



3.7.2019

Hallituksen kokous 4/2019

Aika 3.7.2019 klo 11.15-12.30

Paikka Palotarus, Kelkutteentie, Padasjoki
Liiton palokuntanuorten kesäleiri

Läsnä

poissa: Hannula Kari

Heikkilä Sanna
Hirvonen Juha
Kärkäs Maire
Lehtinen Tapani
Manninen Anssi

poissa : Saari Janne

Simola Juha

poissa: Sippola Pekka

Toivonen Outi, etänä (yhteys huono - mahdollisuus vain kokouksen osittaiseen kuunteluun)

Heikkinen Eeva-Liisa, sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja
Lehtonen Rene, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja
Suominen Minna, naistyötoimikunnan 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 Liiton hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja Anssi Manninen avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



3.7.2019

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Tapani Lehtinen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tapani Lehtinen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirja

Esitys Merkitään tiedoksi edellinen liiton hallituksen kokouksen 4 sekä liiton kevätkokouksen 15.5. pöytäkirja.

Päätös Pöytäkirjat merkittiin tiedoksi.

5 Toimikuntien asiat

Esitys Päätetään nais- ja nuorisotyössä toimijoille maksettavista korvauksista. Nuorisotyötoimikunta sekä naistyötoimikunta ovat asiaa käsitelleet omissa kokouksissaan.

Päätös Nais- ja nuorisotyössä järjestettävissä koulutuksissa maksetaan voimassaolevan palokuntakoulutuksen kurssinjohtajaohjeen mukaiset palkkiot järjestötyön toimijoille. Poikkeuksena on km- korvaus, jonka suuruus järjestötyön koulutuksien järjestäjille on 0,25/km. Nuorisotyössä leirillä järjestetyistä kursseilta ei makseta korvauksia. Harjoitustuntien korvauksessa harjoitusryhmien minimikoko määräytyy sivis-ohjeen mukaisesti.

Naistyötoimikunta on esittänyt, että liiton leirin keittiön toimialoille (keittiö+ kanttiini) töihin tulevilta henkilöiltä ei peritä leirin osallistumismaksua. Päätettiin, että vuoden 2020 alusta lähtien otetaan esitetty käytäntö toistaiseksi käyttöön.

6 Toimikuntien muut asiat

6.1. Nuorisotyötoimikunta

Toimikunta piti kokouksen leirillä. Kokouksessa käsitelty erityisesti seuraavan vuoden leiripaikkaa, jota kartoitetaan. Ensi kesän leiripäällikön haku on avattu. Kesäleirin Liekki 2019 vahvuus on ollut 326 osallistujaa, joista nuoria 2/3.



3.7.2019

6.2. Naistyötoimikunta

Palokuntanaisia on mukana leirin toteutuksessa. Päätettiin, että toiminnanjohtaja ottaa vastuulleen pyynnön selvittää edellisen naistyötoimikunnan kokouksen ja sitä seuranneet epäselvyyttä aiheuttaneet asiat.

6.3. Veteraanitoimikunta

Veteraanien vierailu leirillä toteutunut ja vierailussa mukana yli 20 veteraania.

6.4. Yritysturvallisuustoimikunta

Toimikunta on pitänyt ensimmäisen kokoontumisen ja seuraava kokoontuminen on sovittu syyskuun alkuun, jonka yhteydessä myös yritysvierailu.

7 Jäsen- ja jäsenyysasiat

Esitys Jäsenyydestä eroa on hakenut Kaukajärviosuuskunta. Hämeen Pelastusliitto on liittynyt jäseneksi Hämeen Kauppakamariin.
Päätös Myönnettiin ero sitä hakeneille viidelle organisaatioille (liite 1) ja merkittiin tiedoksi liittyminen Hämeen Kauppakamariin.

8 Hämeen Pelastusliiton toimintasuunnitelma

Esitys Merkitään tiedoksi hallituksen seminaaripäivässä 18.5. käsitellyt ja kirjatut asiat.
Päätös Asia merkittiin tiedoksi. Todettiin, että syksyllä aloitetaan uutiskirjeen lähetys ja alueellisten tilaisuuksien palautteen keruun valmistelu liiton toiminnasta; toimisto tuottaa palautteen keruuseen aiheita ja kysymyksiä.

9 Liiton talous

Esitys Merkitään tiedoksi alkuvuoden talouden toteuma ja vuoden 2020 taloussuunnitelma.
Päätös Merkitään tiedoksi. Käsiteltiin ensimmäisen puolivuotiskauden alustava toteuma (liite 2). Toiminnanjohtaja lähettää vuoden 2020 taloussuunnitelmaluonnoksen hallitukselle, kun se valmistuu.



3.7.2019

10 Muut asiat

Päätös

Hallitukselle on esitetty kokoontaitettavien pöytien hankintaa kokeiltavaksi, koska mahdollisesti leiritoiminnassa jatkossa tarvitaan omia pöytiä. Päätettiin hankkia esitetyt pöydät, jotta niitä voitaisiin jatkossa käyttää myös liiton tapahtumajärjestelyissä.

Liitolta on pyydettyä lausuntoa kyselyn muodossa SPEK toimikuntaudistukseen. Päätettiin, että toiminnanjohtaja osallistuu seuraavaan naistyötoimikunnan kokoukseen, jossa lausuntopyyntö käsitellään ja päätetään liiton vastaus lausuntopyyntöön.

11 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 12.9. klo 17.30 Tampereella. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Seuraava kokous pidetään vuosikellon mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anssi Manninen
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Tapani Lehtinen
pöytäkirjan tarkastaja