



3.3.2018

---

## Hallituksen kokous 2 / 2018

**Aika** 3.3.2018 klo 10.00-12.15  
**Paikka** Särsjärven leirikeskus, Hämeenlinnantie 357, 17500 Padasjoki

### Läsnä

Heikkilä Sanna  
Hirvonen Juha  
Jylhäsalonen Ari, puheenjohtaja  
Poissa Konttinen Marko  
Kärkäs Maire,  
Poissa Manninen Anssi  
Saari Janne  
Simola Juha  
Sippola Pekka  
Poissa Vesaja Pertti  
Wahlfors Pirkko, varajäsen  
\*\*\*  
Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri  
Hannula Kari, nuorisotyötoimikunta  
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunta  
Paloheimo Marjo, naistyötoimikunta

### §

#### 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** Ennen kokouksen avausta talvileirin päällikkö Miia Sinkkonen yhdessä nuorisotyön puheenjohtajan kanssa kertoi talvileirin kuulumiset ja käytiin lyhyt keskustelu liiton leiritoiminnasta.

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



3.3.2018

---

**2 Kokouksen esityslista**

**Esitys** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**Esitys** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Hirvonen.

**Päätös** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Hirvonen.

**4 Edellisten kokousten pöytäkirja**

Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2018 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

**Esitys** Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja.

**5 Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoittaminen**

**Esitys** Käydään läpi tasekirja 2017 ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2017 ja allekirjoitetaan tasekirja. (liite 1)

**Päätös** Vuoden 2017 tilinpäätös käsiteltiin. Todettiin, että tilinpäätös oli hallituksen jäsenille lähetetty tutustuttavaksi ja kokouksessa käytiin tarkemmin läpi liiton koko tuloslaskelma 2017. Kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen.

**6 Toimikuntien asiat**

**6.1. Nuorisotyötoimikunta**

Nuorisotyön puheenjohtaja totesi, että toiminnan organisoinnin uudistuksia on lähdetty viemään eteenpäin. HPL kesäleirin suunnittelun dokumentointia on aloitettu asiantuntijaryhmän toimesta. Nuorisotyö piti aktiivisen kevätkokouksen 18.2.

**6.2. Naistyötoimikunta**

Naistyön varapuheenjohtaja Marjo Paloheimo kertoi, että toiminta on hyvin lähtenyt liikkeelle; kevätkokous pidettiin 18.2. HPL naistyöstä SPEK verkostopäiville osallistuu Raija Laine-Löyttyniemi.



3.3.2018

---

### 6.3. Veteraanitoimikunta

Veteraanitoimikunnan puheenjohtaja Pekka Laaksonen kertoi, että 10.4. on Vähäjärvellä seuraava kokoontuminen, jossa mietitään toiminnan kehittämistä jatkossa. Veteraanien tavoittaminen kentältä ja viestin saaminen kokoontumisista heille on yksi toiminnan haasteista.

### 6.4. HPL 80 juhlatomikunta

Käytiin läpi suunniteltua ohjelmaa ja edetään suunnittelussa sillä pohjalla.

7

#### Jäsenasia

Koskisen Oy hakee Hämeen Pelastusliiton yritysjäsenyyttä.

#### Päätös

Hyväksyttiin Koskisen Oy Hämeen Pelastusliitto ry:n jäseneksi.

8

#### Hämeen Pelastusliitto ry strategia

##### Esitys

Katsaus HPL strategiaan ja päättäminen hallituksen jatkotyöskentelyn ajankohdasta.

##### Päätös

Järjestetään strategiaseminaari lauantaina 5.5. Seminaariin kutsutaan hallitus ja varajäsenet sekä toimikuntien puheenjohtajat sekä edustus strategialuonnokseen lausunnon jättäneistä palokunnista.

9

#### Ansiomerkkiesitykset

##### Esitys

Käsitellään ja päätetään ansiomerkkien myöntämisestä. Ansiomerkkejä ovat hakeneet Tampereen VPK, Hämeenlinnan VPK, Päijät-Hämeen pelastuslaitos sekä Onkkaalan VPK. (liite 2)

##### Päätös

Myönnettiin Onkkaalan hakemus ja pyydetään heiltä jatkossa tarkempia perusteluja anomukseen. Myönnettiin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen anomat ansiomerkit.

Hämeenlinnan vpk:n anomien ansiomerkkien päätökseen Juha Hirvonen todettiin jääviksi ja hän ei osallistunut päätöksentekoon. Hämeenlinnan vpk:n anomien ansiomerkkien päätöksentekoon todettiin tarvittavan lisäperusteluja, jotka saatiin kokouksessa. Anotut ansiomerkit myönnettiin.

Tampereen vpk:n anomien ansiomerkkien päätöksentekoon todettiin tarvittavan lisäperusteluja, jotka saatiin kokouksessa. Anotut ansiomerkit myönnettiin.



3.3.2018

---

**10 Muut asiat**

Merkittiin tiedoksi tiedote, että SSPL toimisto on muuttanut Lahteen. Liiton tämän vuoden isoin tapahtuman Rescue Race toteutuu viikon päästä 10.3. Lahdessa, josta esillä oli tapahtuman lehdistötiedote.

**11 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen**

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 20.3. klo 17.30 Jokioisilla. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15 ja seuraava kokous on vuosikellon mukaisesti Jokioisilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Jylhäsalu  
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen  
sihteeri

Juha Hirvonen  
pöytäkirjan tarkastaja