



9.1.2020

---

## Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2020

**Aika** 9.1.2020 klo 18.00- 19.40  
**Paikka** Heinolan pelastusasema, Yhdyskatu 1, 18150 HEINOLA

### Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja  
Hirvonen Juha  
Kärkäs Maire  
Lehtinen Tapani  
Manninen Anssi                      Kylkilahti Hannu  
Saari Janne  
Simola Juha  
Toivonen Outi, etä  
Vehmasaho Timo                      Hakkarainen Tomi

\*\*\*

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri  
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja  
Lehtonen Rene, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja  
Laine-Löyttyniemi Raija, naistyötoimikunnan varapuheenjohtaja  
Potkonen Jarno, leiritoimikunnan puheenjohtaja  
Korhonen Janne, SSPL Päijät-Hämeen osasto

### §

#### 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.

Ennen kokouksen alkua aluepalopäällikkö hallituksen jäsen Tapani Lehtinen kertoi kokouspaikasta. Osanottajat esittäytyivät.

**Esitys** Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen osanottajat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös** Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



9.1.2020

---

- 2 Kokouksen esityslista**  
**Esitys** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
**Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta**  
**Esitys** Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Toivonen  
**Päätös** Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Vehmasaho.
- 4 Edellisten kokousten pöytäkirjat**  
Hallituksen 2019 kokousmuistio 7/2019 sekä liiton syyskokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.  
**Esitys** Merkitään tiedoksi kokousmuistio 7/2019 sekä liiton syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja.  
**Päätös** Merkittiin tiedoksi kokousmuistio 7/2019 sekä liiton syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja.
- 5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta**  
**Esitys** Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi 2020.  
**Päätös** Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi 2020 valittiin Maire Kärkäs
- 6 Työvaliokunnan ja toimikuntien asettaminen vuodelle 2020**
- 6.1. Työvaliokunta**  
Sääntöjen 14§:n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä.  
**Esitys** Päätetään työvaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2020.  
**Päätös** Työvaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi Maire Kärkäs ja Juha Hirvonen.



9.1.2020

---

## 6.2. Toimikunnat

Sääntöjen 15§:n 5. kohdan mukaan hallitus asettaa nais-, nuoriso- sekä muut tarvittavat toimikunnat.

**Esitys** Asetetaan toimikunnat vuodelle 2020. Naistyö-, nuorisotyö- ja veteraanityö ovat syyskokouksissaan päättäneet esitettävistä jäsenistä. Valitaan nuorisotyötoimikuntaan jäsen liiton edustajaksi.

**Päätös** Asetettiin esityksessä olleet naistyö-, nuorisotyö- sekä veteraanitoimikunnat vuodelle 2020. Päätettiin nuorisotyötoimikunnan jäseneksi järjestöpäällikkö Nina Vuori (liiton edustaja). Merkittiin tiedoksi kesäleirin 2020 valmistelua johtavat leiritoimikunnan jäsenet, joista lista hallituksen jäsenille. Todettiin, että hallituksen jäsen Outi Toivonen jatkaa tunnustelua yritysturvallisuustoimikunnan koostamiseksi.

## 7 Liiton talous 2019, 2020

**Esitys** Talouskatsaus, keskustelu investoinneista 2020.  
Vpk:den AS1 yrityskoulutusten tuki.

**Päätös** Toiminnanjohtaja totesi vuoden 2019 tilinpäätöksen olevan valmistelussa, mutta sen uskotaan jäävän ylijäämäiseksi. Avustuspäätökset vuodelle 2020 on saatu. Liiton taloustilanne antaa mahdollisuuden hankintojen suunnitteluun. Avattiin keskustelu alkusammutusperävaunun hankinnasta Päijät-Hämeen alueelle.

Käydyssä keskustelussa todettiin epävarmuus hankinnan käyttötärpeelle sekä vaunun säilytykseen ja huoltoon liittyvät ongelmat. Keskustelussa esille tulleiden perusteluiden vuoksi hankinnasta päätettiin luopua. Keskustelua käytiin myös liiton toiminnasta Päijät-Hämeen alueella sekä AS1 konseptista ja kurssinjohtajakoulutuksesta, jota alueelle oli toivottu. Todettiin, että 1.2. Hollolassa järjestettävä AS1 kurssinjohtajakoulutus on toteutumassa.

## 8 Toiminnanjohtajan hankintaoikeus

**Esitys** Esitetään, että toiminnanjohtajan hankintaoikeuden yläraja on 3000 euroa hankinnoissa, joita hallitus ei ole käsitellyt. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä hänen varahenkilönsä on järjestöpäällikkö, jolla on hankinnoissa vastaava raja.

**Päätös** Päätös esityksen mukainen.



9.1.2020

---

**9 Toimikuntien asiat**

**Esitys** Merkitään tiedoksi ajankohtaisasiat nuorten, naisten ja veteraanien toiminnasta.

**9.1. Nuorisotyötoimikunta**

**Päätös** Rescue race johtoryhmän jäsenenä 2020-21 jatkaa Jarno Potkonen, varana Kari Vainio.

Liiton nuorten talvileiri Revontulet 2020 on Pälkäneellä Aitoossa maaliskuun puolessa välissä.

Toukokuussa pidettävän Veikon malja -kisan kilpailutoimikunta on järjestäytynyt.

**9.2. Leiritoimikunta**

Toimikunta on pitänyt ensimmäisen kokoontumisen.

Kesäleirille on valmisteltu budjetti, jossa pohjana edellisvuoden leirin toteuma. Leiritoimikunta pitää palaute- ja päätösseminaarin syysopintopäivä-risteilyn yhteydessä elokuun lopussa.

Leirin nimi on Asemavalmius 2020.

**9.3. Naistyötoimikunta**

Naistyötoimikunta pitää ensimmäisen kokouksen 12.1.

Naistyötoimikunta valmistelee toimintaohjeen muutosta siirtymiseksi yhden vuosikokouksen malliin.

**9.4. Veteraanitoimikunta**

Veteraanit valmistelevat kevätkokoontumista ja tulevat mukaan kesäleirille.

**9.5. Yritysturvallisuustoimikunta**

Yhteydenpitoa on ollut Hämeen kauppakamariin sekä Pirkanmaan turvallisuusklusteriin. Tarkoitus on esitellä liiton toimintaa heidän tapahtumissaan. Pirkanmaan turvallisuusklusterin symposiumin yhteyteen on keskusteluissa ollut järjestää käytännönläheisempi seminaari klusterin toimesta.

**10 Vuosikello 2020**

**Esitys** Päätetään vuoden 2020 kokousajankohdista

**Päätös** Päätettiin seuraavat kokousajat ja -paikat vuosikelloon 2020 (liite1):

- Hallitus 20.2. klo 17.30., Tampereen VPK



9.1.2020

---

- Hallitus 14.3., Aitoon Honkala, Pälkäne
- Liiton kevätkokous, xx.5, Loppi
- Hallitus 1.7. , Palotarus, Padasjoki
- Hallitus 10.9., Kanta-Hämeen pelastuslaitos
- Hallitus 20.10. , Kosken VPK, Hollola
- Liiton syyskokous 7.11. klo 14, Pohjantähden pääkonttori, Hämeenlinna. Kokouksen yhteyteen suunnitteilla luento vakuutustutkijan työstä

**11 Jäsenasiat**

**Esitys** Jäsenyyden luopumisesta on ilmoittanut Huhtamäki Oy.  
Jäsenyyshakemuksen on jättänyt Suokiinteistöt Oy

**Päätös** Myönnettiin ero Huhtamäki Oy:lle ja uusi jäsenyys Suokiinteistöt Oy:lle

**12 Muut asiat**  
**Esitys**

**Päätös** Merkittiin tiedoksi toive liiton osallistumisesta alueella Puolustusvoimain ja MPK:n järjestämiin tapahtumiin kuten Puolustusvoimain kesäkiertueelle.

**13 Kokouksen päättäminen**

**Esitys** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Seuraava kokous on 20.2. klo. 17.30 Tampereen VPK:n tiloissa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula  
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen  
sihteeri

Timo Vehmasaho  
pöytäkirjan tarkastaja