



1.11.2018

Hallituksen kokous 8 / 2018

Aika 1.11.2018 klo 18.00-19.50
Paikka Vesikansan vpk, Ilmotuntie 73, 17110 Kalliola (Hollola)

Läsnä

Heikkilä Sanna
Hirvonen Juha

Poissa Jylhäsalonen Ari
Poissa Konttinen Marko

Kärkäs Maire
Manninen Anssi, puheenjohtaja

Poissa Saari Janne

Simola Juha
Sippola Pekka
Vesaaja Pertti

Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri

§

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 Hallituksen varapuheenjohtaja Anssi Manninen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



1.11.2018

- Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksiin:
- Kohdassa muut asiat käsitellään myös kaksi ansiomerkkiesitystä.
 - Toimikuntiin lisätään leiritoimikunta.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Simola.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Simola.

4 Edellisten kokousten pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2018 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja.

5 Toimikuntien asiat

5.1. Nuorisotyötoimikunta

5.2. Naistyötoimikunta

Esitys Naistyötoimikunta esittää Maarit Valkeejärven nimeämistä Väli-Suomen edustajaksi valtakunnalliseen naistyötoimikuntaan kaudelle 2019-2021.

Päätös Hämeen Pelastusliitto esittää Väli-Suomen edustajaksi valtakunnalliseen naistyötoimikuntaan Maarit Valkeejärveä.

5.3. Veteraanitoimikunta

5.4 Leiritoimikunta

Kesäleirin 2019 leiritoimikunnasta Juha Hirvonen antoi kokoukselle tiedoksi ensimmäisen leiritoimikunnan kokouksessa käsitellyjä asioita:

- Leiripäällikkö on Marko Järvensivu ja varaleiripäällikkö Niko Numminen ja myös muut leirin toimialavastaavat on nimetty. Leiripaikkana Padasjoen Palotarua. Toimikunta jatkaa leirin suunnittelua.

Eeva-Liisa Heikkinen esitteli kokoukselle leirin kokonaisbudjetin raamin. Keskusteltiin liiton toimiston siirtymisestä kesäleirille.



1.11.2018

6 Hämeen Pelastusliiton sääntömääräinen syyskokous: torstai 22.11.2018 klo 18, Tammela

Esitys Päätetään kokouksen kutsu ja asialista.

Päätös Päätettiin lähettää jäsenille esityksen mukainen kutsu, jossa käsiteltävät asiat. Kutsun mukana lähetetään saatekirje, jossa pyydetään ehdotuksia puheenjohtajaksi 15.11. mennessä. Syyskokoukselle esitetään palkkioiden pitämistä ennallaan ja tilintarkastajiksi viime vuoden tilintarkastajia.

7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019

Esitys Toimintasuunnitelman sanallisen osuuden sekä taloussuunnitelman käsittely. Esitetään syyskokoukselle vahvistettavaksi liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2019.

Päätös Esityksenä olleeseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2019 toiminnanjohtaja tekee hallituksen esittämät muutokset. Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos (liite 1) viedään liiton nettisivuille jäsenten tutustuttavaksi. Suunnitelma esitetään liiton syyskokoukselle vahvistettavaksi.

8 Liiton taloushallinto

Esitys Liitolle on kilpailutettu uusi kumppani taloushallinnon kirjanpitoon ja palkanlaskentaan. Esitys uudesta palveluntarjoajasta annetaan kokouksessa.

Päätös Päätettiin valita uudeksi taloushallintokumppaniksi A-tilit Oy Tampereelta.

9 Kanta-Hämeen yhteistoimintasopimus

Esitys Tilannekatsaus

Päätös Ei ilmoitettavaa kokoukselle.

10 Muut asiat

- Oppilasesityspyyntö Pirkanmaan alueelliselle maanpuolustuskurssille 18.-22.3.2019 (liite 4)

Päätös Esitetään kurssille oppilaiksi Saku Rouvali ja Immo Nylander.



1.11.2018

- SPEK vaalitoimikunnan kirje ehdokkaiden nimeämiseksi uusiksi SPEK hallituksen jäseniksi (liite 5)

Päätös Valtuutettiin hallituksen jäsen Marko Konttinen selvittämään ehdokkuutta kokouksessa esillä olleilta henkilöiltä.

- Varaedustajan nimeäminen Länsi-Suomen vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueelliseen neuvottelukuntaan.

Päätös Päätettiin esittää varaedustajaksi toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen

- Ansiomerkkien myöntäminen esitysten pohjalta. Hallituksen jäsen Juha Hirvonen poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Päätös Myönnettiin esityksen mukaisesti.

11

Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Hallitus pitää tarvittaessa kokouksen 2018. Puheenjohtaja Anssi Manninen päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anssi Manninen
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Juha Simola
pöytäkirjan tarkastaja