



Lions Club International MD 107-G
Piirikuvnööri DG Mauri Koskela
Puh. +358400 560238, e-mail: mauri.koskela@lions.fi
G-piirin teema: Lions - auttava yhteisö



PÖYTÄKIRJA

Aihe: 107-G Piirihallituksen 1. kokous
Aika: 18.8.2018 klo 10.00 - 13.00
Paikka: Kansalaistoimintakeskus Matara, Matara Sali B
Matarankatu 6 40100 Jyväskylä

1. Kokouksen avaus

Piirikuvnööri Mauri Koskela avasi kokouksen. Hän kiitti edellistä piirihallitusta hyvin hoidetusta kaudesta. Hän sanoi, että alkavalla kaudella on haasteita, etenin jäsenhankinta-kampanjassa.

2. Kokousvirkillijät

Puheenjohtajana toimii DG Mauri Koskela ja sihteerinä CS Olavi Harju

3. Läsnäolijat

Piirihallituksen jäsen	Läsnä	Poissa
DG Mauri Koskela	X	
1. VDG Heikki Näsi	X	
2. VDG Erkki Mäntylä	X	
IPDG Olavi Vesanen	X	
CS Olavi Harju	X	
CT Erkki Iso-Markku	X	
GMT Heikki Rautiainen	X	
GLT Jonny Paananen	X	
GST Jorma Tuhkanen		X
Alue- ja lohkopuheenjohtajat		
1. alue Taisto Kotila	X	
1. lohko Markku Kauppinen	X	
2. lohko Juhani Laukkanen		X
2. alue Tuomo Kilpinen	X	
1. lohko Jani Pihlajamäki	X	
2. lohko Anne Koivisto		X
3. lohko Markku Koivisto		X
3. alue Taisto Rinne		X
1. lohko Anja Kaislo		X
2. lohko Pia Nieminen		X
4. alue Ossi Väistö	X	
1. lohko Aimo Pessinen		X
2. lohko Matti Honkimäki		X
3. lohko Timo Hiltunen	X	
5. alue Jouko Vierimaa	X	
1. lohko Jari Hurskainen		X
2. lohko Helka Lohtander	X	
Äänivaltaiset yhteensä 26,paikalla 16		

Toimikunta- ja työryhmäpuheenjohtajat	Läsnä	Poissa
PR ja Internet: Jari Rytönen	x	
Metso-Leijona: Ilkka Salonen		x
Nuorisovaihto, kummilapset: Tuomo Rajala		x
Leotoiminta: Mauri Koskela	x	
Hyvän Päivän tapahtuma: Mikko Kauranen	x	
Facebook ja muu viestintä: Janne Maunonen		eronnut
Rauhanjuliste: Tarja Parta		x
Sri Lankan Lions ystävät: Tuomo Vartiainen	x	
Puolisotoiminta: Marja-Leena Kotila		x
ARS-säätiö: Viljo Hokkanen	x	
Lion Quest: Johanna Arho-Forsblom	x	
LCIF / ALERT: Kyösti Mikkonen	x	
Toimikunta- ja työryhmäpuheenjohtajat 12, paikalla 7		
Muutläsnäolijat:		
Teija Karttunen, presidentti LC Jyväskylä Aino	x	
Leo Kati Jaatinen	x	
Leo Max Mäkelä, presidentti GKH-piiri	x	

Läsnä yhteensä 25

Merkitään läsnäolijat tiedoksi ja todetaan, että äänioikeus on piirihallituksen jäsenillä. Puheoikeus on piirikuvnöörin nimittämällä toimikuntien puheenjohtajilla ja piirin alueella asuvilla entisillä piirikuvnööreillä. Läsnäolo-oikeus on kaikilla piirin Lioneilla. Heille voidaan myöntää piirihallituksen päätöksellä puheoikeus.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kaikille piirihallituksen jäsenille sähköpostitse 4.8.2018, kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista on ollut nähtävissä myös piirin kotisivuilla Jäsenet-osiossa.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että esityslistaan lisätään yksi kohta, n:o 7. jossa päätetään piirihallituksen täydentämisestä.

