



16.11.2019

Sääntömääräinen syyskokous

Aika Lauantai 16.11.2019 klo 14.00 – 15.20

Paikka Lempäälän Kotokampus, Katepalintie 9, 37500 Lempäälä

Ennen kokousta kehittämispäällikkö Pauliina Alén piti esityksen Kotokampuksesta.

1§

Kokouksen avaus

Kokouksen avaus

Kokousvirkaileijoiden valinta

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi äänenlaskijaa

Päätös

Liiton varapuheenjohtaja Anssi Manninen avasi kokouksen ja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Jaakolan. Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva-Liisa Heikkinen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Sippola ja Maarit Valkeejärvi. Valitut pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa myös äänenlaskijoina

2§

Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat, joista valtakirjaedustajia oli 13 ja muita kokousosanottajia 5. Yhteensä kokouksen osanottajamäärä oli 18 (liite 1). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.



16.11.2019

3§

Vahvistetaan vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätös

Toiminnanjohtaja kävi läpi vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman pääkohdat. Kokous vahvisti toiminta- ja taloussuunnitelman.

Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa käytiin keskustelua savusukelluskurssin järjestämisestä Pirkanmaalla sekä liiton kesäleirin toteutuksesta.

4§

Päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista

Päätös

Päätettiin, että palkkiomenettely pidetään samana kuin vuonna 2019: Kokouspalkkioita ei makseta. Kokouksissa on kokoustarjoilu ja kokousmatkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

5§

Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 2020 – 2022 varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten sijaan.

Erovuoroiset:

varsinainen jäsen

Heikkilä Sanna

Saari Janne

Sippola Pekka

varajäsen

Heinonen Juha-Matti

Lindfors Jarmo

Tuominen Timo

Päätös

Hallituksen jäseniksi 2020-2022 valittiin kannatettujen esitysten perusteella:

varsinainen jäsen

Klemelä Markku

Saari Janne

Vehmasaho Timo

varajäsen

Heinonen Mikko

Lindfors Jarmo

Hakkarainen Tomi



16.11.2019

6§

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Päätös

Hallituksen esityksen mukaisesti liiton tilintarkastajina jatkavat:

Tilintarkastaja 1: Hootem Oy (tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita)

Tilintarkastaja 2: Antti-Jussi Penttilä, HT, varatilintarkastaja Erno Kauranen, HT

7§

Muut jäsenten esittämät asiat (säännöt 10§ 2 mom)

Hämeen Pelastusliiton sääntöjen 10§ 2mom mukaan asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennessä.

Tällaisia asioita ei ole tullut.

Päätös

Ei ilmoitettuja asioita.

8§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Jaakola
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jaana Sippola
pöytäkirjantarkastaja

Maarit Valkeejärvi
pöytäkirjantarkastaja