



## 107 F PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 4/2020-2021

**Aika:** Lauantai 17.4.2021 klo 9:00-9:48

**Paikka:** Lapuan Kristillinen Opisto, Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua

### PÖYTÄKIRJA

#### 1. Kokouksen avaus

Piirikubernööri Raimo Sillanpää avasi kokouksen toivottamalla kokousosanottajat tervetulleiksi 4. piirihallituksen kokoukseen.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

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

**Päätös:** Todettiin kokous järjestäytyneeksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Haapanen ja Markku Ojala.

#### 3. Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Piirihallituksen yksimielisellä päätöksellä kokoukseen voitiin osallistua myös sähköisesti. Todettiin piirihallitukseen kuuluvan 19 äänivaltaista jäsentä. Äänivaltaisia jäseniä oli saapuvilla 17, fyysisesti paikalla oli 11 ja sähköisesti osallistui 6. Puhevaltaisia oli paikalla 5 ja sähköisesti 4. Läsnäolo- ja puheoikeuden omaavia henkilöitä oli mukana sähköisesti 3.

Sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu on julkaistu piirin kotisivuilla 21.3.2021 ja lähetetty sähköpostilla 22.3.2021 piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille. Kun piirikubernööri tai varapiirikubernööri ja vähintään puolet äänivaltaisista hallituksen jäsenistä on paikalla, niin kokous on päätösvaltainen.

**Päätös:** Todettiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.



#### **5. Kokouksen virallinen kieli**

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

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **6. Edellisen kokouksen 20.2.2021 pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen.**

**Päätös:** Pöytäkirja hyväksyttiin.

#### **7. Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022**

**Päätös:** Toimintasuunnitelma esitellään vuosikokouksessa.

#### **8. Talousarvio kaudelle 2021-2022**

**Päätös:** Talousarvio esitellään vuosikokouksessa.

#### **9. Raportti piirin taloudellisesta tilasta**

**Päätös:** Rahastonhoitaja antoi raportin taloudellisesta tilasta.

#### **10. Piirin toimintakertomus 2019-2020**

**Päätös:** Toimintakertomus esitellään vuosikokouksessa.

#### **11. Piirin tilit ja tilintarkastus 2019-2020**

**Päätös:** Esitellään vuosikokouksessa.

#### **12. Toimintakertomukset**

Piirivirkailijoiden toimintakertomukset käytiin läpi. Piirikuvernööri esitti kiitokset seurannoista ja samalla toimintakertomuksista.

Rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkola esitteli raportin piirin tuotoista ja maksuista ajalta 1.7.2020 - 23.3.2021.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**13. Ehdotus toimintakauden 2021-2022 piirin rahastonhoitaja Pasi-Aatos Karille valtuuksien ja käyttöoikeuden myöntämistä piirin tileihin ja verkkopankkiin ja sen tunnuksiin 1.7.2021 sekä valtuudet avata uusia tilejä sekä vaadittavat takuut.**

**Ehdotus kauden 2020-2021 rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkolan käyttöoikeuksien lopettamisesta 31.8.2021 mennessä.**

**Päätös:** Ehdotukset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



**14. Ehdotus 107 F piirin vuosikokouksen pitämiseksi Lapualla 23.4.2022.**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

**15. Klubien palkitseminen**

**Päätös:** Klubien palkitseminen ja julkistaminen tapahtuu vuosikokouksessa. ARS palkinto annetaan kahdelle (2) klubille ja kumpikin saa 100 €.

**16. Ilmoitusasiat**

Piirijakoehdotus on lähetetty jokaiselle Suomen lionille, ID- CC ja VCC-ehdokkaat on esitelty piirin kotisivujen etusivulla.

**17. Muut esille tulevat asiat**

Tulevan kauden kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander esiintyi videolla. Suomen lions-piireille. Hänen vetoomus on, että piirin tulisi osallistua LCIF-lahjoitukseen 100 € lla.

**Päätös:** Piiri maksaa 100 € LCIF:lle.

**18. Kokouksen päättäminen**

**Piirikuvernööri päätti kokouksen kello 9:48**

Allekirjoitukset

Lapualla 17.4.2021

Raimo Sillanpää

Piirikuvernööri 2020-2021

Pöytäkirjan tarkastus

Marika Haapanen

Arja Kanto

Piirisihteeri 2020-2021

Markku Ojala

Jakelu:

F-piirin piirihallitus ja toimikuntapuheenjohtajat, F-piirin entiset piirikuvernöörit, Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Pääsihteeri, Päämaja/Tanja Saarinen  
F-piirin kotisivut ja arkisto <http://e-district.org/sites/107f/>