



4.3.2023

Hallituksen kokous 2 / 2023

Aika 4.3.2023 klo 10.00-11.45
Paikka Kalliopirtin leirikeskus, Kärkölä

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Hakkarainen Tomi Timo Vehmasaho
Hirvonen Juha
Kylkilahti Hannu
Käki Mauri
Mattila Petri
Niemi Jarkko
Simola Juha
Toivonen Sirpa
Viitanen Ville

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Leskinen Mari, naistyötoimikunnan 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. Todettiin kokouksen osallistujat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



4.3.2023

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Tomi Hakkarainen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tomi Hakkarainen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Esitys Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 1/2023.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 1/2023.

5 Vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoittaminen

Esitys Käydään läpi liiton talous 2022 (liite 1) ja allekirjoitetaan tilinpäätös (liite 2).

Päätös Vuoden 2022 tilinpäätös käsiteltiin. Toiminnanjohtaja esitteli kokousosallistujille tuloslaskelman ja taseen 2022 pääkohdat. Päätettiin tilinpäätöksen esittämisestä kevätkokoukselle vahvistettavaksi.

Kokoukseen osallistuneet päätösvaltaiset hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen.

6 Liiton talous

Esitys Käydään läpi taloussuunnitelma kuluvalle vuodelle (liite 3).

Päätös Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja esitteli kuluvan vuoden talouden kehyyksen.

7 Ansiomerkkiasiat

Esitys Käsitellään kiireellisimmät ansiomerkkihakemukset (liite 4).

Päätös Todettiin hallituksen jäsenet Hakkarainen ja Kylkilahti jääveiksi päätöksentekoon Tampereen vpk:n osalta. Hallitus myönsi/puolsi anotut ansiomerkit.

8 Jäsenasia

Esitys Nurmijärven Keskus VPK on hakenut liiton jäsenyyttä (liite 5).



4.3.2023

- Päätös** Hakijalle myönnettiin liiton jäsenyys
- 9 Juhlaleiri 2023**
- Esitys** Käydään läpi leirin järjestelyjen tilanne.
- Päätös** Merkittiin tiedoksi keskustelu tulevasta leiristä. Leiritoimikunta on pitänyt kokouksia ja toimialavastaavat on saatu; joitain kurssinjohtajia puuttuu. Leirin ilmoittautuminen maaliskuun loppuun ja leiriläisiä sekä leirin tekijöitä odotetaan ilmoittautumaan. Juhlaleirijärjestelyistä todettiin mm. että tarkoittaa vielä lisää työtä leirille esim. juhlateltan kuljetus, pystytys ja purku. Tiedotusta avoimista leiritehtävistä pitää jatkaa.
- 10 Muut asiat**
- Merkittiin tiedoksi, että nuorten leiritavaroiden Herralan kontti on tyhjennetty; tavarat siirretty Lammin konttiin sekä liiton varastoon ja osa tavaroista huonokuntoisena poistoon.
- Päätettiin, että liiton syyskokous pidetään 16.11.Lahdessa ja kokousohjelmaan alustus poliisitoiminnan puolelta. Selvitetään kokouspaikaksi Lahden vpk:ta. Syyskokousta edeltävä hallituksen kokous/ kehittämispäivä 28.10. esim. Hauhon Uiskolassa, toiminnanjohtaja selvittää paikan.
- 11 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen**
- Esitys** Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 23.3. klo 17.30 Forssassa. Puheenjohtaja päättää kokouksen.
- Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. Seuraava kokous on 23.3. Forssassa DA-group yrityksen tiloissa. Yrityksen portille tarvitaan etukäteen nimilista kokoukseen saapujista.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Tomi Hakkarainen



pöytäkirjan tarkastaja