



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Piiri 107-G, Suomi



Aihe: Piirihallituksen kokous
Aika: 31.08.2013 klo 10.00
Paikka: Ravintola Riihikelo Riihivuori, Riihivuorentie 313 Muurame

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

- Kokouksen avaus**
Piirikuvernööri Jari Rytönen avasi kokouksen
- Kokousvirkillijät**
Puheenjohtajana toimi piirikuvernööri Jari Rytönen ja sihteerinä piirisihteerinä Asko Paanala
- Läsnäolijat**

Piirihallituksen jäsen	Läsnä	Poissa
DG Jari Rytönen	x	
1.VDG Kyösti Mikkonen	x	
2.VDG Jorma Tuhkanen	x	
CS Asko Paanala	x	
CT Hannu Airas	x	
IPDG Taisto Kotila		x
Alue- ja lohkopuheenjohtajat		
I Alue Kari Hokkanen		x
1.lohko Veli-Matti Porkka		x
2.lohko Juha Vanhanen		x
II Alue Seppo Pitkänen	x	
1.lohko Eila Pelli	x	
2.lohko Jukka Karhinen		x
3.lohko Harri Väisänen		x
III Alue Juhani Rikkonen	x	
1.lohko Pekka Rantala		x
2.lohko Jaakko Harjumäki	x	
IV Alue Esa Järvinen		x
1.lohko Tarmo Tiihonen	x	
2.lohko Harri Lehtinen	x	
3.lohko Leena Niskanen	x	
V Alue Jonny Paananen		x





THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Piiri 107-G, Suomi



1.lohko Heikki Nieminen		x
2.lohko Tuija Siltanen		x
Äänivaltaiset yhteensä 23	12	11
Toimikuntien puheenjohtajat	Läsnä	Poissa
Viestintä: Tuomas Moisio		x
Metso Leijona: Pirjo Nyman		x
Suomi johtoon: Väinö Tamminen		x
GMT: Olavi Harju	x	
GLT: Tuomo Kilpinen	x	
Puolisotoiminta: Pirkko Kokkonen	x	
Nuorisovaihto: Martti Ronkainen	x	
Leo ja Nenäpäivä: Johanna Arho-Forsblom	x	
Quest: Outi Paloniemi	x	
Rauhanjuliste: Marjo Heino		x
Palvelu- ja varainhankinta: Reino Huuskonen		x
Invaliidiliitto-yhteistyö: Pirjo Huovinen		x
AR-säätiö: Erkki Iso-Markku	x	
LCIF: Heikki Pirttilä		x
Toimikuntien puheenjohtajat yht 14	7	7
Muut läsnäolijat		
Anne Nieminen		

Ehdotus: Merkitään läsnäolijat tiedoksi ja samalla todetaan, että äänioikeus on piirihallituksen jäsenillä. Puheoikeus on piirikubernöörin nimittämällä toimikuntien puheenjohtajilla ja piirin alueella asuvilla entisillä piirikubernööreillä. Läsnäolo-oikeus on kaikilla piirin lioneilla. Heille voidaan myöntää piirihallituksen päätöksellä puheoikeus.

Päätös: Todettiin ja merkittiin. Anne Niemiselle myönnettiin puheoikeus.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että ensimmäinen kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 14.08.2013 enemmän kuin kaksi viikkoa ennen kokousta kaikille piirihallituksen jäsenille. Kokouksen esityslista on toimitettu 19.08.2013. Lisäksi kokous on merkitty piirin vuosikelloon 2013-2014, joka on nähtävissä piirin kotisivuilla.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään puheenjohtajan esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.





6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi piirihallituksen jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan kopio toimitetaan piirihallituksen jäsenille ja toimikuntienpuheenjohtajille heidän sähköpostiosoitteeseensa hyväksynnän jälkeen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Pelli ja Seppo Pitkänen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Hyväksytyn pöytäkirjan kopio toimitetaan piirihallituksen jäsenille.

7. Piirihallituksen toiminta

Piirikuvernööri Jari Rytönen esitteli lyhyesti piirihallituksen toimintaa ja tulevan Piirifoorumin ohjelman.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Piirihallituksen jäsenten tehtävät

Piirikuvernööri kertoi lyhyesti alueen ja lohkon puheenjohtajien sekä piirisihteerin ja rahastonhoitajan tehtävistä.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Alueiden toimintasuunnitelmat

Käsiteltiin alueiden puheenjohtajien etukäteen piirikuvernöörille toimittamat toimintasuunnitelmat. Noin puolet oli toimittanut pyydytyt suunnitelmat.

Ehdotus: Piirikuvernööri tekee yhteenvedon suunnitelmista, kun ne on kaikilta saatu ja esittelee sen piirihallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10. Toimikuntien ja työryhmien toimintasuunnitelmat

Paikalla olleet toimikuntien ja työryhmien vetäjät esittelivät omat toimintasuunnitelmansa. Puheenjohtaja esitteli muut hänelle toimitetut suunnitelmat.

Ehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelmat.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Pankkiyhteydet

Piirin pankkitilit ovat Äänekosken Danske Bank konttorissa. Hallintotili on FI47 8440 0710 0862 58. DABAFIHH ja LCIF-tili on FI43 8440 0710 0862 33.

Tilinkäyttäjät ovat edellisen hallituksen nimeäminä piirikuvernööri Jari Rytökösellä ja rahastonhoitaja Hannu Airaksella. Laajat tilinkäyttöoikeudet (nettitunnukset) ovat Hannu Airaksella.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Talousarvio

Piirikuvernööri esitteli piirin vuosikokouksen hyväksymän talousarvion kaudelle 2013-2014.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.





13. Taloustilanne

Piirin rahastonhoitaja Hannu Airas esitteli tilanteen. Aktiviteettitilillä on 2800 euroa ja hallintotilillä 8400 euroa. Piirille on tulossa piirirahaa liitolta 7198 euroa.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Piirirahan käyttö

Piirirahaa käytetään aikaisemman käytännön mukaisesti piirikuvernöörin ja hänen edustajiensa kulujen korvaamiseen, joita liitto ei maksa.
Ehdotus: Hyväksytään aikaisemmin käytössä ollut toimintamalli.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15. Piirin laskujen hyväksyminen

Piirikuvernööri hyväksyy piirin laskut lukuun ottamatta omia laskujaan, jotka hyväksyy piirisihteeri.
Ehdotus: Hyväksytään toimintamalli.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16. Piirin tilikartan hyväksyminen

Piirikuvernööri esitteli laatimaansa tilikarttaa.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Kauden 2012-2013 toimintakertomus

Toimintakertomusta ei oltu toimitettu kokoukseen.
Ehdotus: Edellisen kauden toimintakertomusta ei jatkossa käsitellä piirihallituksen ensimmäisessä kokouksessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18. Kauden 2012-2013 tilinpäätöksen esittely

Kauden 2012-2013 tuloslaskelmaa ja tasetta eikä tilinpäätöstä oltu toimitettu kokoukseen.
Ehdotus: Asiaa ei käsitellä jatkossa piirihallituksen ensimmäisessä kokouksessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

19. Kauden 2013-2014 tavoitteet

Piirikuvernööri esitteli tavoitteet kaudelle 2013-2014. G-piirin jäsenmäärä on heinäkuussa laskenut kahdeksalla jäsenellä. Suomen jäsenmäärä on nyt alle 25 000.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. Klubien maksut

Nuorisoleirin tukimaksu $1622 \times 1,00 \text{ e} = 1622$ euroa ja LCIF $1622 \times 2,50 \text{ e} = 4055$ euroa. Rahastonhoitaja laskuttaa klubeja. Eräpäivä on 30.11.2013.
Ehdotus: Hyväksytään maksut esitetyn mukaisina.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

21. Julkaisusuostumus

Piirin kotisivuilla näkyy piirihallituksen jäsenten henkilötietoja. Kukaan paikalla olleista ei kieltänyt tietojensa julkaisemista.





Ehdotus: Henkilötietojen julkaisemisen voi halutessaan kieltää.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

22. Konttoritarvikkeiden hankinta

Piirikuvernöörin, piirisihteerin ja rahastohoitajan tehtävien hoidossa tarvitaan erilaisia toimistotarvikkeita.

Ehdotus: Käytetään tarvittavien hankintojen hyväksymisessä samaa menettelyä kuin laskujen hyväksymisessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

23. Melvin Jones-jäsenyydet

Klubit maksavat piirin tilille jäsenyydestä aiheutuvat maksut. Piirihallitus käsittelee kaikki klubien tukihakemukset helmikuun kokouksessaan. Jos tukea ei riitä kaikkiin hakemuksiin, otetaan huomioon aikaisemmin klubeille annetut tuet. Piirin tuki on kaudella 2013-2014 5x500 euroa.

Ehdotus: Hyväksytään toimintamalli.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

24. Arne Ritari-killan jäsenyydet

Klubi maksaa Arne Ritari-säätiön tilille jäsenmaksun säätiön sivuilla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Piirihallitus käsittelee klubien hakemukset. Jos tukea ei riitä kaikkiin hakemuksiin, otetaan huomioon klubeille aikaisemmin annetut tuet. Piirin tuki kaudella 2013-2014 on 4x400 euroa.

Ehdotus: Siirretään asian käsittely seuraavaan piirihallituksen kokoukseen. ARS-toimikunnan puheenjohtaja Erkki Iso-Markku valmistele uuden esityksen varojen käytöstä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

25. Piirihallituksen kokoukset ja muut tapahtumat kaudella 2013-2014

Piirikuvernööri esittelee kauden 2013-2014 vuosikellon.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

26. Saapuneet kirjeet

Kirjeitä ei ollut.

27. Ilmoitusasiat

Piirikuvernööri korosti, että klubien on tehtävä muutosilmoitus yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien vaihtuessa.

28. Muut esille tulevat asiat

28.1 Seminaari naisleijonille

Piirikuvernööri esitteli Seminaarin sisältöä.

Ehdotus: G-piiri tukee alueensa osallistujia kuljetuskustannuksissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

28.2 Rauhanjulistekilpailu

Piirikuvernööri esitteli kilpailun tilannetta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.





THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Piiri 107-G, Suomi



Päätös: Merkittiin tiedoksi

28.3 Nenäpäivä

Nenäpäivän vastuuhenkilö G-piirissä Johanna Arho-Forsblom esitteli tilanteen ja toteutussuunnitelman. Koska määräaika klubien osallistumisesta tapahtumaan on tiukka (13.09), varataan materiaalia myöhemmin mukaan ilmoittautuneillekin.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

29. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.17.

Vakuudeksi

Jari Rytönen
Puheenjohtaja
Piirikuvernööri

Asko Paanala
Sihteeri
Piirisihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Seppo Pitkänen
I Alueen puheenjohtaja

Eila Pelli
I Alueen 2.lohkon puheenjohtaja

