



2.3.2019

Hallituksen kokous 2 / 2019

Aika	2.3.2019 klo 11.00-13.00
Paikka	Aitoon Honkala, Honkalantie 4, 36720 Aitoo, Liiton talvileiri
Läsnä	Hannula Kari, puheenjohtaja poissa: Heikkilä Sanna Hirvonen Juha Kärkäs Maire Lehtinen Tapani Manninen Anssi poissa: Saari Janne Simola Juha Sippola Pekka Toivonen Outi Kivistö Janne, varajäsen *** Heikkinen Eeva-Liisa, sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto Järvensivu Marko, leiritoimikunta puheenjohtaja Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan 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. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että liitosta oli edeltävänä lauantaina edustus Veikko Vilppaan siunaustilaisuudessa.

2

Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



2.3.2019

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Maire Kärkäs.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maire Kärkäs.

4 Edellisten kokousten pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2019 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja.

5 Vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoittaminen

Esitys Käydään läpi liiton talous 2018 ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2018 ja allekirjoitetaan tasekirja.

Päätös Vuoden 2018 tilinpäätös käsiteltiin. Kokouksessa käytiin läpi tuloslaskelma ja tase 2018. Tase-erittelyjen sivulla 16 todettiin ylimääräinen sarakemerkintä, johon toiminnanjohtaja pyytää kirjapitäjältä korjauksen. Kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen.

Merkitään tiedoksi, että kokouksessa käytiin keskustelu liiton sijoitusomaisuutena olevien Elisan osakkeiden myynnistä; asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Tulevissa hallituksen kokouksissa ilmoitetaan liiton pankkitilin saldo taloutta esiteltäessä.

6 Toimikuntien asiat

6.1. Nuorisotyötoimikunta

Kokouksessa ei ollut edustajaa paikalla eikä ilmoitettavia asioita.

Merkitään tiedoksi, kysymys ja selvittäminen onko

nuorisotyötoimikunnalle tullut tietoa laatukäsikirjatyypisistä nuorisosastojen tsekkilistauksesta, jota valmisteltaisiin SPEK:ssä.

6.2. Naistyötoimikunta



2.3.2019

Naistyön kevätkokouksessa Ruovedellä oli 25 henkilöä. Mimmin malja -kisa järjestetään HPL naistyön puolesta Nokialla 13.-14.4. Naistyössä on selvityksessä edustajat palokuntalaispäiville.

6.3. Veteraanitoimikunta

Veteraaneilla on kevättapaaminen Eerikkälän urheiluopistossa.

6.4. Leiritoimikunta

Leiripäällikkö Marko Järvensivu kertoi leirin suunnitelmista:

- Leirin budjetti on tehty n. 1000 euroa alijäämäiseksi.
- Leiri pidetään heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja keskiviikkona on vierailupäivä.
- Leiriä tehdään Mestari –kisällä periaatteella.
- Tavoitteena on yli 300 osallistujaa.
- Leirin tarvikkeisiin on saatu avustusta yhteistyökumppaneita, mutta leirillä ei ole vielä isoa yhteistyökumppania.
- Leiripäällikkö on ollut yhteydessä SPEKiin ja suurin ongelma leiripaikkaan liittyen on wc:t ja asiaan on aloitettu lisäresurssien tiedustelu.
- Leirin kanttiinini on pakastinta kysytty Fronerilta.
- Puolustusvoimille on lähetetty anomus tiloista ja kylmäkontista.
- Liiton toimisto tulee leirille sekä vierailupäivänä hallitus ja veteraanien edustus.

7 Yritysturvallisuustoimikunnan perustaminen

Esitys Hallituksen jäsenille jaetun esityksen pohjalta esitetään yritysturvallisuustoimikunnan perustamista.

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8 Ansiomerkkiesitykset

Esitys Lahden vpk:n ehdottaman SPEK ansioristionomuksen käsittely. Esitetään puollettavaksi.

Päätös Päätös esityksen mukainen.

9 Liiton pelastuslaitosyhteistyö

Esitys Kokouksessa annetaan katsaus nykytilanteesta.



2.3.2019

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

10 Hämeen Pelastusliiton vakuutukset

Esitys Katsaus liiton vakuutuksista

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11 Hallituksen kokouskäytäntö

Esitys Tehdään päätös, miten varajäseniä jatkossa kutsutaan kokouksiin.

Päätös Muutetaan kokouskäytäntöä siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin kutsutaan osallistumaan myös varajäsenet (vaikka varsinainen jäsen pääsisi paikalle). Uusi käytäntö on kokeilu. Kokouspaikkoja pyritään kierrättämään paikallisten jäsenten toiveiden mukaan.

12 Muut asiat

Aloitettiin keskustelu liiton toiminnasta ja painopisteistä tulevaisuudessa.

13 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 20.3. klo 18 Jokioisilla. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00 ja seuraava kokous on vuosikellon mukaisesti Jokioisilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Maire Kärkäs
pöytäkirjan tarkastaja