



18.1.2023

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2023

Aika 18.1.2023 klo 17.30 - 20.05
Paikka Ideapark Lempäälä/etä,teams

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Aaltonen Jani, etä Jarkko Niemi
Hakkarainen Tomi
Hirvonen Juha
Kylkilahti Hannu
Kärkäs Maire Mauri Käki, etä
Mattila Petri Kai Hellqvist
Simola Juha, etä
Toivonen Sirpa, etä
Viitanen Ville, etä, poistui kokouksesta 18.00

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Leskinen Mari, naistyötoimikunnan puheenjohtaja, etä
Mononen Noora, leiritoimikunnan puheenjohtaja
Tuominen Pentti, veteraanitoimikunnan 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 ja kokouksen osallistujat esittäytyivät. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



18.1.2023

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Sirpa Toivonen

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirpa Toivonen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hallituksen 2022 pöytäkirja 6/2022 on lähetetty sähköpostilla hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille. Edellisen vuoden kaikki hallituksen pöytäkirjat sekä liiton syyskokouksen pöytäkirja ovat liiton [www-sivulla](#).

Esitys Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 6/2022 sekä liiton syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja 17.11.2022.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 6/2021 sekä liiton syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja.

5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Esitys Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi 2023.

Päätös Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi 2023 valittiin Juha Hirvonen

6 Työvaliokunnan ja toimikuntien asettaminen vuodelle 2023

6.1. Työvaliokunta

Sääntöjen 14§:n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä.

Esitys Päätetään työvaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2023.

Päätös Työvaliokunnan kokoonpano päätettiin pitää samana kuin 2022. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtajan ja liiton toiminnanjohtajan lisäksi Hannu Kylkilahti ja Juha Hirvonen.

6.2. Sääntöjen 15§:n 5. kohdan mukaan hallitus asettaa toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät.



18.1.2023

Esitys Asetetaan naistyö-, nuorisotyö- ja veteraanitoimikunnat vuodelle 2023 nais-, nuoriso- ja veteraanityön yleisten kokousten valintojen pohjalta (liite 1) sekä 70v juhlatyöryhmä. Nimetään yhteyshenkilö nuorisotyötoimikuntaan.

Päätös Asetettiin esityksessä olleet naistyö-, nuorisotyö- sekä veteraanitoimikunnat vuodelle 2023 (liite 1). Käytiin läpi 70v juhlatyöryhmän ja leiritoimikunnan kokoonpano; leiritoimikuntaan odotetaan vielä täydennystä keittiön/kanttiin osalta (liite 2). Nuorisotyötoimikuntaan ei valittu hallituksen yhteyshenkilöä. Hallituksen kokouksiin osallistuva toimikunnan edustaja on yhteyshenkilö toimikunnan ja hallituksen välillä.

7 Liiton palokuntanuorisotyö ja palokuntanaistyö 70 v juhla

Esitys Käydään läpi työryhmän esitys

Päätös Toiminnanjohtaja kertoi työryhmän suunnitelmista, joihin kokouksessa otettiin kantaa. Työryhmä jatkaa työskentelyä huomioiden hallituksen linjaukset esitettyihin suunnitelmiin (liite 3).

8 Vuosikello 2023

Esitys Päätetään vuoden 2023 kokousajat

Päätös Päätettiin alustava vuosikello vuodelle 2023 (liite 4)

9 Toiminnanjohtajan hankintaoikeus

Esitys Esitetään, että toiminnanjohtajan hankintaoikeuden yläraja on 3000 euroa hankinnoissa, joita hallitus ei ole käsitellyt. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä hänen varahenkilönsä on järjestöpäällikkö, jolla on hankinnoissa vastaava raja.

Päätös Päätös esityksen mukainen.

10 Ansiomerkit

Esitys Käsitellään saapunut ansiomerkkihakemus.

Päätös Esitettyä ansiomerkkiä ei myönnetty.



18.1.2023

11 Muut asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi:

Kesäleirin päällikkö Noora Mononen kertoi kesäleirin suunnitelmista:

- Hankinnoissa ja konteissa yhteistoimintaa Helpe-Upl leirin kanssa
- Leirin kurssisuunnitelmia viedään eteenpäin, mm. suunnitelluista koulutuksista pelastustoiminnan peruskurssia ei leirillä, naisille leirille suunnitteilla oma kurssi.
- Leirin ruoka on lämmitettävä valmisruoka
- Leirin tekijöitä tarvitaan! Vaikka ei vielä voisi sitoutua leirille niin suunnitteluun tarvitaan myös henkilöitä nyt mukaan. Keittiö ja kanttiinivastaavat puuttuvat vielä leiriorganisaatiosta.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli Palokuntalaispäivän 2023 suunnittelua.

- Kiinnostuksesta tapahtumaan on lähetetty kysely, johon vastauksia on tullut vielä vähän.
- Keskustelussa todettiin, että päivää suunniteltu niin isona tapahtumana, että mm henkilöresurssit järjestelyyn on ongelma.
- Esitettiin, että onko suunnitelman eteenpäin vieminen mielekästä ilman riittävää kiinnostusta kentältä. Päijät-Hämeessä samana ajankohtana Ironman MM tapahtuma.
- Toimistolta Aleksei jatkaa tapahtuman suunnittelua.

Hämeenlinnan VPK aloittaa juhlavuoden jumalanpalveluksella Hämeenlinnan kirkossa 29.1. VPK:n vuosijuhla 1.4. Hämeenlinnassa.

litin VPK järjestää SM pilkit litissä 11.3.

12 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
Seuraava kokous pidetään liiton talvileirillä.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Sirpa Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja