



18.1.2018

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2018

Aika 18.1.2018 klo 17.30-19.40
Paikka Kauppakeskus Tuuloinen, Fresto,
Tuulosentie 1, 14810 Tuulos

Läsnä Jylhäsalonen Ari, puheenjohtaja
Heikkilä Sanna
Hirvonen Juha
Konttinen Marko
Kärkäs Maire
Manninen Anssi
Lindfors Jarmo poissa Saari Janne
Simola Juha
Sippola Pekka poissa Vesaja Pertti

Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Hannula Kari, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja
Suominen Minna, naistyötoimikunnan puheenjohtaja

§

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvalta

Hämeen Pelastusliitto ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen osanottajat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujat todettiin ja he esittäytyivät.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



18.1.2018

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sanna Heikkilä.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Edellisen kokouksen pöytäkirja 8/2017 sekä liiton syyskokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja 22.11.2017 sekä liiton syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja 16.11.2017.

Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja sekä liiton syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja.

5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Esitys Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi 2018.

Päätös Varapuheenjohtajaksi valittiin Anssi Manninen.

6 Työvaliokunnan ja toimikuntien asettaminen vuodelle 2018

6.1. Työvaliokunta

Sääntöjen 14§:n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä.

Esitys Päätetään työvaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2018.

Päätös Työvaliokuntaan valittiin seuraavat: hallituksen puheenjohtaja Ari Jylhäsalu, toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen sekä Maire Kärkäs ja Juha Hirvonen.

6.2. Toimikunnat

Sääntöjen 15§:n 5. kohdan mukaan hallitus asettaa nais-, nuoriso- sekä muut tarvittavat toimikunnat.

Esitys Asetetaan naistyö-, nuorisotyö- ja veteraanitoimikunnat vuodelle 2018 esitysten mukaisesti.

Päätös Asetettiin toimikuntien esittämät nais-, nuoriso- sekä veteraanitoimikunnat vuodelle 2018. Nuorisotyötoimikuntaan nimettiin



18.1.2018

myös Ruoveden alueelta tiedoksi saatu alueohjaaja ja hänen varahenkilö.

Tiedoksi merkittiin, että nuorisotyön alueohjaaja Forssa-Toijala alueelta vaihtuu henkilön eroilmoituksen johdosta ja nuorisotyötoimikunta valitsee uuden alueohjaajan; toimikunnassa on mukana siihen asti varahenkilö. Tiedoksi merkittiin myös, että naistyötoimikunnan tulee valita uudelleen varapuheenjohtaja varsinaisten jäsenten keskuudesta. Merkitään tiedoksi asetettujen toimikuntien täydennetty lista (liite 1)

7 Hallituksen yhteyshenkilöt nais- ja nuorisotyötoimikuntiin

Esitys Valitaan hallituksen yhteyshenkilöt nais-, nuoriso- ja veteraanityötoimikuntiin vuodelle 2018.

Päätös Juha Hirvosen tekemän kannatetun esityksen johdosta päätettiin, että hallituksen yhteyshenkilöitä toimikuntiin ei valita. Sen sijaan hallituksen kokouksiin kutsutaan toimikuntien puheenjohtajat ja heidän estyneenään kokouksiin voi osallistua heidän varahenkilönsä.

8 Toimikuntien asiat

Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaisasiat nuorten, naisten ja veteraanien toiminnasta.

8.1. Nuorisotyötoimikunta

Merkittiin tiedoksi, että toimikunnan järjestäytymiskokous on tulossa. Uutta järjestelmää toimikuntaan kehitetään vanhamuotoisen toimikuntatyöskentelyn rinnalla. Tavoitteena on kevyempi ja yksinkertaisempi hallinto. Toimistossa on nyt yhteyshenkilönä järjestöpäällikkö joka antaa työpanostaan nuorisotoiminnan koordinoinnin tueksi ja viestintään.

Merkittiin tiedoksi, että liiton Rescue Race -kisan järjestelyt etenevät ja kisaorganisaatio hakee lisää rastivalvojia. Hallitukselle välitetään kisaorganisaatiolta saatavaa lisätietoa.

8.2. Naistyötoimikunta

Merkittiin tiedoksi, että toimikunta on pitänyt järjestäytymiskokouksensa ja toiminta on hyvin lähtenyt liikkeelle. Nuorisotyön kanssa pidetään yhteinen kevätkokous 18.2. Lempäälän Vaihmalan hovissa.



18.1.2018

8.3. Veteraanitoimikunta

Ei ilmoitettavia asioita kokoukselle.

9 Vuosikello 2018

Esitys Päätetään vuoden 2018 kokousajankohdista

Päätös Päätettiin seuraavat kokousajat ja -paikat:

- hallitus 3.3. klo 10 Särsjärvien leirikeskus, Padasjoki (talvileiri)
- hallitus 20.3. klo 17.30 Kuuman VPK, Jokioinen
- liiton kevätkokous 15.5. klo 18 Ruovesi
- hallitus 5.6. klo 17.30 skype-kokous/toimisto (vaihtoehtona selvitetään 8.6 Lahti PV100 kiertuetapahtuman yhteydessä)
- hallitus 30.8. klo 17.30 Ylöjärven VPK
- hallitus 20.9. 17.30 Hämeenlinnan VPK
- hallitus 25.10 klo 17.30 Vesikansan VPK, Hollola
- Liiton syyskokous 22.11. klo 18 Forssa

Merkitään tiedoksi, että HPL 80-v juhlatomikunta valmistelee juhlaseminaaria syksylle ja sen alustava päivämäärä on 6.10.

10 Talousasiat

Esitys Merkitään tiedoksi katsaus vuoden 2017 alustavasta tuloslaskelmasta ja vuoden 2018 talousarviosta.

Päätös Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja antoi lyhyen katsauksen liiton talouden 2017 ja 2018 pääkohtiin.

11 Toiminnanjohtajan hankintaoikeus

Esitys Esitetään, että toiminnanjohtajan hankintaoikeuden yläraja on 3000 euroa hankinnoissa, joita hallitus ei ole käsitellyt.

Päätös Päätös esityksen mukainen aiempaa hankintakäytäntöä noudattaen.

12 Jäsenasiat

Esitys Janakkalan kunta on jättänyt eroanomuksen 30.11.2017

Päätös Myönnettiin ero Janakkalan kunnalle 1.1.2018 alkaen.

Merkittiin tiedoksi keskustelu kuntajäsenten jäsenyysehdoista. Jatkokehittelyyn jätettiin ajatus siitä, että tarjottaisiin kaikille alueen



18.1.2018

kunnille ilmaisjäsenyys ja mahdollisuus jäsenhintaisten koulutuspalveluiden hankintaan, sillä kunnat ovat potentiaalisia hankkijoita liiton koulutuspalveluille.

13

Muut asiat

Esitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi, että hallituksessa käytiin lopuksi lyhyesti keskustelua seuraavista:

- Liiton osallistuminen yhteistyökumppanina PV 100 kiertueeseen
- Kokemukset Etelä-Suomen alueelliselta maanpuolustuskurssilta
- Ansioituneiden muistaminen liiton 80 v seminaarissa
- Ensi kesän Lohtaja-leirille osallistuminen – HPL kesäleirit jatkossa
- Palokuntalaisten somekäytös, liiton viestintä

14

Kokouksen päättäminen

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Seuraava kokous on 3.3. talvileirillä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Jylhäsalu
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Sanna Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja