

**ROTARY INTERNATIONAL RI
SOUTH-FINLAND AND ESTONIA
District 1420**

PIIRIN 1420 PIIRIKOKOUS

Aika: Su 15.04.2007 klo 10.00
Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13/Rautatieläisenkatu 5
00520 HELSINKI (Itä-Pasila)

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan että kokouksesta on ilmoitettu governorin kuukausikirjeissä joulukuusta alkaen sekä kutsu klubeille on postitettu helmikuussa. Asiasta on lisäksi ollut maininta vuoden 2006–07 matrikelissa. RI:n suositusten (RCP 22.010.1, RIB 15.040.1) mukaan kokous tulee pitää paikkakunnalla, joka mahdollistaa mahdollisimman monen osallistumisen ja samalla välttää liiallisilta kustannuksilta.

PÄÄTÖS: Piirikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KLUBIEN EDUSTAJIEN TOTEAMINEN

Jokaisen piiriin 1420 kuuluvan klubin on valittava, varustettava valtuutuksella ja lähetettävä oman piirinsä konferenssiin vähintään yksi valitsijamies (RI 15.050.1).

Suoritetaan nimenhuuto, jossa todetaan läsnä olevat klubien edustajat (valitsijamiehet RI 15.050.1.) ja heidän äänimääränsä sekä mahdolliset valtuutetut sijaiset (proxies RI 15.050.3, tämä koskee ainoastaan Viron klubeja)

Todetaan mikäli jokin klubi on estynyt käyttämästä äänivaltaansa.

PÄÄTÖS: Todettiin, että piirikokouksessa on läsnä klubia, joista klubia Suomesta ja Virosta. Klubien edustajina on yhteensä rotaria, joista rotaria Suomesta ja Virosta.

Klubien käytettävissä oleva äänimäärä on yhteensä ääntä.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Suoritetaan kokousvirkaillijoiden valinta. RI:n sääntöjen mukaan governor ”suunnittelee ja johtaa kaikki piirin viralliset kokoukset”

4.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

PÄÄTÖS: Todettiin, että piirikokouksen puheenjohtajana toimii DG Pentti Jänkälä.

4.2. Valitaan tai kutsutaan kaksi sihteeriä

PÄÄTÖS: Valittiin piirikokouksen sihteereiksi DS Mikael Kietz ja DSE Tomi Kunnamo.

4.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

PÄÄTÖS: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi (2) (RK) ja (RK).

4.4. Valitaan kaksi äänenlaskijaa

PÄÄTÖS: Valittiin äänenlaskijoiksi (2) (RK) ja (RK)

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

6. VUODEN 2005–06 TOIMINTAKERTOMUS

Toimintakertomus toimitettu klubeille syyskuussa 2006 sekä se on ollut luettavissa piirin kotisivuilla 20.02.2007 alkaen.

IPDG Börje Thorström esittelee.

PÄÄTÖS:

7. VUODEN 2005–06 TILINPÄÄTÖS (TARKASTETTU TILIKERTOMUS)

IPDG Börje Thorström on toimittanut tilinpäätöksen klubeille 30.9.2006 mennessä.

IPDG Börje Thorström esittelee asian (RI 15.060.4).

PÄÄTÖS:

8. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TILIVUODELTA 2005–06

Tilintarkastajien lausunto on toimitettu klubeille 30.09.2006 mennessä.

PÄÄTÖS:

9. KESKUSTELU VUODEN 2005–06 TARKASTETUSTA TILIKERTOMUKSESTA

Käydään RI:n sääntöjen mahdollistama keskustelu (RI 15.060.4).

PÄÄTÖS:

10. TILINPÄÄTÖKSEN (TARKASTETUN TILIKERTOMUKSEN) HYVÄKSYMINEN

(RI 15.060.4).

PÄÄTÖS:

11. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISELLE ROTARYVUODELTA 2005–06

PÄÄTÖS:

12. PÄÄTETÄÄN ROTARYVUODEN 2005–06 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Tilinpäätös osoittaa alijäämää 294,37 €. Ehdotetaan, että vastaava summa katetaan Rotarypiirin 1420 rahastosta.

PÄÄTÖS:

13. TODETAAAN ROTARYPIIRIN 1420 VUODEN 2008–09 TULEVA GOVERNOR

Rotarypiirin 1420 governor rotaryvuodelle 2008-9 on DGE Hans Sittnikow (Helsinki International RC).

