



5.6.2018

Hallituksen kokous 5 / 2018

Aika	5.6.2018 klo 17.30-18.30
Paikka	Etäkokous/liiton toimisto, Kokkolankatu 4, 33300 Tampere
Osallistujat	Jylhäsalon Ari (etä, klo 18 lähtien) Heikkilä Sanna (etä) Hirvonen Juha Konttinen Marko (etä) Kärkäs Maire (etä) Manninen Anssi, (etä), puheenjohtaja Saari Janne poissa Simola Juha poissa Sippola Pekka Vesaaja Pertti poissa

Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan 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 ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Todettiin hallituksen puheenjohtajan myöhästävän kokouksesta ja hallituksen varapuheenjohtaja Anssi Manninen avasi kokouksen ja aloitti kokouksen puheenjohtajana. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Maire Kärkäs

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maire Kärkäs



5.6.2018

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Esitys Merkitään tiedoksi edellinen liiton hallituksen sähköpostikokous 4 sekä liiton kevätkokouksen 15.5. pöytäkirja.
Päätös Merkittiin tiedoksi em. pöytäkirjat.

5 Juhlaseminaari

- Esitys Merkitään tiedoksi liiton 80-vuotisjuhla järjestelyjen tilanne.
Päätös Kutsut juhlaan on valmisteltu lähtemään elokuussa. Juhlatoimikunta työstää seminaarissa muistettavien listausta. Todettiin, että seminaariin ei ole osallistumismaksua ja vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

6. Ansiomerkkiesitykset

- Esitys Esitys Tuuloksen vpk:n anoman ansiomerkin myöntämiseksi.
Päätös Käsiteltiin myös saapuneet esitykset Padasjoen vpk:sta ja Urjalan vpk:sta. Myönnettiin Tuuloksen vpk:n anoma HPL ansiomitali sekä Urjalan vpk:n anoma HPL ansiomitali. Padasjoen vpk:n anoma mitali myönnettiin HPL ansiomitalina.

7 Hämeen Pelastusliiton strategia

- Esitys Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen strategiapäivässä viimeistelty esitys liiton strategiaksi.
Päätös Hyväksyttiin liiton strategia kokouksessa viimeistelystä muodossa (liite 1). Strategia laitetaan näkyville liiton www-sivuille ja siitä tiedotetaan jäsenistöä.

8 Hämeen Pelastusliiton seloste tietojen käsittelystä

- Esitys Esitetään hallituksen hyväksyttäväksi liitossa työstetty ja julkaistu seloste tietojen käsittelystä Hämeen Pelastusliitossa.
Päätös Hyväksyttiin seloste tietojen käsittelystä Hämeen Pelastusliitossa. Dokumenttiin lisätään sivunumerot ja hyväksymispäivämäärä (liite 2).

9 Jäsenasiat

Valkeakosken vpk on hakenut liiton jäsenyyttä. Jäsenyydestä eroa on hakenut Nanso Group Oy. Hämeen pelastusliitossa toimintansa ovat lopettaneet Siuron vpk ja Vilppulan vpk.



5.6.2018

Esitys Liiton jäsenyys myönnetään Valkeakosken vpk:lle ja ero Nanso Group Oy:lle, Siuron vpk:lle ja Vilppulan vpk:lle.
Päätös Päätös esityksen mukainen.

10 Muut asiat

Päätös ***

11 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 30.8. klo 17.30 Ylöjärvellä. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös Kokouksen puheenjohtaja Anssi Manninen päätti kokouksen klo 18.30. Seuraava kokous on Ylöjärven paloasemalla 30.8. klo 17.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anssi Maninen
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Maire Kärkäs
pöytäkirjan tarkastaja