



10.9.2019

Hallituksen kokous 5 /2019

Aika	10.9.2019 klo 17.30-19.45
Paikka	Hämeen Pelastusliiton toimisto, Kokkolankatu 4, TAMPERE
Läsnä	Hannula Kari, Heikkilä Sanna, etä Hirvonen Juha Kärkäs Maire Lehtinen Tapani, etä Manninen Anssi Saari Janne Sippola Pekka Toivonen Outi Kivistö Janne, vara *** Heikkinen Eeva-Liisa, sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan 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 Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta



10.9.2019

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Janne Saari.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Janne Saari.

4 **Edellisten kokousten pöytäkirja**

Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2019 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Pöytäkirja merkittiin tiedoksi.

5 **Toimikuntien asiat**

5.1. Nuorisotyötoimikunta

Ei tiedotettavaa kokoukselle. Nuorisotyötoimikunta valmistelee nuorisotyön syyskokouksen joka pidetään 6.10.

5.2. Naistyötoimikunta

Naistyötoimikunnan kokouksessa 20.8.2019 käsiteltiin liitolle tullut lausuntopyyntö. Keskustelun perusteella toiminnanjohtaja koosti liiton lausunnon. Naisilla vireää keskustelua toiminnan kehittämiseksi. Syyskaudella vielä kurssipäivä, syyskokous ja kouluttajien, emäntien ja toimihenkilöiden opintopäivä.

5.3. Veteraanitoimikunta

Syyspäivät pidetään Hauhon Lautsiassa, jossa myös syyskokous. Toiminnassa nyt ennätysmäärä osallistujia ja mukana myös uusia jäseniä.

5.4. Yritysturvallisuustoimikunta

Keskustelussa todettiin mm. seuraavaa: Toimikunta on pitänyt kaksi kokoontumista. Koollekutsumista on hankaloittanut vaikeus tavoittaa oikeat henkilöt. Kokouksia jatkossa myös etäyhteydellä ja kokoontumiset mukana olevien yritysten tiloissa, jolloin pääsee tutustumaan eri alojen toimintaan. Toiminta hakee vielä muotojaan, mutta ainakin tiedotus ja viestintä liiton toiminnasta on tärkeää. Toimikuntaa on tiedotettu Pirkanmaan turvallisuuskusterin toiminnasta, jossa liitto on mukana. Kokouksessa todettiin, että pidetään pääpaino liiton nykyisissä jäsenissä.

5.5. Leiritoimikunta

Toimikunnan asiat käsitellään sen jälkeen, kun toimikunta on pitänyt kesäleirin 2019 loppupalaverin. Ensi kesän leirin leiripäällikkö ja kesäleiripaikka on haussa ja päätetään viimeistään nuorisotyön syyskokouksessa.

6 **Ansiomerkkiesitykset**



10.9.2019

- Eesitys Käsitellään ja päätetään Humppilan vpk:n anoman ansiomerkin myöntämisestä (liite 2) .
Päätös Anomuksesta myönnettiin Spek:n ensimmäisen luokan ansiomitali.

7 Liiton viestintä ja palautteen keruu toiminnasta

- Eesitys Keskustelu esitetystä uutiskirjemallista sekä muut viestinnän kehittämisajatukset.
Päätös Liiton uutiskirjeeltä toivotaan tuoreita uutisia, esittelyjä toiminnasta. Päätettiin, että uutiskirjettä lähetään joka toinen kuukausi alkaen 10/2019 kaikille liiton jäsenille.

8 Muut asiat

Liiton syyskokous pidetään 16.11. Lempäälässä.

9 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

- Eesitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 24.10. klo 17.30 Urjalassa. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Janne Saari
pöytäkirjan tarkastaja