



Lions Club International MD 107-G
Piirikuvernööri DG Olavi Vesanen
Phone +358503385047, e-mail: olavi.vesanen@lions.fi
G-piirin teema: Lions-paikallinen moninaisuus



PÖYTÄKIRJA 1/2017 - 2018

Aihe: 107- G piiri Piirihallituksen 1 kokous
Aika: 26.8.2017 klo 9.00-12.00
Paikka: Kansalaistoimintakeskus Matara / Matara Sali
Matarankatu 6 40100 Jyväskylä

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Olavi Vesanen avasi kokouksen klo 9.00 Hän toi terveisiä kansainvälisestä vuosikokouksesta Chicagosta.

2. Kokousvirkillijat

Puheenjohtajana toimii DG Olavi Vesanen ja sihteerinä CS Olavi Harju

3. Läsnäolijat

Piirihallituksen jäsen	Läsnä	Poissa
DG Olavi Vesanen	x	
1.VDG Mauri Koskela	x	
2.VDG Heikki Näsi		x
CS Olavi Harju	x	
CT Erkki Iso-Markku	x	
IPDG Kari Edelmann		x
GMT Heikki Rautiainen		x
GLT Jonny Paananen		x
GST Jorma Tuhkanen	x	
Alue- ja lohkopuheenjohtajat		
1. Alue Taisto Kotila	x	
1. lohko Timo Rantanen	x	
2. lohko Timo Hänninen	x	
2. Alue Mikko Kauranen	x	
1. lohko Esa Pajunen	x	
2. lohko Janne Kautto	x	
3. lohko Helvi Stolt	x	
3. Alue Hannu Polvinen	x	
1. lohko Taisto Rinne	x	
2. lohko Pia Nieminen	x	
4. Alue Jukka Könni	x	
1. lohko Ossi Väistö		x
2. lohko Pentti Särkioja		x
3. lohko Vesa-Matti Niskanen		x
5. Alue Terttu Möttönen		x
1. lohko Jouko Vierimaa	x	
2. lohko Panu Kuronen		x
Äänivaltaiset yhteensä 26		

Toimikunta- ja työryhmäpuheenjohtajat		
PR ja Internet: PCC Jari Rytönen	x	
LCI 100-vuotta: PDG Pertti Jämsen	x	
Punainen Sulka: PDG Ilkka Sainio	x	
Metso Leijona: Ilkka Salonen		x
Nuorisovaihto, kummilapset: Tuomo Rajala	x	
Leotoiminta: Taru Rytönen	x	
Hyvän Päivän tapahtuma: Janne Maunonen		x
Facebook ja muu viestintä: Janne Maunonen		x
Rauhanjuliste: Tarja Parta		x
Sri Lankan Lions-ystävät: Tuomo Vartiainen	x	
Puolisotoiminta: Jukka Kokkonen	x	
Palvelu ja varainhankinta: PDG Jorma Tuhkanen	x	
AR-säätiö: Viljo Hokkanen	x	
Lion Ques: Eila Pelli		x
LCIF / ALERT: PDG Kyösti Mikkonen		x
Toimikunta- ja työryhmäpuheenjohtajat 15		
Muut läsnäolijat		
PDG Pirkko Kokkonen	x	

Läsnä yhteensä 27

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.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todetaan, että kokoukset ja esityslista on toimitettu kaikille piirihallituksen jäsenille sähköpostitse 9.8.2017, yli 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 kohdassa 7. CT Erkki Iso-Markku esittelee edellisen kauden tilinpäätöksen.

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 Mikko Kauranen

7. Kauden 2016-2017 toimintakertomus ja tilinpäätös

DG Olavi Vesanen esitteli IPDG Kari Edelmännin tekemän toimintakertomuksen.

Toimintakertomukseen tulee pieniä korjauksia. Korjausten jälkeen toimintakertomus hyväksytään seuraavassa piirihallituksen kokouksessa.

CT Erkki Iso-Markku esitteli tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen.

Laukaan Peurungassa pidetyn nuorisoleirin tilit kunnossa.

Nykyisen hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen. Seuraavassa piirihallituksen kokouksessa luetaan toiminnantarkastajien lausunto ja hyväksytään tilinpäätös.

8. Tavoitteet kaudelle 2017-2018

DG Olavi Vesanen esitteli toimintasuunnitelmassa esitetyt kauden tavoitteet.

Puheenjohtajat yhdessä tiiminsä kanssa laativat kauden alussa toimintasuunnitelman ja kauden aikana raportoivat piirihallitukselle tavoitteiden toteutumisen.

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

9. Piirihallituksen jäsenten tehtävät

1.VDG:n, 2.VDG:n, alueen ja lohkon puheenjohtajien sekä piirisihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

10. Toimikuntien ja työryhmien toimintasuunnitelmien esittely

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät suunnitelmansa ja tämänhetkisen tilanteen.

(max 3 min / esitys)

- Palvelutoiminta, GST Jorma Tuhkanen
- LCI 100-v Pertti Jämsen
- PuSu, Ilkka Sainio
- ARS-toimikunta, Viljo Hokkanen
- PR ja Internet, Jari Rytönen
- Leotoiminta, Taru Rytönen
- Nuorisovaihto Kummilapset, Tuomo Rajala
- Sri Lankan Lions-ystävät, Tuomo Vartiainen
- Puolisotoiminta, Jukka Kokkonen

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

11. Alueiden ja lohkojen toimintasuunnitelmat

Todettiin, että kaikkien alueitten toimintasuunnitelmat on tullut, lohkojen suunnitelmista puuttuu 4. Lohkojen puheenjohtajille tiedotetaan, että alkavat valmistautua viikolla 48/2017 pidettävään lohkotapaamiseen.

Piirikuvernööri seuraa alueitten ja lohkojen toimintaa.

Päätös: Hyväksyttiin

12. Pankkiyhteydet

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

Tilinkäyttäjät ovat piirikuvernööri Olavi Vesanen ja rahastonhoitaja Erkki Iso-Markku.

Laajat tilinkäyttöoikeudet ovat Erkki Iso-Markulla.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

13. Taloustilanne

Piirin rahastonhoitaja esitteli taloustilanteen.

Piirin nykyinen rahatilanne: hallintotilillä 6270,50 € ja aktiviteettitilillä 6531,35 €

Päätös: Merkittiin tiedoksi

14. Piirirahan käyttö

Piirirahaa käytetään aikaisemman käytännön mukaisesti piirikuvernöörin ja hänen edustajansa kulujen korvaamiseen, joita liitto ei maksa.

Ehdotus: Hyväksytään voimassa olevan ohjeen mukainen toimintamalli.

Päätös: Hyväksyttiin

15. Piirin laskujen hyväksyminen

Piirikuvernööri ja piirin rahastonhoitaja yhdessä hyväksyvät laskut.

Ehdotus: Hyväksytään toimintamalli.

Päätös: Hyväksyttiin

16. Klubien maksut

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

Klubeilta peritään 50 €/klubi Metso-Leijona-lehden kustannuksiin. Maksua ei peritä, jos klubi toimittaa vähintään saman suuruisen mainoksen lehteen. Piirin vuosikokouksessa pöytäkirjaan tehdään erikseen merkintä klubeilta perittävistä maksuista.

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

Päätös: Hyväksyttiin

17. Klubien raporttien ja aktiviteettien kirjaamisohje

Jäsenrekisteri- ja toimintailmoitukset

Klubien aktiviteetit kirjaa klubin sihteeri jäsenrekisterin aktiviteettiraporttiin. Tarkat ohjeet aktiviteetin kirjauksesta löytyvät piirin sivuilta. MyLCI koulutusta järjestetään alueittain syyskuussa 2017.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi ja klubikäynneillä varmistetaan, että klubit osaavat MyLCI-rekisterin käytön.

Päätös: Hyväksyttiin

18. Piirihallituksen kokoukset ja muut tapahtumat kaudella 2017-2018

Työvaliokunta: 02.11.2017 etäkokous
25.01.2018 etäkokous
12.04.2018 etäkokous

Piirihallitus: 26.08.2017 Matara
25.11.2017 Majatalo Morva, Jämsä, pikkujoulu
10.02.2018 Karstula
07.04.2018 Matara
5 / 2018 vaihtokokous, Keuruu

Piirifoorumi: 09.09.2017 klo 9.00-13.00 Veturitallit

Lohkotapaamiset: vko 48 / 2017 Lpj:t vastaavat

Aluefooromit: vko 10 / 2018 Apj:t vastaavat

Lions-juhla (ARS-juhla) 10.3.2018 Nikolain Sali, Jyväskylä

G-piirin vuosikokous: 21.4.2018 Joutsa

Suomen Lions-liiton vuosikokous: 8-10.2018 Oulu

19. 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

20. Saapuneet kirjeet

Kansainväliseltä presidentiltä Dr. Naresh Aggarwalilta tulee kirjeitä.

21. Muut esille tulevat asiat

2.VDG Mauri Koskela kertoi, että hän on tehnyt 3 eri kirjaa Viron Suomipojista. Kirjoja saa häneltä.

PDG Taisto Kotila kaipaa tietoa klubeissa kiertävästä kontista. Jos kontti löytyy, niin tieto siitä Taisto Kotilalla.

22. Kokouksen päättäminen

DG Olavi Vesanen päätti kokouksen klo 11.50

Vakuudeksi



Olavi Vesanen
puheenjohtaja
piirikuvemöörin



Olavi Härju
sihteeri
piirisihteeri



Taisto Kotila
pöytäkirjantarkastaja



Mikko Kauranen
pöytäkirjantarkastaja



Lions Club International MD 107-G
Piirikuvemöörin DG Olavi Vesanen
Phone +358503385047, e-mail: olavi.vesanen@lions.fi
G-piirin teema: Lions-paikallinen moninaisuus

