



25.3.2021

Hallituksen kokous 3 / 2021

Aika 25.3.2021 klo 17.30- 19.30
Paikka teams

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Hirvonen Juha
Klemelä Markku
Kylkilahti Hannu
Kärkäs Maire
Saari Janne
Simola Juha
Toivonen Outi Kivistö Janne
Hakkarainen Tomi

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

Esitys 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

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



25.3.2021

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla muutoksella: Lisättiin kohdaksi 11 muut asiat.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Toivonen

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Outi Toivonen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2021 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2021.

Päätös Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2021.

5 Toimikuntien asiat

Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaisasiat toimikuntien alaisesta toiminnasta.

Tiedoksi:

5.1. Nuorisotyötoimikunta

Nuorisotyön kevätkokous pidetty teams kokouksena.

- Veikon Malja -kisa siirretty pidettäväksi 30.10, mikäli viranomais määräykset sallivat kisan järjestämisen silloin.

SM-tietokilpailu on 15.5. verkkototeutuksena; joukkueiden ilmoittautuminen on 8.5. asti. Kutsut on lähetetty SPEKistä. Kilpailutoimikunta laatii tehtäviä; osallistumisoikeus sääntöjen mukaisesti neljällä joukkueella/liitto.

5.2. Leiritoimikunta

Kaikki toimialavastaavat ovat rekrytoitu.

Tilannetta seurataan 30.5. asti, jolloin viimeistään päätös leirin peruuttamisesta, jos epidemiatilanne sen edellyttää.

Leiriorganisaatioon on tulossa koronatyöryhmä. Vierailupäivään on



25.3.2021

mietitty rajoituksia sekä vaihtoehtoa leirille, jos heinäkuun koulutusleiristä joudutaan kokonaan luopumaan.

5.3. Naistyötoimikunta

Aulangon toukokuun virkistystapahtuma on peruttu, webinaareja tarjotaan, toiveena toimikunnan livekokous huhtikuussa.

5.4. Veteraanitoimikunta

Ei tiedotettavaa

6 Vuosikertomus 2020

Esitys Käsitellään vuoden 2020 vuosikertomus. Päätetään vuoden 2020 vuosikertomuksen esittämisestä liiton kevätkokoukselle.

Päätös Kokouksessa käytiin läpi vuosikertomukseen 2020 tehtäviä korjauksia. Kokouksessa päätettiin korjauksin vuosikertomus (liite 1) esitetään liiton kevätkokoukselle ja lähetetään ennen sitä hallitukselle.

7 Liiton sääntöjen tarkistus

Edellisessä kokouksessa muokattu sääntöversio on lähetetty 1.3. sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.

Esitys Käydään läpi sääntöihin muutettavat kohdat ja esitys muutetuista säännöistä kevätkokoukselle 2021.

Päätös Käytiin läpi säännöt ja sääntöjen muutoskohdat. Päätettiin kevätkokoukselle esitettävä sääntöesitys (liite 2).

Hallituksen jäsen Toivonen jätti eriävän mielipiteen sääntöjen 9 § päätettyyn muutuskirjaukseen. Eriävä mielipide: *Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua (hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä) myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.*

8 Liiton kevätkokouksen 2021 valmistelu

Esitys Liiton kevätkokous on alustavasti suunniteltu ajankohtaan 6.5. Päätetään kokouksen valmistelusta ja mahdollisesta hallituksen valmistelevasta kokouksesta huhtikuulle.

Päätös Päätettiin, että liiton kevätkokous järjestetään 6.5. etäosallistumismahdollisuudella.



25.3.2021

Toiminnanjohtaja lähettää hallituksen jäsenille sähköpostilla kokouskutsun, asialistan sekä koulutussuunnitelmaesityksen 2022 hallituksen hyväksyttäväksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle jäsenmaksujen pitämistä vuonna 2022 samana kuin 2021.

9 Jäsenasia

Esitys Jäsenyydestä on ilmoittanut eroavansa Tampereen seudun osuuspankki.
Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen kanssa on käynnissä yhteistoimintasopimus- /jäsenneuvottelut.

Päätös Jäsenasiat merkittiin tiedoksi.

10 Ansiomerkit

Esitys Käsitellään Urjalan vpk:n ansiomerkkianomukset (liite 2)

Hallituksen jäsen Janne Saari ilmoitti, ettei vpk:n jäsenenä osallistu päätöksentekoon

Päätös Myönnettiin anomusten mukaisesti

11 Muut asiat

Todettiin merkkipäivämuistaminen nuorisotyöhön.

Keskusteltiin työsuhdepolkupyörä luontoisedun käyttöönotosta liitossa. Toiminnanjohtaja valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen.

Jäsen Kärkäs tiedotti kokoukselle : Puolustusvoimien kesäkiertue vuodelta 2021 siirtyy vuodelle 2022. MPK Lahden koulutuspaikka muuttaa Lahden keskustasta Hollolan Hälvälään Puolustusvoimien maastoharjoitusalueelle, jossa kokousjärjestelyt ovat hankalammat.

Naistyötoimikunnan varapuheenjohtaja on toimikunnan varajäsen Maire Kärkäs, koska toimikunnan varsinaisista jäsenistä ei löytynyt halukasta tehtävään.



25.3.2021

12 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Päätetään hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Päätettiin pitää seuraava kokous 27.5. klo 17.30 teams/Ideapark
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Outi Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja