



27.5.2021

Hallituksen kokous 4 / 2021

Aika 27.5.2021 klo 17.30–19.15
Paikka teams/Ideapark

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Aaltonen Jani Niemi Jarkko
Hirvonen Juha
Klemelä Markku
Kylkilahti Hannu
Kärkäs Maire
Toivonen Outi Kivistö Janne
Vehmasaho Timo

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

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



27.5.2021

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Timo Vehmasaho.

Päätös Esityksen mukainen

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2021 on kokouksen jälkeen lähetetty sähköpostilla. Hallituksen jäsenille on lähetetty myös liiton kevätkokouksen pöytäkirja.

Esitys Merkitään tiedoksi pöytäkirjat.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat.

5 Toimikuntien asiat

Esitys Merkitään tiedoksi toimikuntien asiat

Päätös Merkittiin tiedoksi:

5.1. Nuorisotyötoimikunta

Ei tiedotettava, kesäleiri peruttiin, toimikunta kokoontuu heinäkuussa.

- **Työryhmä: SPEK quiz, Veikon Malja, SM-tietokilpailu 2021**

- Veikon Malja + SM tietokilpailu järjestetään Tampereella perinteisellä tavalla 30.10. jos pandemiatilanne sen sallii.
- SPEK quiz pidettiin toukokuussa, mukana 19 joukkuetta, uusi kokeilu tietokilpailusta palokuntanuorille Korona- arkeen.

5.2. Naistyötoimikunta

Toimikunta on pitänyt kokouksia, jäsenet ovat osallistuneet webinaareihin, Mimmin malja kisa oli ensi kertaa verkossa, puheenjohtaja Mari kutsuttu SPEK asiantuntijaryhmään.

5.3. Veteraanitoimikunta

Ei tiedotettavaa, odotukset syksyssä.

5.4. Leiritoimikunta

Ei kesäleiriä 2021



27.5.2021

6 Liiton kannustus- ja muistamiskäytännöt vapaaehtoisille

Esitys Keskustellaan palkkioista/ kannustimista vapaaehtoistoimijoille. Merkitään tiedoksi liiton vanha muistamisohje.

Päätös Keskusteltiin vaihtoehtoja esim. alan lehti/vaate. Toimikuntien alaisten toimijoiden osalta asia siirrettiin valmisteluun toimikuntien kokouksiin. Leirin toimijoille pitäydytään nykyisessä leiripinssikäytännössä. Pinsseistä ei heiltä oteta hintaa.

Hallitustoimijoille päivälliskokous.

7 Ansiomerkit

Esitys Esitetään myönnettäväksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ansiomerkkianomukset

Päätös Myönnettiin esitetyt ansiomerkit sekä ennen kokousta Kosken vpk:sta tulleet hakemukset.

8 Syksy 2021

Esitys Keskustellaan ja merkitään tiedoksi:
Liiton hallinnon kehittämispäivään Päivölään on tehty varaus 4.–5.9.
Keskustellaan päivän sisällöstä.

Yleinen Palokuntalaiskokous 9.10. Tammisaarella. Vuoden 2024 yleinen palokuntalaiskokous on päätetty pitää Riihimäellä.

Päätös Kehittämispäivä järjestetään huomioiden syksyltä peruuntuneen päivän suunnitelmat ja toiveet.

Liitosta edustus osallistumaan palokuntalaiskokoukseen 2021.

9 Jäsenasia

Esitys Alma media ja Sastamalan seurakunta ovat ilmoittaneet luopuvansa liiton jäsenyydestä.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos liittyy liiton jäseneksi yhteistoimintasopimuksen myötä.



27.5.2021

Päätös Jäsenasiat merkittiin tiedoksi. Yhteistoimintasopimus Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa on allekirjoitettu. Jäseneksi hyväksyttiin myös Jäkälä Group, jäsenanomuksen perusteella.

10 Avustushaku 2022

Esitys Toiminnanjohtaja esittelee ja merkitään tiedoksi tulevat hakuprosessit

Päätös Liitto ei hae enää avustuksiaan SPEK välityksellä: 2022 STEA/Veikkaus avustushaku ensimmäistä kertaa itsenäinen kuten myös Palosuojelurahaston haku. Stea/Veikkaus avustushaku päättyy 31.5. ja Palosuojelurahaston haku 30.9. SPEK:n kanssa liittojen yhteistoimintaseminaari 7.–8.9. Palotaruksella.

Liiton rahoitusta käydään läpi syksyn kehittämispäivässä 4.9.

11 Henkilöstöasiat

Esitys Esitellään henkilövalinta liiton koulutuspäällikön tehtävään

Toiminnanjohtaja esittelee työsuhdepolkupyöräetua (liite 3). Mikäli etu myönnetään, päätetään myös myöntämistavasta.

Päätös Liiton koulutuspäälliköksi on valittu Aleksei Kyrölä. Hän aloittaa toimessa elokuun alussa.

Päätettiin työsuhdepolkupyöräedun myöntämisestä henkilöstölle. Liitto vastaa hankintakustannuksesta ja käyttöoikeus merkitään henkilölle verottomana luontoisetuna 100:-/ kk. Toiminnanjohtaja varmistaa, että edusta ei näin aiheudu työnantajalle sivukulukustannuksia.

12 Muut asiat

Esitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja osallistui SPEK kevätkokoukseen. Kokouksessa myös esillä talouden ja avustusjaon tiukentuminen.



27.5.2021

13 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Tarkistetaan suunnitelma syksyn kokouksista ja päätetään seuraava kokouspaikka. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Seuraava hallituksen kokous pidetään kehittämispäivässä 4.9. Päivölässä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Timo Vehmasaho
pöytäkirjan tarkastaja