6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kaksi piirihallituksen jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan kopio toimitetaan piirihallituksen jäsenille hyväksynnän jälkeen heidän sähköpostiosoitteisiinsa.

Päätös: Valittiin Taisto Kotila ja Tuomo Kilpinen

7. Piirihallituksen täydentäminen

Piirihallituksen jäsen, Facebookia ja viestintää hoitanut, Janne Maunonen on eronnut Lions-järjestöstä.

Ehdotus: Valitaan piirihallitukseen Facebookia ja viestintää hoitamaan apj. Tuomo Kilpinen.

Päätös: Tuomo Kilpinen valittiin hoitamaan Facebookia ja viestintää.

8. Kauden 2017-2018 toimintakertomus ja tilinpäätös

IPDG Olavi Vesanen esitteli toimintakertomuksen tämän hetkisen tilan. Toimintakertomus on vielä täydentymässä piirihallituksen jäsenten raporteilla. IPDG Olavi Vesanen sanoi, että toimintakertomus on valmis ja voidaan hyväksyä piirihallituksen kokouksessa 24.11. 2018

CT Erkki Iso-Markku esitteli tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen.
Nykyisen hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.

9. Tavoitteet kaudelle 2018-2019

DG Mauri Koskela esitteli toimintasuunnitelmassa esitetyt kauden tavoitteet. Kauden aikana on haasteita, etenkin jäsenhankintakampanjassa. Puheenjohtajat yhdessä tiiminsä kanssa laativat kauden alussa toimintasuunnitelman ja kauden aikana raportoivat piirihallitukselle tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus: Sihteeri kokoaa suunnitelmat ja jakaa ne piirihallituksen jäsenille sekä tallentaa piirin kotisivuille Jäsenet-osioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

10. Piirihallituksen jäsenten tehtävät

1.VDG:n, 2.VDG:n, alueen ja lohkon puheenjohtajien sekä piirisihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät. Todettiin, että tehtävät on tiedossa.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

11.Toimikuntien ja työryhmien toimintasuunnitelmien esittely

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät suunnitelmansa ja tämänhetkisen tilanteen.

Max 3 min / esitys.

- 1.VDG Heikki Näsi
- 2.VDG Erkki Mäntylä
- GMT Heikki Rautiainen
- GLT Jonny Paananen
- PR ja viestintä Jari Rytönen
- Hyvän Päivä Mikko Kauranen
- Sri Lankan ystävät Tuomo Vartiainen
- ARS Viljo Hokkanen
- LSIF Kyösti Mikkonen
- Leo.toiminta Kati Jaatinen ja Max Mäkelä

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

12. Alueiden ja lohkojen toimintasuunnitelmat

Apj:t ja Lpj:t esittelevät suunnitelmansa. Max 3 min / esitys.

- Apj Taisto Kotila
- Apj Tuomo Kilpinen
- Apj Ossi Väistö
- Apj Jouko Vierimaa
- Lpj Markku Kauppinen
- Lpj Jani Pihlajamäki
- Lpj Timo Hiltunen
- Lpj Helka Lohtander

Alueen puheenjohtajille tiedotetaan, että alkavat valmistautua viikolla 48/2018 pidettäviin aluefoorumeihin.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

13. Pankkiyhteydet

Lions 107-G piirin pankkitili on Osuuspankissa FI54 5242 5220 0183 41 / OKOYFIHH

Tilinkäyttäjät ovat piirikubernööri Mauri Koskela ja rahastonhoitaja Erkki Iso-Markku.

Laajat tilinkäyttöoikeudet ovat Erkki Iso-Markulla.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

14. Taloustilanne

Piirin rahastonhoitaja esitteli taloustilanteen. Taloustilanne on hyvä. Hallintotilillä 9503,34 € ja aktiviteettitilillä 13187,73 €, Aktiviteettitilin rahoista suurin osa on Uuraisten nuorisoleiri rahaa.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

15. Piirirahan käyttö

Piirirahaa käytetään ohjeen mukaisesti.

Ehdotus: Hyväksytään voimassa olevan ohjeen mukainen toimintamalli.

