



20.9.2018

---

## Hallituksen kokous 7 / 2018

<b>Aika</b>	20.9.2018 klo 17.30-18.40
<b>Paikka</b>	Etäkokous/liiton toimisto, Kokkolankatu 4, 33300 Tampere
<b>Osallistujat</b>	Jylhäsalon Ari (etä), puheenjohtaja Heikkilä Sanna (etä) Hirvonen Juha (etä) Konttinen Marko poissa Kärkäs Maire (etä) Manninen Anssi, (etä), Saari Janne (etä) Simola Juha poissa Sippola Pekka Vesaaja Pertti (etä) *** Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri Kari Hannula, nuorisotyötoimikunnan 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	Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys	Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että pykälien 7 ja 8 käsittelyjärjestys muutettiin.

### 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys	Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Simola
Päätös	Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Sippola

### 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja



20.9.2018

---

Esitys Merkitään tiedoksi edellinen liiton hallituksen kokouksen 30.8. pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 6/2018 pöytäkirja.

## 5 Nuorisotyön toimintaohjeen hyväksyminen

Esitys Nuorisotyötoimikunta esittää toimintaohjeen hyväksymistä. Nuorisotyön uudistettu toimintaohje tulisi voimaan vuoden 2019 alussa ja se esitellään nuorisotyön syyskokouksessa 2018.

Päätös Nuorisotyön puheenjohtaja kertoi uuden toimintaohjeen perusteista: byrokratian vähentäminen, alueiden päätäntävällän lisääminen sekä turhien toimenkuvien karsiminen. Nuorisotyön toimenkuvista vielä todettiin, että uuden ohjeen mukaisesti toimia (esim. kilpailu- tai koulutuspäällikkö) perustetaan tarpeiden mukaan samoin kuin asiantuntijaryhmiä. Asiantuntijaryhmyöskentelystä nuorisotyön puheenjohtaja kertoi kesäleirin kehittämistyöryhmän työstä. Ensi kesäleirin paikaksi ryhmä on päätenyt ehdottamaan nuorisotyötoimikunnalle Palotarusta ja ryhmä jatkaa edelleen eri leiripaikkojen selvittämistä seuraaville vuosille.

Kokouksen perusteella muokattu toimintaohje (liite 1) hyväksyttiin otettavaksi nuorisotyössä käyttöön vuoden 2019 toimintaan ja se esitellään nuorisotyön syyskokouksessa 6.10. Esitettyyn nuorisotyön toimintaohjeeseen tehtiin seuraavat muutokset:

### 1. Toimikunnan kokoonpano

... Toimikuntaan kuuluvat: alueiden edustajat, puheenjohtaja, sihteeri ja **liiton nimeämä yhteyshenkilö.**

... **Toimikunnan asettaa liiton hallitus.**

### 4. Nuorisotyön vuosikokous

... Osastoilla on yksi ääni, jota käytävällä on oltava valtakirja, eikä hän saa edustaa muita **jäsenpalokuntia.**

... **Henkilövaalit suoritetaan lippuäänestyksenä, mikäli yksikin kokousedustaja sitä vaatii.** Äänten mennessä tasan ratkaisee **arpa.**

### 5. Ylimääräinen vuosikokous

...Ylimääräinen kokous pidetään, kun **toimikunta** katsoo sen tarpeelliseksi...

### 6. Pöytäkirjat

Allekirjoitetut pöytäkirjat **liitteineen** toimitetaan liiton toimistoon.



20.9.2018

---

## 6. Kanta-Hämeen yhteistoimintasopimus

Esitys	Käydään läpi tilannekatsaus.
Päätös	Todettiin, että Kanta-Hämeen pelastuslaitos on informoinut alueen palokuntia palokuntakoulutuksen siirtymisestä pelastuslaitokselle 2019 alusta lähtien. Liitosta on tilanteesta oltu yhteydessä myös keskusjärjestöön.

## 7. Muut asiat

- SPEK on irtisanonut liiton taloushallintopalveluiden sopimuksen 1.1. 2019 alkaen. Toiminnanjohtaja aloittaa uuden kumppanin kilpailutuksen.
- SPEK:n ja liittojen yhteisneuvottelupäivään 25.10. osallistuu Ari Jylhäsalon ja Eeva-Liisa Heikkinen
- Liittojen välinen foorumi pidetään 7.11. Päivään osallistuu Eeva-Liisa Heikkinen ja luottamusmiesedustajaan palataan seuraavassa kokouksessa.
- Liiton syyskokous pidetään 22.11. Tammelan kunnantalolla.
- Seuraava liiton iso tapahtuma on juhlaseminaari, jonka jälkeen nuorisotyö pitää syyskokouksen myös samassa paikassa. Juhlaseminaarista keskusteltiin, että peritäänkö maksu ilmoittamatta poisjääneiltä. Näin päätettiin tehdä ja lähettää asiasta tieto sähköisesti.
- Naistyön syyskokous pidetään 14.10. Hämeenlinnassa. Liiton edustajana kokouksessa on Pekka Sippola.

\*\*\*

Pykälän 7 käsittelyn aikana hallituksen jäsen Juha Hirvonen poistui kokouksesta. Puheenjohtaja Ari Jylhäsalon poistui kokouksesta pykälän 7 käsittelyn jälkeen. Pykälissä 8 ja 9 puheenjohtajana toimi Anssi Manninen.

\*\*\*

## 8. Puheenjohtajan eroanomus

Esitys	Käsitellään hallitukselle 4.9. jätetty eroanomus. Myönnetään ero puheenjohtajan tehtävästä.
Päätös	Hallitus myönsi eron Ari Jylhäsalolle puheenjohtajan tehtävästä liiton syyskokouksesta lähtien.

## 9 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys	Seuraava hallituksen kokous pidetään 1.11.
--------	--



20.9.2018

---

Päätös                      Kokouksen päättäminen.  
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.  
Seuraava hallituksen kokous on 1.11. klo 18.00 Vesikansan vpk:lla  
Hollolassa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Jylhäsalon  
puheenjohtaja  
pykälät 1-7

Anssi Manninen  
puheenjohtaja  
pykälät 8-9

Eeva-Liisa Heikkinen  
sihteeri

Pekka Sippola  
pöytäkirjan tarkastaja