



20.3.2018

Hallituksen kokous 3 / 2018

Aika 20.03.2018 klo 18.00-20.25
Paikka Kuuman VPK:n paloasema, Kuumantie 417, 31620 Jokioinen

Läsnä

Heikkilä Sanna
Hirvonen Juha
Jylhäsalu Ari, puheenjohtaja
Konttinen Marko
Kärkäs Maire
Manninen Anssi
Saari Janne
Simola Juha
Sippola Pekka

Poissa Vesaaja Pertti

Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Hannula Kari, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan 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.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



20.3.2018

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Eesitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Marko Konttinen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marko Konttinen.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Liitteenä edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2018

Eesitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 2/2018.

5 Toimikuntien asiat

5.1. Leiritoimikunta

Leiritoimikuntaa ei ole, mutta leirin toimialojen asiantuntijaryhmä on aloittanut pohjatyön tulevia liiton kesäleirejä varten. Ryhmä valmistelee leirikyselyä leirille osallistuneille sekä yhteystietokyselyä palokunnille.

5.2. Nuorisotyötoimikunta

Tekeillä on viiden alueen yhteinen tiedotussuunnitelma.

Todettiin, että nuorisotyön vuoden isoimman tapahtuman Rescue Race -kisan järjestelyt hoituivat Lahdessa hyvin; myös kehittämiskohteita tulevia kisoja varten löytyi.

Todettiin valtakunnan leirille oleva kuljetustiedustelu leiriläisten linja-autokuljetukseen. Tampereen alue järjestee alueen tavaroiden kuorma-autokuljetusta Lohtaja-leirille.

5.3. Naistyötoimikunta

Todettiin, että toiminta pyörii. Uutta kokoustilaa naistyötoimikunnan kokouksiin etsitään.

5.4. Veteraanitoimikunta

Veteraanipäivät Vähäjärvellä huhtikuussa, johon järjestelyt ovat kunnossa.

5.5. Juhlatoimikunta

Päätettiin, että juhlatoimikunta pitää kokouksen 12.4. klo 15 alkaen toimisto/etäkokouksena.

6 Vuosikertomus 2017

Eesitys Käsitellään vuoden 2017 vuosikertomus. Päätetään vuoden 2017 vuosikertomuksen esittämisestä liiton kevätkokoukselle.

Päätös Käytiin läpi vuosikertomus. Kokouksessa päätetyin korjauksin muutettu vuosikertomus (liite 1) esitetään liiton kevätkokoukselle.



20.3.2018

7 Liiton kevätkokous

- Esitys** Liiton kevätkokous pidetään 15.5.2017 klo 18.00 Ruoveden paloasemalla. Päätetään kevätkokouksen asialistasta sekä kevätkokoukselle esitettävästä jäsenmaksun suuruudesta.
- Päätös** Päätettiin kokouksen asialista. Liiton kevätkokoukselle esitetään, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Koulutussuunnitelman hyväksymisestä pidetään sähköpostikokous.

8 SPEK-ryhmän asiat

- Esitys** Merkitään tiedoksi menneet ja tulevat tapahtumat.
- Päätös** Merkittiin tiedoksi SPEK-ryhmän tulevat verkostopäivät Padasjoella, johon on menossa edustus naistyöstä. Todettiin SPEK-ryhmän käynnissä oleva strategiatyöskentely sekä tuleva neuvottelu STEA-avustuksen hakumenettelystä jatkossa.

9 Muut asiat

- Päätös** Tampereen Seudun Etsintäkoirat TSE ry:n hallitus on kokouksessaan 22.1.2018 päättänyt erota Hämeen Pelastusliitosta. Myönnettiin ero jäsenyydestä Tampereen Seudun Etsintäkoirat ry:lle vuoden 2019 alusta lähtien.
- Todettiin, että Ari käsitteli GDPR uudistusta nais- ja nuorisotyön kevätopintopäivillä. Hän lähettää hallitukselle aineistoa GDPR uudistuksesta.

10 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

- Esitys** Seuraava hallituksen kokous on vuosikellon mukaisesti 5.6. klo 17.30 etäkokouksena/liiton toimistolla. Liiton strategiaseminaari pidetään 5.5. Hauholla. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
- Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25. Seuraava hallituksen kokous on sähköpostikokous koulutussuunnitelman valmistuttua.



20.3.2018

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Jylhäsalu
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Marko Konttinen
pöytäkirjan tarkastaja