



107-F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/2021-2022 11.9.2021

Aika: 11.9.2021 klo 09:00-11.00

Paikka: GoTo meeting kokous,

Läsnä: Yhteensä 21 henkilöä, joista äänivaltaisia 13, läsnäolo- ja puheoikeudellisia 8, ei puolisoita, ei vierailijoita

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi piirihallituksen jäsenet toimintakauden 2021-2022 piirihallituksen ensimmäiseen kokoukseen.

Kuunneltiin "Leijonahenki"-laulu.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastusmenettely

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

Päätetään hallituksen pöytäkirjojen tarkastusmenettely ja jakelu kuluvalle toimintakaudella.

Esitys:

- pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- pöytäkirjan tarkistaa ja hyväksyy piirihallitus seuraavassa kokouksessa, poikkeuksena viimeinen kokous, jossa valitaan vähintään kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirja
- pöytäkirja lähetetään piirihallituksen jäsenille ja muille jakelussa mainituille sähköpostilla sekä julkaistaan piirin kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3. Äänioikeus GLT:lle, GST:lle, GMT:lle ja PRC:lle

LIONSPIIRIN 107-F ohjesäännön 4. pykälän mukaan piirihallitukseen voidaan nimetä toimikuntien puheenjohtajia piirihallituksen äänivaltaisiksi jäseniksi. "Hallitus voi myöntää äänioikeuden myös muille piirihallituksen asiantuntijoille."

GAT tiimi – Global Action Team

GLT – Global Leadership Team / koulutusjohtaja

GST – Global Service Team / palvelujohtaja

GMT – Global Membership Team / jäsenjohtaja

PRC - / viestintäjohtaja

Päätös: Äänioikeus myönnettiin esityksen mukaisesti. Päätös on voimassa kauden 2021-2022

4. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että piirihallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös sähköisesti. Sähköisen osallistumisen salliva poikkeuslaki on voimassa 30.6.2022 saakka.



Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 19 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 13, kaikki osallistuivat sähköisesti kokoukseen.

Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli saapuvilla 8.

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava 14 päivää aikaisemmin sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 23.8.2021 ja lähetetty sähköpostilla 23.8.2021. Kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on paikalla, niin kokous on päätösvaltainen.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

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

Lisäesitykset muihin asioihin, uudet asiakohdat:

23.a. Nuorisoleirijohtaja Erkki Honkala esittää, että nuorisoleirimaksua ei peritä.

23.b. Kumppanuusjohtaja Anna-Liisa Laurila esittää piirikohtaisen konsertin järjestämistä Syöpälästen hyväksi.

6. Kokouksen virallinen kieli

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Toimintakertomus 2020-2021

IPDG (Immediate Past District Governor / edellinen piirikuvernööri) Raimo Sillanpää esitteli toimintakertomuksen 2020-2021.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin ja viedään vuosikokoukselle 23.4.2022.

8. Piirin tilit ja tilinpäätös 2020-2021

Kauden 2020-2021 CT (Cabinet Treasurer / piirin rahastonhoitaja) Leo Korpi-Halkola esitteli tilit ja tilinpäätöksen.

Päätös: Tilit ja tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitetaan piirihallituksen seuraavassa läsnäolokokouksessa.

9. Esitetään piirin taloudellinen tilanne

CT Pasi-Aatos Kari esitteli kauden taloudellisen tilanteen.

Rahaa toimintatilillä 19 251 €.

Nuorisovaihto tilin saldo 21 000 €.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Piirin alue- ja lohkojako sekä toimikunnat ja tehtävävastuut

Piirissä on 61 klubia (62 ed. vuonna) ja niissä 1426 jäsentä eli piiri on kansainvälisten sääntöjen mukainen täydet piirioikeudet omaava piiri (minimi on 1250 jäsentä). Todettiin alue ja lohkojako. Todettiin kauden 2021-2022 toimikunnat ja piirikuvernöörin niihin nimittämät vastuuhenkilöt, jotka esitellään toimintasuunnitelman yhteydessä.



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Piirin talousarvio toimikaudelle 2021-2022 klubeilta perittävine maksuineen

Todetaan, että talousarvioehdotus on käsitelty ja hyväksytty piirin virtuaalisessa vuosikokouksessa huhtikuussa 2021.

Samalla todetaan, että nuorisoleirimaksua ei tällä kaudella peritä. 2021 nuorisoleirin peruuntumisen vuoksi rahaa on riittävästi, kun nuorisoleiri pidetään kesällä 2022.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Laskujen hyväksyminen

Päätettiin että piirikuvernööri hyväksyy laskut yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Todetaan, että tavarain tai palvelun vastaanottaja varustaa laskun vastaanottomerkinnällä ja lähettää laskun sen jälkeen hyväksyttäväksi. Piirikuvernöörin laskut hyväksyy rahastonhoitaja.

Esitys: Laskujen tullessa netin kautta, rahastonhoitajan tulee tietää mitä piirikuvernööri on tilannut ja/tai hyväksynyt tilattavaksi, niin sähköinenkin hyväksyminen on mahdollinen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13. Piirin varoista suoritettavat korvaukset

Kirjekuoret ja lomakkeet sekä postitus- ja kopiointikulut korvataan kuittien ja laskujen mukaan.

Piirikuvernöörille voidaan korvata matkakulut niiltä osin joita kv. Päämaja tai Lions-liitto eivät korvaa sekä muut toiminnasta aiheutuneet kulut. Piirihallituksen välittömään toimintaan liittyvien muiden piirihallituksen jäsenten kulukorvauksia voidaan maksaa tapauskohtaisesti piirikuvernöörin päätöksellä. Lisäksi tavoitteena on, että piirihallituksen jäsenten kokousruokailu tai kahvi on maksuton.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14. Toimintakauden 2021-2022 teemat

LCI:n ja kansainvälisen presidentin Douglas Alexanderin teema: Kindness matters – Ystävällisyys ratkaisee

Suomen Lions-liiton ja pj. Sanna Mustosen teema: Tekevä, näkyvä lion - Lion som gör och syns

107 F piirin ja piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassilan teema: Palvelemme ilolla - Vi tjänar med glädje

Päätös: Merkittiin tiedoksi

15. Piirin virkailijoiden toimintasuunnitelmien hyväksyminen kaudelle 2021–2022

Piirihallituksen jäsenet, varapiirikuvernöörit, lohkojen- sekä toimikuntien puheenjohtajat ovat laatineet toimintasuunnitelman omalta alueeltaan. Toimintasuunnitelmat 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 vastuualueen henkilön toimesta. Täydennykset ja raportoinnit omilla lomakkeillaan.

Toimintasuunnitelmien käsittelyn yhteydessä ennen kokousta nousi esille seuraavia asioita, jotka käsiteltiin kohdassa 23.



Honkala: ei kerätä nuorisoleirimaksua

Laurila: piirikohtainen konsertti

Päätös: Merkittiin toimintasuunnitelmat tiedoksi.

16. Piirihallituksen kokoukset ja niiden valmistelu

1. Lauantai, 11.9.2021, klo 09.00

Sähköinen kokous, järjestäjinä piirikuvernööri + piirisihteeri

2. Lauantai, 19.11.2021

Vastuuklubi LC Kauhajoki/Päntäne, A2 LPJ:t, (Matti Kärnä tukee lohkonpuheenjohtajia ja klubipresidenttiä järjestelyissä)

3. Lauantai 19.02.2022

Vastuuklubi LC Kuortane, A4 LPJ:t, (Markku Ojala tukee lohkonpuheenjohtajia ja klubipresidenttiä järjestelyissä)

4. Lapua Lauantai 23.04.2022

Vastuuklubi LC Lapua

Piirihallituksen kokouksen yhteydessä järjestettävien koulutusten ja kohdeyleisön päättää koulutustiimi ja kutsuu osanottajat koulutukseen.

Aarne Ritari/Melvin Jones -Gaalailta järjestetään 22.4.2022. Vastuuklubina LC Lapua.

Toimikunta organisoii tapahtuman.

Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain, 2. sunnuntaina klo 18. virtuaalisesti.

Piirikuvernöörin kutsusta ja olosuhteiden salliessa johtoryhmä voi kokoontua kuluneen viikon arki-iltana.

Kokouspaikka ilmoitetaan tapauskohtaisesti erikseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Koulutusasiat

GLT Matti-Pekka Mäkelä

- koulutustiimi valmistelee eri aiheista koulutuksia, joita järjestetään kauden mittaan

- seuraavat koulutukset: 29.9.-21 klo 19, ICT-koulutus, 2.10.-21 viestintäkoulutus

- Närpiö, ruotsinkielinen koulutus / PDG Thorolf Westerlund

- kaudella otetaan käyttöön 1 tunnin koulutukset GoToMeetingillä eri aiheista

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Jäsenasiat

Marika Haapasen puheenvuoro (piirihallitus elokuu/2020) jäsenasioihin:

4 § Jäsenten ryhmittely Klubin jäsen voi olla

a) toimiva jäsen

b) ulkojäsen



- c) kunniajäsen
- d) etuoikeutettu jäsen
- e) ainaisjäsen
- f) liitännäisjäsen tai
- g) tukijäsen.

b) Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän syyn takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa. Kun vuoden jälkeen asia ei muutu, niin jäsen eroaa.

c) Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla asuvan henkilön, joka ei ole klubin jäsen, mutta joka on suorittanut merkittäviä palveluksia klubille tai lionstoiminnalle. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuvelvollisuutta, vaan klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen jäsen- ja mahdolliset liittymismaksut. Kunniajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa ja hän ei voi toimia klubin virkailijana tai valtuutettuna edustajana. Nuorilla klubeilla ei valitettavasti ole resursseja tähän.

d) Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet sekä puhe- ja äänioikeus. Etuoikeutetulla jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä tarvitaan kokouksen yksimielinen päätös. Nuorten klubien takia tähän olisi toivottavaa, että jäsen, joka on ollut toimiva jäsen 10 vuotta ja yllä mainittujen syiden vuoksi joutuu luopumaan toimivasta jäsenyydestä, voisi päästä etuoikeutetuksi jäseneksi. Ainakin olisi tarjottavaa heille, jota tätä haluaisivat.

Tämä voisi olla aloite F-piiriltä Liiton vuosikokoukseen 2021.

Kokouksen, jossa Haapanen esitti idean, jälkeen on todettu, että piirillä ei ole aloiteoikeutta liiton vuosikokouksessa, vaan klubit tekevät aloitteet.

Esitys: Suositellaan lion Marika Haapasta valmistelemaan lohkonpuheenjohtajan kanssa aloite uudelleen ja esittelemään se lohkon kokouksessa. Yksi klubi tekee aloitteen liiton vuosikokoukselle 15.1.2022 mennessä. Aloitteeseen voidaan kirjata myös ne lohkon muut klubit, jotka haluavat osoittaa tukensa aloitteelle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

19. Palveluasiat

GST Jaakko Korkonen

Palvelujohtajien ja MyLion portaalin koulutuksia pitäisi saada jotenkin tarjolle niille, joilla siihen on tarvetta ja kiinnostusta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. Piirin rekisteröitymisen vaikutuksen selvittäminen

Lions-toiminta on Suomessa 14 piirin alueella. Piireillä on oma talous; toiminnan rahoitus jäsenmaksuilla ja varainhankinnalla. Toimintojen selkeyttämiseksi ovat noin puolet piireistä järjestäytyneet rekisteröityneinä yhdistyksinä, loppuista piireistä suurin osa valmistelee rekisteröitymistä.



Esitys: F-piirissä perustetaan työryhmä, joka valmistelee seuraavaan piirihallituksen kokoukseen esityksen rekisteröityneen yhdistysmuodon eduista ja haitoista. Työryhmän muodostavat piirikuvernööri (DG, 1.VDG, 2.VDG) sekä mahdollisesti kaksi muuta piirihallituksen jäsentä tai toimikuntien puheenjohtajaa, mikäli kiinnostusta ilmenee.

Päätös: Perustetaan työryhmä, joka valmistelee esityksen seuraavaan piirihallituksen kokoukseen 20.11.2021. Työryhmän muodostavat DG, 1.VDG ja 2.VDG.

21. Arne Ritarin materiaalin vastaanottaminen F-piirin haltuun

Arne Ritarin materiaali on toimitettu Yhdysvalloista Suomeen. Aineisto olisi mahdollista saada esille ja yleisön nähtäväksi. Asian selvittämiseksi perustetaan työryhmä, PDG:t Jaakko Passinen ja Timo Sysilampi.

Esitys: F-piiri ottaa materiaalin vastaan ja työryhmä selvittää sen sijoittumismahdollisuuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

22. Ilmoitusasiat

Piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila

1. Piiri: Whatsapp-ryhmät DG <-> alue- ja lohkopuheenjohtajat, lohkopj <-> presidentit.
2. Piiri: Piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien vierailuohjelmat ovat avoinna kotisivuilla.
3. Piiri: 1VDG Matti Kärnä vastaa 2. piirihallituksen kokouksen järjestelyistä. 2VDG Markku Ojala vastaa 3. piirihallituksen hallituksen kokouksen järjestelyistä.
4. Piiri: 1 tunnin mittaisia GoToMeeting -koulutuksia kauden aikana eri tehtävistä
5. 1 tunnin mittaisia tietoiskuja toimialoilta, joissa kannustetaan jäseniä osallistumaan toimialaan
6. Lohkopuheenjohtajien tunti maanantaina 20.9.-21 klo 18, GoToMeeting -kokouksena
7. IPDG n I- patsaan luovutus IPDG Raimo Sillanpäälle: Koska F-piirin ensimmäiseen hallituskokous 2021–2022 pidetään 11.09.21 sähköisesti, luovutti PDG Thorolf Westerlund 27.8.2021 "I-patsaan" hänelle, muistoesine 107 F-piirin IPDG kausi 2021–2022.
8. PDG Jaakko Passinen esitteli Seinäjoen Leijonien uuden yhteistyötoimenpiteen: *Johtajuus murroksessa* -seminaari Seinäjoella torstaina 28.10.-21, klo 13-16. Tarkempi ohjelma liitteenä.

23. Muut esille tulevat asiat

23.a. Erkki Honkalan esitys nuorisoleirirahan perimättä jättämisestä.

Päätös: Esitys käsiteltiin ja hyväksyttiin jo kohdassa 11.

23.b. Anna-Liisa Laurilan esitys piirissä pidettävän tukikonserтин järjestämisestä syöpälästen hyväksi

Päätös: Esitys hyväksyttiin, kumppanuusjohtaja Anna-Liisa Laurila valtuutettiin valmistelevaan konserttia, perustamaan tarvittaessa työryhmän tuekseen. Hankkeen edistymisestä kuullaan seuraavassa piirihallituksen kokouksessa.

23.c. Onniteltiin verbaalisesti IPDG Raimo Sillanpäää suorituksesta: kaudella 2020-2021 107 F oli ainoa suomalainen piiri, jossa oli nettokasvua kaudella, Euroopan piireistä vain 12 ylsi tähän.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

23.d. Liiton viestintäjohtaja Raimo Sillanpää esitteli Suomen Lions-liiton tekemän brändiselvityksen

Päätös: merkittiin tiedoksi.

24. Kokouksen päättäminen



Lions Clubs International

MD 107 Finland



F piiri / distrikt F

Piirikuvernööri Seppä-Lassila kiitti aktiivista kokousväkeä osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11.15.

Kauhajoella 19.11.2021

Tapio Seppä-Lassila
Piirikuvernööri 2021-2022

Arto Huhtala
Piirisihteeri 2021-2022

Liitteet: Osanottajaluettelo

Tilit- ja tilinpäätöstiedot

Johtajuusseminaarin ohjelmatiedot