Päätös: Hyväksyttiin

16. Vuoden 2019 nuorisoleiriä varten kerätyn rahan käyttö

LC Uurainen käyttää klubien tilittämät rahat kesällä 2019 järjestettävän nuorisoleirin kuluihin.

Ehdotus: LC Uurainen voi ruveta käyttämään nuorisoleiriä varten kerättyä rahaa heti, kun nuorisoleirin järjestelyistä syntyy kuluja.

Päätös: Hyväksyttiin

17. Piirin laskujen hyväksyminen

Piirikuvernööri ja piirin rahastonhoitaja yhdessä hyväksyvät laskut.

Ehdotus: Hyväksytään toimintamalli.

Päätös: Hyväksyttiin

18. Klubien maksut

Piirikokouksen hyväksymä nuorisoleirin tukimaksu on tällä toimintakaudella 5 €/jäsen vuoden 2019 nuorisoleiriä varten.

Metso-Leijona-lehden maksu on 3 €/jäsen, mutta kuitenkin maksimissaan 90 €/klubi, tai klubilta 50 € ilmoitus / mainos lehteen. Klubeille ilmoitetaan maksuista.

Piirin vuosikokouksessa pöytäkirjaan tehdään erikseenmerkintä klubeilta perittävistä maksuista.

Ehdotus: Varmistetaan, että piirin vuosikokouksessa kirjataan klubien seuraavan kauden maksut erillisenä pykälänä vuosikokouksen pöytäkirjaan.

Päätös: Hyväksyttiin

19. Klubien raporttien ja aktiviteettien kirjaamisohje

Jäsenrekisteri- ja toimintailmoitukset

Klubien aktiviteetit kirjaa klubin sihteeri ja palvelujohtaja jäsenrekisterin aktiviteettiraporttiin.

Tarkatohjeet aktiviteetin kirjauksesta löytyvät piirin sivuilta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi ja klubikäynneillä varmistetaan, että klubit osaavat

MyLCl-rekisterin käytön.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

20. Piirihallituksen kokoukset ja muut tapahtumat kaudella 2018-2019

Työvaliokunnan kokoukset

06.11.2018 GoToMeeting
22.01.2019 GoToMeeting
20.03.2019 GoToMeeting

Piirihallituksen kokoukset

18.08.2018 Matara
24.11.2018 kokous + pikkujoulu
09.02.2019 Matara
06.04.2019 Matara
5 / 2019 vaihtokokous

Piirifoorumi: 8.9.2018 klo 9.00 - 13.00 Matara, Tourujoki-sali

Aluefoorumi: vko 48 /2018 Apj:t vastaavat
vko 10 /2019 Apj:t vastaavat

Lions-juhla: 9.3.2019 Nikolainsali, Jyväskylä

G-piirin vuosikokous: 13.4.2019 Mänttä-Vilppula
Suomen Lions-liiton vuosikokous: 7. - 9.6.2019 Kalajoki

21. Konttoritarvikkeiden hankinta

Piirikuvernöörin, piirisihteerin ja rahastonhoitajan tehtävien hoidossa tarvittavien tarvikkeiden kustannuksia korvataan tositteiden mukaisesti.

Ehdotus: Käytetään laskujen hyväksymisessä samaa menettelyä kuin muidenkin laskujen hyväksymisessä.

Päätös: Hyväksyttiin

22. Saapuneet kirjeet

Ei ollut

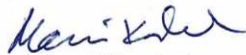
23. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

24. Kokouksen päättäminen

DG Mauri Koskela päätti kokouksen klo 13.00

Vakuudeksi:



Mauri Koskela
puheenjohtaja
Piirikuvernööri



Ofavi Harju
sihteeri
Piirisihteeri



pöytäkirjantarkastaja
Taisto Kotila



pöytäkirjantarkastaja
Tuomo Kilponen



Lions Club International MD 107-G
Piirikuvernööri DG Mauri Koskela
Puh. +358400 560238, e-mail: mauri.koskela@lions.fi
G-piirin teema: Lions - auttava yhteisö



We Serve

