



23.3.2023

Hallituksen kokous 3 / 2023

Aika 23.3.2023 klo 17.30-19.15
Paikka DA-group, Forssa/teams

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Aaltonen Jani, teams
Hirvonen Juha
Kylkilahti Hannu
Kärkäs Maire Käki Mauri
Matti Petri Hellqvist Kai
Simola Juha
Toivonen Sirpa, teams Kivistö Janne, teams
Viitanen Ville

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Mononen Noora, leiritoimikunnan puheenjohtaja, teams, kohtaan 5.5. asti
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 muutoksella, että toimikuntien ja toimiston asiat muutetaan kohdaksi 5.



23.3.2023

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Hirvonen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Hirvonen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Esitys Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 2/2023.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 2/2023.

5 Toimikuntien ja toimiston asiat

Esitys Merkitään tiedoksi asiat.

Merkittiin tiedoksi

5.1. Nuorisotyötoimikunta

Kokoukselle ei tiedotettavaa, kevätkokous pidetty ja toimikunnan kokous tulossa.

5.2. Naistyötoimikunta

Kaksi koulutusta keväällä - syksyn tapahtumat tarkentumassa.

5.3. Veteraanitoimikunta

Boccia- turnaus pidetty 112 päivänä ja kevätpäivät Valkeakoskella tulossa.

5.4. Leiritoimikunta

Upl:n yhteyshenkilöiden kanssa yhteistyötä viety eteenpäin. Kouluttaja puuttuu vielä Tiivis kurssilta. Seuraava välitiedote lähetetään, kun tiedetään leirin väkimäärä.

5.5. Toimisto

Tapahtumajärjestelyjä mm. nouhätä ja koulutusjärjestelyjä runsaasti. Uudet liiton www-sivut tulossa julkaisuun huhtikuun lopussa.

6 Kevätkokouksen 2023 valmistelu

Esitys Liiton kevätkokous on suunniteltu pidettäväksi 24.5. liitissä. Päätetään kokouskutsusta.

Päätös Päätettiin kokouskutsu ja esityslista. Päätettiin, että kevätkokous järjestetään etäosallistumismahdollisuudella. Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle, että jäsenmaksut pidetään entisellään (60:- / 120:-) .



23.3.2023

6.1. Vuosikertomus 2022

Esitys Käsitellään vuoden 2022 vuosikertomus. Päätetään vuosikertomuksen 2022 esittämisestä liiton kevätkokoukselle.

Päätös Vuosikertomus käytiin kokouksessa läpi ja kokouksessa huomioiduin tarkistuksin ja korjauksin esitetään kevätkokoukselle (liite 1).

6.2 Koulutussuunnitelma 2024

Esitys Käsitellään koulutussuunnitelma 2024, joka esitetään kevätkokoukselle.

Päätös Koulutussuunnitelma käsiteltiin ja esitetään kevätkokoukselle. Keskusteltiin erityisesti Haka-koulutuksesta, jolla tuetaan kenttää entistä aktiivisempaan Hakan käyttöön. Koulutussuunnitelmaan lisätään otsikointiin koulutuksen kohdistuminen myös palokuntien tukiosastoihin (liite 2).

6.3. Tilintarkastajien lausunnot ja tilinpäätös

Esitys Käsitellään mahdollisesti tilintarkastajilta saadut lausunnot. Tilinpäätöksen 2022 ovat vastuuvolliset allekirjoittaneet.

Päätös Tilinpäätöksestä keskusteltu tilintarkastajan kanssa. Tilinpäätöksessä havaittu pieniä tarkistusta vaativia kohtia, mutta ei merkittäviä puutteita tai virheitä. Tilintarkastus saadaan mahdollisesti päätökseen ennen kuun vaihdetta. Hallitukselle lähetetään tilintarkastajilta saatavat lausunnot.

7 Jäsenasia

Esitys Liiton jäsenyyttä on hakenut Perttulan vpk ja kannatusjäsenyyttä Tammenlehväkeskus Oy.

Päätös Hyväksyttiin uudet esitetyt jäsenet sekä myös jäsenyyttä hakenut Forssan seudun pelastuskoirat ry.

8 Ansiomerkkiasiat

Esitys Käsitellään Hämeenlinnan vpk:n, Onkkaalan vpk:n ja Tampereen VPK:n ansiomerkkianomukset.



23.3.2023

Päätös Todettiin jäsenten Hirvonen ja Kylkilahti jääviys päätöksentekoon.
Hyväksyttiin anotut ansiomerkit

9 Muut asiat

Jatkossa hallitukselle välitetään tieto Pirkanmaan turvallisuusklusterin järjestämistä jäsenvierailuista.

10 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava kokous pidetään keväällä tai liiton kesäleirin yhteydessä tarvittaessa. Syyskauden ensimmäinen kokous on 31.8. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Päätettiin, että keväällä pidetään sähköpostikokous, jossa aiheena ainakin kesällä leirillä 70v juhlassa huomioitavat henkilöt.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Juha Hirvonen
pöytäkirjan tarkastaja