



24.10.2019

Hallituksen kokous 6 /2019

Aika 24.10.2019 klo 18.00-20.40
Paikka Urjalan vpk, Salmentie 476 31700 Urjala as

Läsnä Hannula Kari,
Heikkilä Sanna,
Hirvonen Juha,
Kärkäs Maire,
Lehtinen Tapani,
Manninen Anssi,
Saari Janne,
Simola Juha,
Sippola Pekka,
Toivonen Outi Kivistö Janne

Heikkinen Eeva-Liisa, sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja
Potkonen Jarno, leiritoimikunta 2020, puheenjohtaja – poistui kokouksesta pykälän 5.5. jälkeen.

§

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, siten että lisättiin pykäläksi 8: Talous 2019 ja pykäläksi 9: Muut asiat.



24.10.2019

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esite Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Simola.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Simola.

4 Edellisten kokousten pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2019 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esite Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Pöytäkirja merkittiin tiedoksi.

5 Toimikuntien asiat

Päätös Merkittiin tiedoksi seuraavia toimikuntien asioita:

5.1. Nuorisotyötoimikunta

Nuorisotyössä on pidetty syyskokous sekä kilpailupäivä.

5.2. Naistyötoimikunta

Naistyön syyskokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja seuraavalle kaudelle. Kokouksessa keskusteltiin naistyöstä palokuntatoiminnassa.

5.3. Veteraanitoimikunta

Veteraanityön syyspäivillä oli runsaasti osallistujia ja toimintaan odotetaan osallistuvan jatkossakin entistä enemmän uusia kasvoja.

5.4. Yritysturvallisuustoimikunta

Puheenjohtaja Toivonen oli mukana Pirkanmaan turvallisuusklusterin turvallisuussymposiumissa sekä Hämeen kauppakamarin talousseminaarissa. Toimikunta kartoittaa vielä toimintamuotojaan ja kokoontumistapoja.

5.5. Leiritoimikunta 2019,2020

Merkittiin tiedoksi aiempien kesäleirien taloustoteumatarkastelu. Kesäleirin 2020 leiripäällikkö Jarno Potkonen kertoi, että organisaation kokoaminen leiriä varten on aloitettu ja alustavasti on vastuuhenkilöt kaikilla toimialueilla. Sponsoreita leirille ei vielä ole ja tukea leirille toivotaan.



24.10.2019

6 Hämeen Pelastusliiton sääntömääräinen syyskokous: lauantai 16.11.2019 klo 14, Lempäälä

6.1. Syyskokouksen kutsu ja asialista

Päätös Päätettiin lähettää jäsenille esityksen mukainen kutsu, jossa käsiteltävät asiat. Syyskokoukselle esitetään palkkioiden pitämistä ennallaan ja tilintarkastajiksi viime vuoden tilintarkastajia.

6.2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

Käsitellään Toimintasuunnitelma 2020 sanallinen osuus sekä taloussuunnitelma.

Esitys Esitetään syyskokoukselle vahvistettavaksi toiminta- ja taloussuunnitelma 2020.

Päätös Esityksenä olleeseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2020 toiminnanjohtaja tekee viimeiset korjaukset. Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos (liite 1) viedään liiton nettisivuille jäsenten tutustuttavaksi. Suunnitelma esitetään liiton syyskokoukselle vahvistettavaksi.

7 Ansiomerkit

Esitys Päätetään anottujen ansiomerkkien myöntämisestä.

Päätös Myönnettiin anomusten mukaisesti.

8 Talous 2019

Päätös Merkittiin tiedoksi katsaus loppuvuoteen ja sen perusteella varaudutaan vielä loppuvuotena mahdollisuuteen tehdä järjestötyöhön tarvittavia hankintoja sekä selvitetään Päijät-Hämeeseen sijoitettavan alkusammutusharjoituskaluston hankintaa vpk:den käyttöön.

9 Muut asiat

Hämeen Pelastusliitto ei nimeä omia ehdokkaita SPEK hallituksen jäseniksi seuraavalle kaudelle erovuoroisten tilalle. Selvitetään mahdollisuutta nykyisen HPL hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajien kokoontumiseen loppuvuoden 2019 aikana.



24.10.2019

10 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Hallitus pitää tarvittaessa kokouksen 2019. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Juha Simola
pöytäkirjan tarkastaja