



17.1.2019

---

## Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2019

**Aika** 17.1.2019 klo 17.30-19.30  
**Paikka** Pohjantähti, pääkonttori  
Keinusaarentie 2, 13200 Hml

### Läsnä

Jäsenet:  
Hannula Kari, puheenjohtaja  
Heikkilä Sanna  
Hirvonen Juha  
Kärkäs Maire  
Lehtinen Tapani  
Manninen Anssi  
Saari Janne  
Sippola Pekka  
Toivonen Outi Kivistö Janne, varajäsen

\*\*\*

Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri  
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja  
Lehtonen Rene, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja  
Suominen Minna, naistyötoimikunnan puheenjohtaja  
Vuori Nina, HPL toimisto

### §

#### 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** Osanottajat esittäytyivät. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



17.1.2019

---

**2 Kokouksen esityslista**

**Esitys** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**Esitys**

**Päätös** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Hirvonen.

**4 Edellisten kokousten pöytäkirjat**

Edellisen kokouksen pöytäkirja 8/2018 sekä liiton syyskokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

**Esitys** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 8/2018 1.11.2018 sekä liiton syyskokouksen pöytäkirja 22.11.2018.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi hallituksen 2018 kokouksen 8 tarkastettu pöytäkirja sekä liiton syyskokouksen 2018 tarkastettu pöytäkirja.

**5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta**

**Esitys** Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi 2019.

**Päätös** Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi 2019 valittiin Anssi Manninen.

**6 Työvaliokunnan ja toimikuntien asettaminen vuodelle 2019**

**6.1. Työvaliokunta**

Sääntöjen 14§:n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä.

**Esitys** Päätetään työvaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2019.

**Päätös** Työvaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi Maire Kärkäs ja Juha Hirvonen.

**6.2. Toimikunnat**

Sääntöjen 15§:n 5. kohdan mukaan hallitus asettaa nais-, nuoriso- sekä muut tarvittavat toimikunnat.



17.1.2019

---

**Eesitys** Valitaan nuorisotyötoimikuntaan jäsen liiton edustajaksi. Asetetaan naistyö-, nuorisotyö- ja veteraanitoimikunnat vuodelle 2019.

**Päätös** Liiton edustajana nuorisotyötoimikunnan jäseneksi valittiin järjestöpäällikkö Nina Vuori. Nuorisotyötoimikunnassa on jäsenenä ja sihteerinä Sini Lohi. Lisäksi hyväksyttiin muut esityksessä olleet nais-, nuorisotyö- sekä veteraanitoimikunnan jäsenet vuodelle 2019 ja asetettiin toimikunnat (liite 1).

Käytiin keskustelu yritysturvallisuustoimikunnan perustamisesta. Päätettiin, että hallituksen jäsen Outi Toivonen lähtee yhdessä liiton toimiston kanssa valmistelemaan asiaa ja toimikunnan perustamiseen palataan ko. valmistelun pohjalta seuraavassa kokouksessa. Toimikunnan työ perustuu siihen, mitä liitto voi tarjota yrityksille ja toisaalta mitä tarpeita yrityksillä on, mihin liitto voisi vastata.

## 7 Toimikuntien asiat

**Eesitys** Merkitään tiedoksi ajankohtaisasiat nuorten, naisten ja veteraanien toiminnasta.

### 7.1. Nuorisotyötoimikunta

Nuorisotyötoimikunta on pitänyt ensimmäisen kokouksen. Talvileiri Pälkäneellä on seuraava nuorisotyön tapahtuma.

### 7.2. Naistyötoimikunta

Naistyötoimikunta on pitänyt ensimmäisen kokouksen. Naistyön kevätkokous pidetään Ruovedellä 17.2.

### 7.3. Veteraanitoimikunta

Veteraanien suunnitelmassa on vierailu kesäleirillä vierailupäivänä. Vuoden aikana tavoitteena erityisesti tiedotuksen kehittäminen.

