



13.8.2020

Hallituksen kokous 4 / 2020

Aika 13.8.2020 klo 17.30-19.50
Paikka Kalvolan VPK, Hallintotie 2A 14500 IITTALA

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Hirvonen Juha

poissa: Klemelä Markku

Kärkäs Maire

poissa: Lehtinen Tapani

Manninen Anssi

Saari Janne

Simola Juha

Toivonen Outi, etä

Vehmasaho Timo

Hakkarainen Tomi

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja

Ennen kokouksen alkua paikalla olleet saivat esittelyn Kalvolan vpk:n toiminnasta ja tiloista.

§

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.



13.8.2020

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Hirvonen

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Hirvonen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2020 on kokouksen jälkeen lähetetty sähköpostilla.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja.

5 Liiton kevätkokous

Liiton siirtynyt kevätkokous 9.9. Lahdesjärven ABC, Tampere/etäosallistuminen, teams

Esitys Päätetään kevätkokouksen uudesta kutsusta ja esityslistasta sekä kevätkokoukselle esitettävästä liiton sääntömuutoksesta.

Päätös Jäsenille lähetetään liitteen 1 mukainen kutsu ja esityslista kevätkokoukseen. Korona epidemian vuoksi kutsuun päätettiin lisätä ilmoitus, että järjestelyissä noudatetaan viranomaisohjeita ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan liiton www-sivulla.

Päätettiin, että liiton sääntömuutosta lähdetään valmistelemaan esitettäväksi liiton kokouksessa keväällä 2021. Valmistelussa säännöt tarkistetaan kaikkien pykälien osalta. Tulevassa liiton kokouksessa sääntömuutoksen valmistelu tuodaan kokoukselle tiedoksi kohdassa muut asiat.



13.8.2020

6 Liiton toiminta

Esitys Käydään läpi kuluvan vuoden toimintaa ja toimintamuotoja vuodelle 2021.

Päätös Käytiin keskustellen läpi erityisesti kuluvan vuoden toteutuneita ja peruuntuneita tapahtumia. Kokemuksia poikkeuksellisesta keväästä vaihdettiin tapahtumalistauksen (liite2) pohjalta. Todettiin edelleen vallitseva epidemiatilanne, jossa toimintaa jatketaan tilannetta seuraten ja viranomaisohjeita noudattaen. Suunnitellut tapahtumat toteutetaan, mikäli tilanne sen vain sallii ja osallistujia saadaan.

7 Liiton talous

Esitys Merkitään tiedoksi kokouksessa annettava alkuvuoden talouden toteuma ja vuoden 2021 taloussuunnitelma.

Päätös Merkitään tiedoksi kokouksessa esitetty luonnos alkuvuoden toteumasta ja budjetista 2021 (liite 3).

8 Pelastusliiton hallinnon seminaaripäivä

Esitys Hallituksen tilinpäätöskokouksessa oli esillä seminaaripäivä, jossa avattaisiin liiton taloutta tilinpäätösluvuista. Päätetään päivän järjestämisestä.

Päätös Päätettiin, että järjestetään liiton hallinnon päivä, jossa aiheena on erityisesti liiton ja liiton toimiston toiminta tulevaisuuteen suunnaten mm. seuraavien kysymysten pohjalta: Mihin liitto on menossa ? Mihin toiminnassa on syytä keskittyä ? Mihin jäsenet tarvitsevat liittoa ? Miten tuoda liitto lähemmäs kenttää? Mitä uutta toimintaa ? Jalkautuminen kentälle, viestintä ja näkyvyys ?

Päätettiin, että päivä pidetään marraskuussa lauantaina. Toiminnanjohtaja selvittää aikaa ja paikkaa.

9 SPEKin asiat

Esitys Käsitellään SPEKin palokuntatoimikuntien uudistusta sekä liittoon tulleita SPEKin lausuntopyyntöjä.



13.8.2020

- Päätös** Merkittiin tiedoksi, että SPEK on kutsunut koolle kokouksen 10.9. valmistelemaan esitystä palokuntatoimikunnan jäseniksi. Asia viedään tiedoksi toimikuntiin ja lähdetään kartoittamaan luottamustehtäviin halukkaita.
- Merkittiin tiedoksi tulleet lausuntopyynnöt ja hallituksen jäseneltä saatu vastaus.

10 Ansiomerkit

- Eesitys** Käsitellään saapuneen ansiomerkkiesityksen puoltaminen.
- Päätös** Päätettiin HPL ansiomitalin myöntämisestä sekä SPEK erityisansioristin puollosta hakemusten perusteella (liite 4).

11 Muut asiat

- Eesitys** Merkitään tiedoksi
- Päätös** Merkitään tiedoksi seuraavat: Selvitetään palokuntavakuutusten vakuutusturvan korotusta ja mahdollisesti vakuutuksen uudelleen kilpailutusta. Toiminnanjohtaja selvittää ensinnä vakuutuksia muiden liittojen alueella.
- Liiton syyskokoukselle haetaan paikkaa Lopelta aiemmin suunnitellun Hämeenlinnan sijaan.
- Todettiin, että vuoden 2021 alusta liiton alueen pelastuslaitosten alueet laajenevat: litti siirtyy osaksi Päijät-Hämeen pelastustoimen aluetta ja Kuhmoinen osaksi Pirkanmaan pelastustointa. Liitosta ollaan asian edetessä yhteydessä uusien alueiden palokuntiin.

12 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

- Eesitys** Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 20.10. klo 17.30 Hämeenkoskella. Puheenjohtaja päättää kokouksen 19.50.
- Päätös** Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 20.10. Hämeenkoskella.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Juha Hirvonen
pöytäkirjan tarkastaja