: Merkittiin tiedoksi

7. Raportti piirin taloudellisesta tilasta

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

Päätös: Piirihallitus sai piirin taloudellisen tilan tietoonsa.

8. Piirin vuosikertomus 2018-2019.

1PDG Anna-Liisa Laurila on Ähtärin kokouksen 22.2. 2020 jälkeen täydentänyt vuosikertomusta kaudelta 2018-2019. Liite 3

Päätös: Piirihallitus esittää vuosikertomusta 2018-2019 vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

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 budjetin piirihallitukselle. Liite 5a ja 5b

Päätös: Piirihallitus esittää vuosikokoukselle kauden 2020–2021 toimintasuunnitelman (liite 5a), sekä talousarvion (liite 5b) hyväksymistä.

11. Valtuudet kauden 2020-2021 rahastonhoitajalle

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

Päätös: Piirihallitus esittää vuosikokoukselle, että Leo Korpi-Halkola LC Kauhajoki valtuutetaan käyttämään piirin 107-F tilejä, jotka ovat: Nuorisoleiritili FI54 4924 0010 1371 51 ja piirin tili FI49 4924 0010 1371 44, sekä näihin tileihin liittyviä verkkopankkipalveluita sekä hänelle annetaan valtuudet avata uusia tilejä.

12. Ehdotus piirin 107-F vuosikokouksen pitämiseksi Lapualla 2021





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

Päätös: Piirihallitus esittää vuosikokoukselle, että vuosikokouspaikkakunnaksi valitaan Lapua, järjestäjäksi LC Lapua ja ajankohdaksi 17.4.2021.

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

Päätös: Hyväksyttiin

14. Piirin strategian päivittäminen.

Strategia on laadittu tammikuussa 2020, käsitelty johtoryhmän kokouksessa 20.1.2020, käsitelty piirihallitukseen kokouksessa 22.2.2020 ja käsitellään piirin vuosikokouksessa 25.4.2020. Liite 6

Päätös: Piirihallitus esittää, piirin tammikuussa 2020 päivitetyn, strategian hyväksymistä vuosikokoukselle.

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: n lohkopuheenjohtajan sijainen on 2VDGTapio Seppä-Lassila, joka vastaa 3-4 Alueiden toiminasta
 4. Lohkojen puheenjohtajat ottavat vastaan esitykset pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi viimeistään 10.4.2020.
- Koska kuvernöörivaalit ovat postiäänestyksenä, valitsee piirihallitus kokouksessaan 2.4.2020 ääntenlaskijat. Äänenlaskijat julkistavat äänestystuloksen vuosikokouksessa ja liitteenä tule olemaan ääntenlaskijoiden avauspöytäkirja.
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.

Mikäli lohkoissa on klubi, joka ei ole halukas hyväksymään tätä menettelyä tai kokee sen ongelmalliseksi, toivomme tietoa tästä lohkon puheenjohtajan välityksellä. Olemme sitten suoraan





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

yhteydessä ko. klubiin ja katsotaan voisiko ongelmakohtaan ratkaista jo hyvissä ajoin ennen vuosikokousta, ja sillä tavoin varmistaa yksimielinen päätös.

Äänestys DG, ja VDGt kaudelle 2020-2021.

Kunin valittavan kuvernööriehdokkaan osalta suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestysliput lähetetään jokaiselle F-piirin klubille 10.4.2020. Klubit palauttavat 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 osallistumaan toimintakaudelle 2020 – 2021 klubien valtuuttamat henkilöt sekä PDG:t. Lippuäänestyksellä valitaan piirikuvernööri sekä 1. ja 2. varapiirikuvernööri. Liite 7

Päätös: Piirihallitus hyväksyi ehdotuksen, ja piirihallitus valitsi vuosikokoukseen ääntenlaskijoiksi A1 L1 lohkopuheenjohtaja Håkan Antfolkin ja LC Kristinestad-Kristiinankaupungin presidentti Yngve Rosenbackin, jotka esittävät vaalituloksen pöytäkirjan 107 F-piirin GoToMeeting vuosikokoukselle 25.4.2020 klo 10.00

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

Päätös: Koska lehtien jakaminen klubien kautta on tällä hetkellä ongelma ”Korona-viruksen” vuoksi, päätettiin siirtää se tapahtumaan myöhemmin kesään tai syksyyn.

17. Ilmoitusasiat

- ✓ Jos on tarvetta, pidetään ylimääräinen piirihallituksen GTM kokous 20.04.kl 20.00.
- ✓ Piirikuvernööri voi avata piirin lisenssillä GoToMeetingin klubeja varten tunnin kokoukseen, jotta he pystyvät pitämään kokoukset tämän kauden loppuun asti. Varaukset klubien kokouksiin tehdään piirikuvernööriltä sähköpostilla ja piirikuvernööri kutsuu klubijäsenet kokoukseen ja avaa kokouksen.

18. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 20.26

Thorolf Westerlund

DG Thorolf Westerlund

Harri Suominen

CD Harri Suominen

Pöytäkirjan tarkastus

Alpo Mäkinen

ZC Alpo Mäkinen

Esa Mäki-Neste

ZC Esa Mäki-Neste

