



22.11.2018

Sääntömääräinen syyskokous

Aika torstai 22.11.2018 klo 18.00 – 19.30

Paikka Tammelan kunnantalo, kunnanhallituksen huone.
Osoite: Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Ennen kokouksen alkua Tammelan kunnan teknisen johtajan Hannu Jalava kertoi Tammelan kunnasta.

Puheenjohtaja luovutti liiton myöntämän Hämeen Pelastusliiton ansioristin Jukka-Pekka Tannerille sekä liiton 80 juhlavuoden muistamisen Joni Vaittiselle.

1§

Kokouksen avaus

Kokouksen avaus, liiton puheenjohtaja Ari Jylhäsalon
Kokousvirkaileijoiden valinta

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

Päätös

Liiton puheenjohtaja Ari Jylhäsalon piti avauspuheenvuoron, jossa kertoi luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä terveydellisten syiden takia.

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Laaksonen.
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva-Liisa Heikkinen.
- Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Heikkilä ja Timo Heikkilä.
- Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Sippola ja Outi Toivonen.

2§

Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat, joista valtakirjaedustajia oli 14 ja muita kokousosanottajia 2. Yhteensä kokouksen osanottajamäärä oli 16 (liite 1). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.



22.11.2018

3§

Vahvistetaan vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätös

Toiminnanjohtaja kävi läpi 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman; suunnitelmaan tehtiin keskustelussa esitetyt korjaukset. Kokous vahvisti korjatun toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 2).

4§

Päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista

Päätös

Päätettiin, että palkkiomenettely pidetään samana kuin vuonna 2018:

- Kokouspalkkioita ei makseta. Kokouksissa on kokoustarjoilu ja kokousmatkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
- Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

5§

Valitaan hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden eroavan puheenjohtajan tilalle.

Puheenjohtajan kausi on valinnasta alkaen vuoden 2020 loppuun.

Päätös

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 23.11.2018 – 31.12.2020 valittiin Kari Hannula.

6§

Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 2019 – 2021 varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten sijaan.

Erovuoroiset:

varsinainen jäsen

Marko Konttinen

Maire Kärkäs

Pertti Vesaja

varajäsen

Jani Peltonen

Pirkko Wahlfors

Jarkko Niemi

Päätös

Hallituksen jäseniksi 2019-2021 valittiin erovuoroisten sijaan:

varsinainen jäsen

Outi Toivonen

Maire Kärkäs

Tapani Lehtinen

varajäsen

Janne Kivistö

Pirkko Wahlfors

Jarkko Niemi



22.11.2018

7§

Valitaan edustajat yhteisöihin, joiden jäsen Pelastusliitto on.

Hämeen Pelastusliitto ry on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Ry:n (SPEK) jäsen. SPEK valtuustoon on kaudelle 2017 – 2019 valittu Ari Jylhäsallo ja varaedustajaksi Saku Rouvali.

Hallituksen esityksestä tehdään valinta Hämeen Pelastusliiton edustajaksi ja varaedustajaksi SPEK valtuustoon kaudelle 2019-2020.

Päätös

SPEK valtuustoon liiton edustajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin Kari Hannula ja varaedustajaksi Ari Jylhäsallo.

8§

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Päätös

Hallituksen esityksen mukaisesti liiton tilintarkastajina jatkavat:

Tilintarkastaja 1: Hootem Oy (tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita)

Tilintarkastaja 2: Antti-Jussi Penttilä, HT, varatilintarkastaja Simo Dückstein, HT

9§

Muut jäsenten esittämät asiat (säännöt 10§ 2 mom)

Hämeen Pelastusliiton sääntöjen 10§ 2mom mukaan asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennessä.

Tällaisia asioita ei ole tullut.

Päätös

Ei ilmoitettuja asioita.

10§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30



22.11.2018

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Laaksonen
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanna Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja