



18.2.2021

Hallituksen kokous 2 / 2021

Aika 18.2.2021 klo 17.30- 20.00
Paikka teams

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Hirvonen Juha Hallikainen Simo
Klemelä Markku
Kylkilahti Hannu
Kärkäs Maire Wahlfors Pirkko
Saari Janne
Simola Juha
Toivonen Outi
Vehmasaho Timo

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Vainio Kari, nuorisotyötoimikunnan puheenjohtaja
Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja
Potkonen Jarno, leiritoimikunnan puheenjohtaja,

§

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.

Eesitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen osanottajat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen osallistujat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslista

Eesitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



18.2.2021

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Simola.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Simola.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2021.

Päätös Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2021 sekä työvaliokunnan kokousmuistio. Asiakirjat oli hallituksen jäsenille lähetetty sähköpostilla.

5 Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoittaminen

Esitys Käydään läpi liiton talous 2020 ja vahvistetaan tilinpäätös. Tasekirjan allekirjoitus tapahtuu sähköisesti.

Päätös Vuoden 2020 tilinpäätös käsiteltiin. Toiminnanjohtaja esitteli kokousosallistujille tuloslaskelman ja taseen 2020. Todettiin, että talouteen on tarkoitus palata syksyn hallinnon kehittämispäivässä. Tilintarkastajat ovat aloittaneet talouden 2020 tarkastuksen ja jos heiltä tarkastuksessa tulee kirjanpitoon korjauksia tai kirjallista palautetta, niin toiminnanjohtaja välittää sen hallituksen jäsenille.

Kokoukseen osallistuneille hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle lähetetään tilinpäätös sähköisesti allekirjoitettavaksi.

6 Liiton sääntöjen tarkistus

Esitys Käydään läpi sääntöihin muutettavat kohdat, joiden pohjalta puhtaaksikirjoitetaan ja päätetään kokouksessa 25.3. esitys muutetuista säännöistä kevätkokoukselle 2021.

Päätös Käytiin läpi säännöt ja sääntöjen muutoskohdat. Toiminnanjohtaja lähettää jäsenille kokouksen tuotoksena syntyneen version (liite 1), josta jatketaan seuraavassa kokouksessa sääntöjen muokkausta.



18.2.2021

7 Muut asiat

Merkittiin tiedoksi naistyötoimikunnasta liiton puheenjohtajalle käsiteltäväksi tullut naistyötoimikunnan kokouksiin liittyvä asia, jonka johdosta on pidetty keskustelu ja annettu lausunto keskustelusta naistyötoimikunnan käsittelyyn.

Merkittiin tiedoksi, että uuden koulutuspäällikön haku laitetaan auki maaliskuun lopussa ja siitä tiedotetaan myös silloin ilmestyvässä liiton uutiskirjeessä sekä muussa liiton sähköisessä viestinnässä aiemmin työvaliokunnan muistiossa kirjattujen ilmoitustapojen lisäksi.

Merkittiin tiedoksi liiton nuorisotyössä merkkipäivämuistaminen kevään aikana. Nuorisotyön puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja hoitavat asian.

8 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 25.3. klo 17.30 Teams/Ideapark. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. Seuraava kokous on 25.3. klo 17.30 Teams/Ideapark.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Juha Simola
pöytäkirjan tarkastaja