PÄÄTÖS:

14. TODETAAAN PIIRIN 1420 EHDOKAS VUODEN 2009–10 GOVERNORIKSI

Governorehdokkaan nimeämiskomitea valitsi piirin governor-nomineeksi (DGN) PP Aatos Lahtisen (Munkkiniemi-Munksnäs RK). Klubeilta ei tullut määräaikaan mennessä lisäehdokasta.

DG Pentti Jänkälä ilmoitti tammikuun 2007 kuukausikirjeessään Aatos Lahtisen tulleen valituksi piirin 1420 governor-ehdokkaaksi (DGE) vuodelle 2009–10 (RI 13.020).

PÄÄTÖS:

15. PÄÄTETÄÄN GOVERNOR-EHDOKKAAN NIMEÄMISKOMITEAN ASETTAMISESTA

RI:n sääntö 13.020.1 suosittelee governor-ehdokkaan nimeämiskomitean asettamista.

Piirissä 1420 nimeämiskomiteana ovat olleet perinteisesti piirineuvoston varsinaiset jäsenet.

PÄÄTÖS:

16. PÄÄTETÄÄN OSALLISTUMISESTA GSE -OHJELMAAN 2007-08

DGE Hans Sittnikow esittelee asian.

PÄÄTÖS:

17. TODETAAAN PIIRIN 1420 KAKSI NUORISOVAIHTOASIAMIESTÄ JA APULAISASIAMIES VUODELLE 2008–09.

Nämä edustavat piiriämme myös monipiiriorganisaatiossa.
DGE Hans Sittnikow esittelee asian.

PÄÄTÖS:

**18. ESITELLÄÄN SUOMEN ROTARY-FINLANDS ROTARY RY:N TILINPÄÄTÖS
ROTARYVUODELTA 2005–06.**

Suomen Rotaryn hallituksen puheenjohtaja IPDG Börje Thorström esittelee asian.

Varsinainen käsittely on tapahtunut Suomen Rotary-Finlands Rotary ry:n varsinaisessa syyskokouksessa 22.11.2006.

PÄÄTÖS:

19. PÄÄTETÄÄN TÄMÄN KOKOUKSEN MAHDOLLISEN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

Tapana on ollut, että mahdollinen ylijäämä käytetään järjestelyistä vastanneen klubin (Pasila-Fredriksberg RK) toimesta siten, että sillä tuetaan jotakin RI:n rahastoa, kampanjaa ja/tai projektia.

PÄÄTÖS:

20. EDUSTAJAN VALINTA SÄÄNTÖVALTUUSKUNTAAN (COL)

RI:n sääntöjen (RIB 8.050.1.) mukaan piirikonferenssissa valitaan piirin edustaja sääntövaltuuskuntaan (COL) kahta vuotta ennen sääntövaltuuskunnan seuraavaa kokoontumisvuotta. Kaksi vuotta sitten asetettu sääntövaltuuskunta kokoontuu keväällä 2006.

Näin ollen edustajan valinta ei ole tässä kokouksessa ajankohtainen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi sääntövaltuuskunnan (COL) jäsenen valintaa koskeva selvitys.

21. ROTARYVUODEN 2007–08 PIIRIKONFERENSSIN AIKA JA PAIKKA

Alustavasti on valmisteltu, että piirin 1420 seuraava piirikonferenssi olisi Virossa. Tarto-Hansa RK on lupautunut valmistelemaan kokousta.

Kokousajankohtana olisi syyskuun lopulla 2007 ja paikkana Tarto.

DGE Hans Sittnikow esittelee asian.

PÄÄTÖS:

22. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

PÄÄTÖS:

23. PIIRIKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

PÄÄTÖS:

Huom.:

1) Piirikokouksen jälkeen Suomen Rotaryn Piiri nro 1420 ry:n vuosikokous, josta on erillinen kutsu ja esityslista.

2) Sääntöjä ja määräyksiä tai toimintatapoja ratkaistaessa käytetään Manual of Procedurea Rotaryn käsikirjan 2004 mukaan.

3) Piirikokouksen pöytäkirja laaditaan suomeksi.

4) Kokouksessa voidaan puheenvuoroissa ja kokousta johdettaessa käyttää suomea tai ruotsia sekä tarpeen mukaan englantia tai viron kieltä, joita ei kuitenkaan tulkata.