

VIRALLINEN KOKOUPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Virtuaalinen verkkokokous
Oak Brook, Illinois, USA
12.–21. huhtikuuta 2021

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

- Toimikunta sai päivityksen Lions Clubs Internationalin sisäiseltä tilintarkastukselta, joka sisältää valmiiden tilintarkastushankkeiden laajuuden, yleisen tarkastusluokituksen ja tarkastushavaintoja. Havaintojen seuranta toteutetaan osana sisäisen tilintarkastusprosessia.
- Toimikunta sai yleiskatsauksen riskienhallinnasta ja selvityksen organisaation riskienhallintakehyksen toteuttamisen alkuvaiheista ja lähestymistavasta.
- LCIF:n apurahojen noudattamista käsittelevä osasto (Grants Compliance Department) antoi yleiskatsauksen LCIF:n apurahojen noudattamisprosessista ja päivityksen apurahojen noudattamisen prioriteeteista.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

- Piirikuvernööri Cheng-Yu Lu erotettiin piirikuvernöörin virasta piirissä 300-C3 (MD 300 Taiwan) velvollisuuksien rikkomisesta sekä kansainvälisen mallisäännön, kansainvälisen hallituksen ohjesäännön ja toimintatapojen noudattamatta jättämisestä. Ohjattiin Changhua Yuan Ching -lionsklubia peruuttamaan Cheng-Yu Lun jäsenyys lionille sopimattoman käytöksen vuoksi. Ilmoitettiin, että Lions Clubs International tai mikään klubi tai piiri ei tulevaisuudessa pidä Cheng-Yu Lu lionina tai entisenä piirikuvernöörinä eikä hän voi tulevaisuudessa hakea lionjäsenyyttä. Nimitettiin edellinen piirikuvernööri Hsueh Chu Hsu täyttämään avoin virka piirikuvernöörinä tämän toimivuoden loppuun saakka.
- Ohjattiin Banska Bystrica -lionsklubi peruuttamaan Pavol Moran jäsenyys ja ohjattiin Heart of Slovakia -lionsklubi peruuttamaan Bohumir Kratkyn jäsenyys lionille sopimattoman käytöksen vuoksi. Julistettiin, että Pavol Moraa ja Bohumir Kratkyä ei tulevaisuudessa tunnusteta Lions Clubs Internationalin tai minkään klubin tai piirin lioniksi ja että he eivät ole oikeutettuja tulevaisuudessa lionjäsenyyteen.
- Tarkasteltiin taustatietoja ja saatiin päivitys Kyproksen piirittömiin klubeihin liittyvistä kysymyksistä ja pyydettiin lakiasiaain jaoston henkilökuntaa jatkamaan tilanteen seuraamista ja tarjoamaan asianmukaista viestintää hallituksen toimintatapojen noudattamisen varmistamiseksi.
- Julistettiin, että entinen jäsen Nebojsa Davidovski ei ole oikeutettu tulevaan lionjäsenyyteen ja että häntä ei tulevaisuudessa tunnusteta lioniksi.
- Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua VI, kappaletta B.1. virheellisen viittauksen korjaamiseksi.
- Muutettiin lukua XVIII, kappaletta H.1. hallituksen sääntökokoelmassa poistamalla tarpeetonta tekstiä.
- Laadittiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2021 kansainväliselle vuosikokoukselle Luvun V, kohdan 4(a) muuttamiseksi Kansainvälisessä ohjesäännössä antamalla kansainväliselle hallitukselle lupa hyväksyä vaihtoehtoiset tavat valita hallintovirkailijat ja kansainväliset johtajat silloin kun kansainvälistä kokousta ei voida järjestää.

- Laadittiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2021 kansainväliselle vuosikokoukselle Luvun IX, kohdan 6(c) muuttamiseksi Kansainvälisessä ohjesäännössä vaatimuksella, että lionit, jotka ovat aikaisemmin palvelleet piirikuvernööriä, eivät voi hakea toisen varapiirikuvernööriä virkaa.

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA

- Tarkistettiin ja hyväksyttiin suunnitelmat vuoden 2021 virtuaaliselle vuosikokoukselle.
- Määriteltiin ilmoittautumismaksut vuoden 2022 vuosikokoukselle.
- Jatkettiin Delhin arvioimista kansainvälisen vuosikokouksen pitopaikkana 2022 yhä jatkuvan pandemian takia.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin muutetut vaatimukset Klubin erinomaisuuspalkinnolle ja Piirin erinomaisuuspalkinnolle.
- Hyväksyttiin piirijaon muutos piiristä 300-C3 piiriksi 300D-3 ja piiriksi 300D- 5 moninkertaispiiriin 300D luomiseksi vuoden 2021 kansainvälisen vuosikokouksen päättymisestä ja vuoden 2023 kansainvälisen vuosikokouksen päättymiseen.
- Hyväksyttiin Moninkertaispiiriin 324 piirien uudelleennimeäminen.
- Nimitettiin lionjohtajat toimimaan toimivuoden 2021–2022 yhteyslioneina.
- Pyydettiin, että asetetaan vuoden 2021 kansainvälisen vuosikokouksen edustajien äänestettäväksi sääntömuutos, jonka mukaan entistä piirikuvernööriä ei voida valita toisen varapiirikuvernööriä virkaan tai täyttämään ensimmäisen tai toisen varapiirikuvernööriä virkaa. Jos edustajat hyväksyvät muutokset, ne tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2022.
- Hyväksyttiin piirin ja moninkertaispiiriin ohjesääntöihin valinnainen säännös, joka tarjoaa leolle tai lionille mahdollisuuden toimia hallituksen tai neuvoston neuvonantajana.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

- Hyväksyttiin toimivuoden 2020-2021 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli ylijäämäinen.
- ISAME-toimiston aluepäällikkö Gloria Giri valtuutettiin toimimaan allekirjoittajana International Association of Lions Clubs in India puolesta hyväksymällä hallituksen päätöslauselman Import Export Compliance (IEC) -säännöissä.
- Suositellaan, että maailmanlaajuisen pandemian seurauksena ja sen vaikutuksesta lioneihin ympäri maailmaa sekä järjestön ylijäämän vuoksi, joka johtuu pienentyneistä kuluista ja kasvaneesta sijoitustuotosta, talous- ja päämajatoimikunta suosittelee äänestyksen lykkäämistä kansainvälisten jäsenmaksujen korottamisesta kesäkuuhun 2022, korotuksen astuessa voimaan heinäkuussa 2023, heinäkuussa 2024 ja heinäkuussa 2025.

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA

- Vahvistettiin viimeiset valmistelut virtuaalisen 2021 Ensimmäisen varapiirikuvvernöörien/piirikuvvernööri-elektien (FVDG/DGE) seminaarin päville 1-3, jotka järjestetään 19. huhtikuuta - 6. kesäkuuta 2021 välisenä aikana sekä seminaarin päivä 4, joka järjestetään 25. kesäkuuta 2021.
- Hyväksyttiin ehdotus johtajakoulutusinstituuttien aikataulusta 2021-2022.
- Kannustettiin moninkertaispiiriä 11 (Michigan, USA) jatkamaan pilottihankettaan vielä vuoden ajan tarkentamaan tuki- ja vastuuprosessia GAT-koordinaattoreille.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (TAMMIKUUN 2021 KOKOUSRAPORTTI)

- Toimikunta tarkasteli ja tarjosi palautetta Lions Internationalin strategisesta suunnitelmasta ja haluaa kiittää LCI:n projektiryhmän puheenjohtajaa, entistä kansainvälistä johtajaa Joyce Middletonia, koko projektitiimiä ja henkilökuntaa heidän kovasta työstään.
- Tarkistettiin ja hyväksyttiin suositellut laajennukset piirin johtotiimin rooleihin ja velvollisuuksiin. Näiden muutosten tarkoituksena on tarjota selkeyttä, strategista painopistettä ja painottaa suunnitelman kehittämistä, tiimin luomista, tavoitteiden saavuttamista ja jatkuvuutta vuodesta toiseen.
- Saatiin ensimmäisen varapresidentin Douglas X. Alexanderin esitys hänen temastaan ja viesteistään vuodelle 2021-2022 ja toivotettiin hänelle menestyksestä vuotta kansainvälisenä presidenttinä.

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA

- Tarkistettiin budjettiennusteet toimivuoden 2021-2022 budjetiksi.
- Tarkistettiin ja hyväksyttiin päivitetty PR-apurahaohjelman profiili ja hakemusten päivitykset.
- Tarkistettiin markkinointipalkinto, joka on suunniteltu innostamaan klubeja antamaan tunnustusta saavutuksille markkinoinnissa. Päätöstä tämän uuden palkinnon jatkamisesta harkitaan tulevassa kokouksessa.
- Tarkistettiin ja hyväksyttiin suunnitelmat ja rahoitus vuoden 2022 Tournament of Roses Parade -sponsorointiin.
- Tarkistettiin päivitykset tuotemerkki- ja näkyvyysohjelmiin, mukaan lukien sosiaalinen media, verkkosivustojen parannukset, maailmanlaajuinen mainoskampanja, PR-ohjelmat, PSA-pilotit ja videokeskus.
- Tarkistettiin protokollaan liittyvät päivitysluonnokset. Toimikunta siirsi aiheen Pitkän aikavälin suunnittelutoimikunnalle tarkistettavaksi ja palautteen saamiseksi.
- Tarkistettiin suunnitelma lisätä ”Nepali” Lions Clubs Internationalin viralliseksi kieleksi. Hyväksyttiin muutos Hallituksen sääntökoelmaan, luvun XX. J. kohdassa 1. mainittuun kieliluetteloon ”Nepalin” sisällyttämiseksi Lions Clubs Internationalin viralliseksi kieleksi.

- Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XIX muuttamalla palkintotaulukkoa selventämään LCIF:n hallituksen jäsenten roolia LCIF:n Humanitaarisen palkinnon ehdokkaiden tarkistamisessa.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

- Lopetettiin ”Involve a Veteran” -pilottiohjelma 30. kesäkuuta 2021 alkaen pilotin päättyessä.
- Hyväksyttiin Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite tukemaan jäsenyyden kehittämistä maailmanlaajuisesti.
- Hyväksyttiin ”Join Together” uudeksi ohjelma-aloitteeksi.
- Muutettiin Jäsenkasvuapurahan rahoitusta siirtämällä US\$5000 vaalipiiristä I vaalipiiriin VII.
- Päivitettiin luvun III kieli, jotta leo-lion-hallituksen yhteyshenkilöt voivat osallistua useisiin lefoorumeihin.
- Päivitettiin kieli luvussa XXI sallimalla matkabudjetti leo-lion-hallituksen yhteyshenkilöille.

Palveluaktiviteettitoimikunta

- Saatiin raportti palveluraportoinnista, joka sisältää palveltujen ihmisten lukumäärän, palvelutoimintojen määrän ja palvelusta raportoivien klubien prosenttiosuuden.
- Saatiin päivitys edunvalvontatapahtumista, mukaan lukien Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa ja Lionien päivä Capitol Hillillä, jotka molemmat pidettiin virtuaalisesti tänä vuonna.
- Keskusteltiin laajennuksista lionien edustajien määrään Yhdistyneiden Kansakuntien ohjelmassa.
- Saatiin päivitys LCI:n yhteistyöstä Association of Diabetes Care and Education Specialists -järjestön kanssa.
- Saatiin päivitys kaikista palveluohjelmista ja keskusteltiin nuorisoleireihin liittyvästä palautteesta, jota on saatu nuorisoleirit ja -vaihto-ohjelman johtajilta.
- Keskusteltiin parannuksista Kindness Matters Service Award -palkintoon.

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

- Toimikunta sai päivityksen tulevan virtuaalisen vuosikokouksen tukemisesta. Toimikunta tarkisti seuraavat vaiheet ja pyysi henkilöstöä toimittamaan säännöllisesti tietoa edistymisestä.
- Toimikunta sai myös päivityksen suunnitelmista virtuaalisesti järjestettävistä vaaleista. Toimikunnalla oli mahdollisuus testata sähköinen äänestysjärjestelmä onnistuneesti ja hyväksyä sen käyttö kansainvälisissä vaaleissa.
- Toimikunta tarkasteli luonnosta Lions Internationalin strategiasuunnitelmaksi ja oli tyytyväinen kattavuuteen ja yksityiskohtiin. Lisäksi toimikunta keskusteli erityisesti strategisen suunnitelman vaikutuksista teknologiajaostoon ja suunnitelluista prioriteeteista ja odottaa päivityksiä mahdollisesti tulevista lisäpyynnöistä.
- Toimikunnassa käytiin kattava keskustelu tuotteisiin liittyvistä aloitteista. Toimikunta keskusteli tarpeesta parantaa digitaalisten tuotteiden käyttöönottoa ja neuvoi henkilökuntaa jatkamaan ponnistelujaan Markkinointiosaston ja Maailmanlaajuisen

toimintaryhmän (GAT) henkilöstön kanssa tunnistamaan tapoja lisätä jäsenten tietoisuutta tuotteista.

- Toimikunta tarkasteli päivityksiä Palveluaktiviteettien toimikunnasta liittyen palveluraportoinnin tietoihin. Toimikunta pyysi kokousta Palveluaktiviteettien toimikunnan kanssa tulevassa hallituksen kokouksessa keskustellakseen tavoista parantaa palveluun liittyvää dataa, mukaan lukien aktiviteettiin perustuvat dynaamiset mittarit.
- Toimikunta sai päivityksiä yksityisyyden suojaa koskevista aloitteista ja käynnissä olevista toimista, jotka liittyvät yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Toimikunta hyväksyy seuraavien kolmen - kuuden kuukauden aikana suunnitellut turvallisuus- ja yksityisyysaloitteet.
- Toimikunta tarkasteli vuoden 2020-2021 kolmannen vuosineljänneksen talousennustetta ja ehdotettua varainhoitovuoden 2021-2022 tietotekniikkaosaston budjettia. Toimikunta totesi, että vuoden 2019 toteutuneen ajanjakson ja vuosien 2021-2022 talousarvion välillä oli negatiivinen vaihtelu, mutta oli kuitenkin tyytyväinen henkilöstön selitykseen varianssiin vaikuttavista tekijöistä.
- Toimikunta tarkasteli verkkokaupan ja klubitarvikkeiden vuoden 2021-2022 budjettia. Budjetissa oli positiivinen vaihtelu vuoden 2019 toteutuneeseen tulokseen verrattuna, mikä johtui päämajassa tehtyihin mukautuksiin. Toimikunta sopi suunnitelmista käynnistää uusi verkkokaupan julkisivu Japanissa, joka on tällä hetkellä suunniteltu viimeiselle vuosineljännekselle.