

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
Oak Brook, Illinois, USA
15. - 17. elokuuta 2019

1. Muutettiin LCIF:n ohjesääntöä lisäämällä Afrikka kahdeksanneksi vaalipiiriksi hallituksen edustusta varten. (Luku VI - Hallituksen edustus; Kohta 2. - Kokoonpano)
2. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa lisäämällä Afrikka kahdeksanneksi vaalipiiriksi hallituksen edustusta varten. (Luku I - Rakenne; kappaleet D. ja F.1.)

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa lisäämällä LCIF:n rahastonhoitaja tilintarkastustoimikunnan jäseneksi. Muita jäseniä ovat LCIF:n puheenjohtaja ja kaksi LCI:n kansainvälisen presidentin LCIF:n hallitukseen nimittämää henkilöä. (Luku I - Rakenne, Kappale E.5.)
2. Saatiin päivitys seuraavista aiheista: Open Audit -havainnot; tilintarkastuksen edistyminen tälle vuodelle; 2019-2020 riskiarviointi ja tilintarkastussuunnitelma.

KEHITYSTOIMIKUNTA

1. Käsiteltiin LCIF:n varainkeruun tilanne, yhteensä US\$110,6 miljoonaa käteisenä ja sitoumuksina (ei tilintarkastettu), edustaen 100% 30. kesäkuuta 2019 tavoitetta US\$110 miljoonaa.
2. Tarkistettiin yhteisistunnossa Markkinointitoimikunnan kanssa mahdollisuudet tehdä yhteistyötä ja vahvistaa Kampanja 100 -aloitetta maailmanlaajuisesti, mukaan lukien yhteydenotot klubien tasolla ja laajentamalla jäsenten tietoja kampanjasta.
3. Tarkistettiin Philanthropy Division -jaoksen henkilöstösuunnitelma.
4. Vastaanotettiin päivitykset LCIF-koordinaattorien koulutusstrategiasta ja tulevista koulutuksista jokaisen vaalipiirin alueella.

TALOUSTOIMIKUNTA

1. Saatiin päivitys säätiön sijoitussalkun tuotosta.
2. Tarkistettiin alustavasti tulot ja menot 2018-2019.

MARKKINOINTITOIMIKUNTA

1. Tarkistettiin yhteisistunnossa Kehitystoimikunnan kanssa mahdollisuudet mainostaa Kampanja 100 -aloitetta ja LCIF:ää, mukaan lukien uudet videot ja markkinointimateriaalit; Facebook; ja suunnitelmat juhlia LCIF-viikkoa ja Melvin Jonesin syntymäpäivää.
2. Saatiin päivitykset markkinointiohjelmista ja kampanjoista, mukaan lukien sosiaaliseen mediaan liittyvistä tiedotuskampanjoista; digitaalisista materiaaleista, sisällön luomisesta avun saajista; vuosiraportti ja resurssit LCIF-koordinaattoreille.

OHJELMATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 68 vastaavan summan ja diabetesapurahaa, yhteensä US\$4 312 977.
2. Jätettiin yksi apurahahakemus harkittavaksi.
3. Hylättiin kaksi apurahahakemusta.
4. Hyväksyttiin apuraha US\$1 miljoonaa dollaria infrastruktuurin kehittämiseen 2019-2020 Global HOPE -keskuksiin Ugandassa, Malawissa ja Botswanassa.
5. Hyväksyttiin apuraha US\$83 333 avustamaan lasten syöpäkeskuksen perustamisessa M.P. Shah Hospital -sairaalaan Keniassa.
6. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökoelmaa kohdassa ”Vastaavan summan apurahat” lisäämällä kriteeri, jonka mukaan vain yhtä edunsaajaorganisaatiota voidaan tukea apurahalla. (Liite G, Kriteeri10)
7. Hyväksyttiin apuraha US\$250 000 Norjan lionien projektiin, jolla tuetaan ammattikoulutusohjelmaa pakolaisille Libanonissa.