



20.2.2020

Hallituksen kokous 2 / 2020

Aika 20.2.2020 klo 17.30-19.35
Paikka Tampereen VPK, Pirkankatu 8, 33210 Tampere

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Hirvonen Juha

poissa: Klemelä Markku

Kärkäs Maire

poissa: Lehtinen Tapani
Kylkilahti Hannu

Manninen Anssi
Saari Janne, etä

poissa: Simola Juha

Toivonen Outi
Vehmasaho Timo

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja
Lehtonen Rene nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja
Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja
Mononen Noora, leiritoimikunnan edustaja

§

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. Kokouksen aluksi Pekka Laaksonen esitteli Tampereen Vpk:n tiloja ja toimintaa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että liitosta nuorisotyön puolesta toimitettiin suruadressi palokuntanuori Viljami Toivosen hautajaisiin.



20.2.2020

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 Outi Toivonen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2020 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja.

5 Vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoittaminen

Esitys Käydään läpi liiton talous 2019 ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019 ja allekirjoitetaan tasekirja.

Päätös Vuoden 2019 tilinpäätös käsiteltiin. Toiminnanjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen 2019.

Käytiin keskustelua, miten taloutta voisi tuoda esiin liiton hallinnolle selkeämmässä ja yksinkertaisemmassa muodossa keskeisimmistä toimialoista. Päätettiin lähteä valmistelemaan hallinnolle talouden seminaaripäivää, jossa käydään läpi liiton talouden osa-alueita ja miten esittämistapaa kehitettäisiin.

Kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen.



20.2.2020

6 Toimikuntien asiat

Merkittiin tiedoksi:

6.1. Nuorisotyötoimikunta

Nuorisotyön puheenjohtaja Rene Lehtonen kertoi, että nuorisotyö pitää järjestäytymiskokouksen helmikuun lopussa. Seuraavia tapahtumia ovat maaliskuussa liiton talvileiri ja huhtikuussa Palobandy kisa Ruovedellä.

6.2. Leiritoimikunta

Leirin varapäällikkö Noora Mononen esitteli leirin logon ja kertoi yhteistyösuunnitelmista upl:n kanssa. Leiripaita on suunnitteilla ja leirin tekijöille myös nimikoidut hupparit. Leirin kurssivalikoimaan ei tälle leirille ole tulossa isoja muutoksia. Leirin kalustovastaavaa haetaan ja osasta kursseista puuttuu kurssinjohtaja. Puuttuvaa kalustoa selvitetään ja valmistellaan myös esityksiä liitolle kalustohankintoihin kuten grilliin ja lätkkoneeseen.

6.3. Naistyötoimikunta

Naistyön puheenjohtaja Mari Leskinen kertoi, että naistyön kevätkokouksessa Hämeenkoskella oli edustettuna 6 osastoa. Kevätkokouksessa liiton naistyötoimikuntaan Raija Laine-Löyttyniemen varajäseneksi valittiin Hanna Reini.

Kevään aikana naisia osallistuu talvileirille ja tulossa on hälytysmuonituskurssi. Selvityksessä on naistyön edustajat SPEK palokuntalaispäiville. Naistyöstä lähtee edustajat myös Lspel:n järjestämille palokuntapäiville Poriin.

6.4. Veteraanitoimikunta

Toimikunnan puheenjohtaja Pekka Laaksonen kertoi veteraanien kevättapaamisen olevan suunnitteilla. Uutena veteraanitapahtumana pidettiin 112 päivänä Viialassa Boccia-turnaus, jossa oli mukana yhdeksän joukkuetta. 112 päivänä veteraanien on tarkoitus myös jatkossa pitää oma tapahtuma. Veteraanit tulevat vierailemaan kesäleirille. Liiton veteraanitoimintaan on saatu uusia kiinnostuneita.

6.5. Yritysturvallisuustoimikunta

Toimikunnan puheenjohtaja Outi Toivonen kertoi, että Pirkanmaan Turvallisuusklusteri on järjestäytymässä ja klusterin jäsenille on esitetty jäsenmaksua. Toiminnanjohtaja lähettää klusterista saatua lisätietoa ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Janne Saari poistui kokouksesta



20.2.2020

7 Ansiomerkkiesitykset

Esitys Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ansiomerkkiesitykset (liite 2) esitetään myönnettäväksi.

Päätös Hyväksyttiin esitetyt ansiomerkkiesitykset.

8 Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että SPEK:n johdolla valmistellaan toimikuntaudistusta 2021.

SPEK:n hallituksen uusi puheenjohtaja Jari Sainio sekä SPEK:n toimitusjohtaja Marko Hasari vierailevat vuoden aikana pelastusliitoissa ja pelastuslaitoksilla.

9 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 14.3. klo 13 Aitoon Honkalassa. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Seuraava hallituksen kokous pidetään Aitoon Honkalassa lauantaina 14.3. talvileirin yhteydessä. Leirillä on ruokailu klo 12 ja ruokailun jälkeen aloitetaan kokous.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Outi Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja