



9.9.2020

---

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2020

**Aika** 9.9.2020 klo 17.30 - 18.45  
**Paikka** Lahdesjärven ABC, Automiehenkatu 39, 33840 Tampere  
/etäosallistuminen, teams

§

### 1 Kokouksen avaus

Hämeen Pelastusliiton hallituksen puheenjohtaja Kari Hannula avasi kokouksen. Puheenjohtaja totesi avauksessaan poikkeuksellisen ajan, jossa palokuntien pitää toimia kuten aiemminkin, mutta uudistuksia pitää miettiä ja tehdä. Uutena on tässä liiton kokouksessa etäosallistumismahdollisuus, joka keväällä annetun lain perusteella nyt on mahdollinen. Poikkeuslain perusteella kevätkokous myös siirrettiin kevästä syksyyn.

### 2 Kokousvirkaileijoiden valinta

Valitaan kokouksen 1) puheenjohtaja 2) sihteeri 3) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

**Päätös:** Kokousvirkaileijoiksi valittiin seuraavat

#### 2.1. Puheenjohtaja

**Esitys:**

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Jylhäsallo, kokouksessa tehdyn esityksen perusteella.

#### 2.2. Sihteeri

**Esitys:**

**Päätös:** Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva-Liisa Heikkinen, kokouksessa tehdyn esityksen perusteella.

#### 2.3. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

**Esitys:**



9.9.2020

---

**Päätös:** Kokouksessa tehtiin esitys pöytäkirjan tarkastajiksi: Hannu Kylkilahti, Timo Tuominen. Päätös pöytäkirjan tarkastajiksi kokouksessa tehdyn esityksen mukainen. Päätettiin, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 **Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus**

**Esitys:** Todetaan kokouksen osanottajat. Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on postitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Todetaan, että kokouskutsut on postitettu jäsenille viikon 34 loppuun mennessä.

**Päätös:** Valtuutettuja kokousedustajia oli kokouspaikalla 6 ja etäyhteydellä 4. Muita kokoukseen osallistujia oli kokouspaikalla 4 ja etäyhteyden päässä 5.

Yhteensä kokouksen osanottajamäärä oli 19 osallistujaa (liite 1).

Kokous todettiin sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsut oli jäsenille postitettu määräajassa.

### 4 **Käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus**

**Esitys:** Esitellään vuosikertomus 2019 ja hyväksytään.

**Päätös:** Liiton toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen esitteli vuosikertomuksen 2019 pääkohdat ja kokouksessa korjattu toimintakertomus 2019 (liite 2) merkittiin tiedoksi.

### 5 **Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto**

**Esitys:** Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2019 esittely.

**Päätös:** Liiton toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen esitteli liiton tuloslaskelman ja taseen 2019 sekä tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Pöytäkirjaan merkittiin tiedoksi liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 (liite 3).

\*\*\*

Pykälän käsittelyn aikana kokouksesta poistui yksi etäosallistuja klo 18.08. (merkitty liitteeseen 1)

\*\*\*

### 6 **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**

**Esitys:** Vahvistetaan tilinpäätös 2019



9.9.2020

---

**Päätös:** Kokouksessa paikalla ollut hallituksen ulkopuolinen valtuutettu edustajajäsen esitti tilinpäätöksen vahvistamista. Kevätkokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen.

**7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä**

**Esitys:** Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019.

**Päätös:** Kokouksessa paikalla ollut hallituksen ulkopuolinen valtuutettu edustajajäsen esitti vastuuvapauden myöntämistä. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2019.

**8 Päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksuista vuodelle 2021**

**Esitys:** Jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia

**Päätös:** Jäsenmaksut 2021 päätettiin säilyttää samana kuin aiempina vuosina.

Kokouksessa todettiin voimassa olevat jäsenmaksut:

- 60 euroa: VPK:t, yhdistykset ja yhteisöt
- 120 euroa: Kunnat, yritykset, tehdaspalokunnat sekä kannattajajäsenet

**9 Päätetään koulutussuunnitelman hyväksymisestä seuraavaa kalenterivuotta varten**

**Esitys:** Esitellään koulutussuunnitelma 2021 ja hyväksytään

**Päätös:** Eeva-Liisa Heikkinen esitti kevätkokoukselle hyväksyttäväksi liiton koulutussuunnitelman 2021. Kokouksessa käytiin läpi suunnitelman runko ja koulutussuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin (liite 4).

Suunnitelman käsittelyssä todettiin, että suunnitelma on tehty tammi-helmikuussa 2020. Käydyssä keskustelussa korostettiin suunnitelman päivittämisen ja tarkentamisen tärkeyttä. Keskusteltiin erityisesti kevään 2020 vaikutuksista toimintaan ja tapahtumien ja koulutusten järjestelyihin. Etäosallistumistekniikkaa koulutuksissa ja kokouksissa tulee ottaa entistä enemmän käyttöön, mutta se vaatii myös aikaa ja opettelua. Vuodelta 2020 saadaan jakoon kokemuksia uusista käytännöistä, esim. Lspel virtuaalileiriltä.

**10 Muut asiat**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi, että liiton hallitus tarkistaa liiton sääntöjä talvella 2020-2021. Liiton säännöt ovat vanhat ja Koronaepidemia on myös tuonut muutospainetta sääntöihin. Sääntömuutokset on tarkoitus tuoda käsittelyyn liiton kevätkokoukseen 2021.



9.9.2020

---

**11 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. Lopetuksessa puheenjohtaja totesi kokouksen olleen historiallisesti ensimmäinen liiton kokous, johon osallistuttiin myös etäyhteyksillä.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Ari Jylhäsalu  
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen  
sihteeri

**Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi**

Timo Tuominen  
pöytäkirjan tarkastaja

Hannu Kylkilahti  
pöytäkirjan tarkastaja