### 7.4. Leiritoimikunta

Todettiin, että toimikunta on organisoitunut ja pitänyt kaksi kokousta. Leirikutsut Liekki 2019 leirille ovat lähdössä lähipäivinä. Leiripäällikkö on Marko Järvensivu, jonka osallistumista seuraavaan hallituksen kokoukseen toivotaan.

## 8 Vuosikello 2019

**Eesitys** Päätetään vuoden 2019 kokousajankohdista

**Päätös** Päätettiin seuraavat kokousajat ja -paikat vuosikelloon 2019 (liite2):

- Hallitus 2.3. klo 11.00 - Honkala, Pälkäne



17.1.2019

---

- Hallitus 20.3. klo 18.00 - Kuuman vpk, Jokioinen
- Liiton kevätkokous 25.4. klo 18.00 - Päijät-Häme
- Hallitus 3.7. klo 11.00 - Palotarus, Padasjoki
- Hallitus 12.9. klo 17.30 - Liiton toimisto, Tampere
- Hallitus 24.10. klo 18.00 - Urjalan vpk, Urjala
- Liiton syyskokous 16.11. klo 14 - Lempäälä

9

### **Talousasiat**

#### **Esitys**

Merkitään tiedoksi katsaus vuoden 2018 alustavasta tuloslaskelmasta ja vuoden 2019 talousarviosta.

#### **Päätös**

Vuoden 2018 alustavan tuloslaskelman kokonaistulos on 3 804 euroa. Alkaneella vuodella liitolle myönnetyt avustukset pysyivät aiemman vuoden tasolla. (liite 3)

Vuoden 2018 talouden toteumaa käydään läpi hallituksen seuraavassa kokouksessa.

10

### **Toiminnanjohtajan hankintaoikeus**

#### **Esitys**

Esitetään, että toiminnanjohtajan hankintaoikeuden yläraja on 3000 euroa hankinnoissa, joita hallitus ei ole käsitellyt. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä hänen varahenkilönsä on järjestöpäällikkö, jolla on hankinnoissa vastaava raja.

#### **Päätös**

Päätös esityksen mukainen.

11

### **Ansiomerkit**

#### **Esitys**

Merkitään tiedoksi työvaliokunnassa 1/2018 käsitellyt ansiomerkkihakemukset.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi työvaliokunnassa 1/2018 käsitellyt Menosten VPK:n ansiomerkkihakemukset. Käsiteltiin ja myönnettiin Ruoveden VPK:n anomat Hämeen Pelastusliiton ansiomitalit. Hallituksen jäsen Anssi Mannisen jääviys asiaan todettiin ja hän ei osallistunut päätöksentekoon.

12

### **Muut asiat**

#### **Esitys**

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi keskustelu hallituksen kokouskutsukäytännön muuttamista siten, että myös varajäseniä pyydetäisiin osallistumaan



17.1.2019

---

kokoukseen, vaikka myös varsinainen jäsen osallistuu. Keskusteltiin myös Skype yhteyden mukaan ottamisesta kaikkiin kokouksiin ja varajäsenten mahdollisuudesta osallistua siten kokouksiin. Kokouskäytännön muuttamisesta ei tehty päätöstä vaan asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi, että toista kertaa peräkkäin Jukolan viesti järjestetään liiton toiminta-alueella. Selvitetään tapahtumaorganisaatiota ja liiton mahdollista mukanaoloa järjestelyissä.

Päätettiin myöntää tyky-setelietu henkilökunnalle. Henkilökunnan on jatkossa mahdollista hankkia liikunta- ja kulttuuriseteleitä 50 % omavastuuosuudella max. 400 euron edestä/hlö/vuosi.

Merkittiin tiedoksi keskustelu järjestyön koulutusten palkkiokäytännöstä. Pyydetään nais- ja nuorisotyötoimikunnilta asian käsittelyä omissa kokouksissaan ja esitystä oman toiminnan käytännöstä jatkossa.

Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja osallistuu toukokuussa Spek valtuuston kokoukseen.

13

**Kokouksen päättäminen**

**Esitys**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Seuraava kokous on 2.3. klo. 11 Pälkäneen Aitoossa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula  
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen  
sihteeri

Juha Hirvonen  
pöytäkirjan tarkastaja