



30.8.2018

Hallituksen kokous 6 / 2018

Aika 30.8.2018 klo 17.30-20.15
Paikka Ylöjärven paloasema, Takamaantie 3, 33480 YLÖJÄRVI

Läsnä

Poissa Heikkilä Sanna

Hirvonen Juha
Jylhäsalonen 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, nuorisotyötoimikunta
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunta

§

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 esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



30.8.2018

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Janne Saari.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Janne saari

4 Edellisten kokousten pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2018 (liite 1) on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja.

5 Ajankohtaiset asiat

Esitys Merkitään tiedoksi:

- Pelastuslaitosten yhteistoimintasopimusten tilanne
- Vuoden 2019 suunnittelu
- Talous 2018
- Juhlaseminaarin järjestelyt

Päätös

- Käytiin keskustelu Kanta-Hämeen ja liiton välisestä sopimuksesta. Asian käsittelyyn palataan seuraavassa kokouksessa.
- Merkittiin tiedoksi, että SPEKiin on jätetty liiton vuoden 2019 alustava taloussuunnitelma avustushakua varten. Toiminnanjohtaja on allekirjoittanut SPEKin ja liiton välisen yhteistyölausunnon keväällä jätettyyn STEA rahoitukseen projektihakemukseen, jossa kohderyhmänä on erityisesti maahanmuuttajat. Toteutuessaan hanke alkaisi 2019.
- Merkittiin tiedoksi kokouksessa esillä ollut liiton talous 1.1.-15.8.2018. Talouden toteuma on vuosisuunnitelman puitteissa. Lopulliseen vuoden tulokseen vaikuttaa syksyn tapahtumien toteutuminen.
- Juhlaseminaarin kutsut jäsenistölle ovat lähteneet. Seminaarissa palkittaville kutsut lähtevät kokouksen jälkeen.



30.8.2018

6 Ansiomerkkiesitykset

Esitys Käsitellään ja päätetään ansiomerkkien myöntämisestä. (liite 2, liite 3)

Päätös Myönnettiin esitetyt ansiomerkit. Käytiin keskustelu poliisitoimelle myönnettyjen ansiomerkkien luovutuksesta.

7 Puheenjohtajan asiat

Puheenjohtaja kertoi muuttuneesta tilanteestaan, joka vaikuttaa tehtävän hoitoon jatkossa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, johon puheenjohtaja osallistuu etänä.

8 Muut asiat

Naistyöstä kokoukselle tuotiin tiedoksi, että naisten syyskokoukseen on pyydetty liiton edustajan puheenvuoro. Toisena asiana naistyötoimikunnan varapuheenjohtaja valitaan uudelleen paikkakunnalta poismuuton johdosta.

Nuorisotyöstä merkittiin tiedoksi keskustelu varhaisnuorisotyöstä osana liiton nuorisotoimintaa. Nuorisotyön puheenjohtaja kertoi kesäleiriä valmistelevan työryhmän työstä, jossa ajankohtaisimpia asioita ovat ensi kesän leiripaikka ja leiripäällikkö. Nuorisotyötoimikunta tiedottaa toiminnan kehittämistyön etenemisestä seuraavan kokouksensa jälkeen. Käsiteltiin Lohtaja leirikuljetuksen palaute.

Veteraanityö pitää syyskokoontumisen syyskuun lopussa Virroilla

9 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 20.9. klo 17.30 Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Seuraava kokous pidetään tarvittaessa 20.9. etäkokouksena/liiton toimistolla. Sen jälkeen pidettävä kokous siirrettiin ajankohtaan 1.11. Marraskuun kokouksen paikka ilmoitetaan myöhemmin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Jylhäsalu
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Janne Saari
pöytäkirjan tarkastaja