



16.3.2024

Hallituksen kokous 3 / 2024

Aika 16.3.2024 klo 10-17
Paikka Rengon VPK/etä,teams

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Hakkarainen Tomi, etä
Hirvonen Juha
Mattila Petri Kai Hellqvist
Toivonen Sirpa
Viitanen Ville

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Järvi Mia, naistyötoimikunnan puheenjohtaja,
Mononen Noora, leiritoimikunnan 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. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



16.3.2024

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Simola.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirpa Toivonen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2024 sekä tarkistetaan sähköpostikokouksen 2/2024 pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 5/2023 ja tarkistettiin sähköpostikokouksen 2/2024 pöytäkirja.

5 Ansiomerkkiasiat

Esitys Käsitellään saapuneet ansiomerkkihakemukset.

Päätös Myönnettiin anotut ansiomerkit sekä puollettiin anottuja SPEK ansioristejä.

6 Jäsenasia

Esitys Kyröskosken käyttökoirat ry on hakenut liiton jäsenyyttä.

Päätös Myönnettiin anottu jäsenyys.

Päätettiin Jäkälä Group jäsenyyden päättymisestä, koska yrityksen toiminta on lakannut eikä se ole maksanut jäsenmaksua.

7 Toimikuntien ja toimiston asiat

Esitys Merkitään tiedoksi asiat

7.1. Nuorisotyötoimikunta

Todettiin pidettyinä tapahtumina nuorten kevätkokous sekä talvileiri ja tulossa oleva Palopandy turnaus.

Todettiin, että toiminta-alueet ovat rekisteröityneet. Päätettiin, että kootaan viiden alueen yhdistysten säännöt ja toiminnanjohtaja kutsuu yhdistykset palaveriin ennen kesää toimistolle.



16.3.2024

Käsiteltiin Rescue Racen projektisihteerin päätösprosessia sekä päätöstä. Todettiin, että hallituksen edellisessä kokouksessa tekemä päätös valinnasta ei ollut yksimielinen.

7.2. Naistyötoimikunta

Naistyö ei ole tyytyväinen yhteistyöhön liiton toimiston kanssa. Päätettiin pitää palaveri asioiden selvittämiseen kevään aikana. Palaveriin osallistuu toiminnanjohtaja, järjestöpäällikkö, hallituksen puheenjohtaja sekä naistyön edustus. Liiton toimihenkilöiden toimenkuvat lähetetään koko hallitukselle.

7.3. Veteraanitoimikunta

Ei tiedotettavaa toimikunnasta. Veteraanien kevätpäivät ovat tulossa ja Bocciaturnaus on pidetty.

7.4. Leiritoimikunta

Leirijärjestelyt 2024 etenee mm. :

- Leirin toimialat ovat pyytäneet tarjouksia hankintoihin.
- Upl- Helpe leirin kanssa tehdään yhteistyötä järjestelyissä.
- Puolustusvoimilta vuokrataan lisää tiloja leirin käyttöön.
- Leirin toimijoille, kouluttajille sekä keittiön tuleville on koulutusta ennen leiriä.
- Leirin vapaa-ajalle suunniteltu uusia toimintoja.
- Lähiaikoina tiedotusta/markkinointia tulevasta leiristä.

7.5. Toimisto

Keskusteltiin liiton henkilökunnan osallistumisesta leiriviikkoon. Liiton toimistosta sovitaan leiripäällikön kanssa milloin ja miten liiton henkilökunnan/liiton esittäytyminen leiriläisille ja vierailijoille toteutetaan.

Hyväksyttiin liiton työntekijöiden etätyösopimusliite. Toiminnanjohtaja selvittää vielä siihen liittyvät vakuutusasiat. Päätettiin, että liiton toimiston aukioloa pidennetään yhtenä arkipäivänä klo 20 asti. Päivä sovitaan toimistolla.

Kokous keskeytettiin klo 12.12. Kokousta jatkettiin lounastunnin jälkeen.

8 Vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoittaminen

Esitys Käydään läpi liiton talous 2023 ja allekirjoitetaan tilinpäätös



16.3.2024

Päätös Käytiin läpi talous 2023 lähetetyt kirjanpidon aineistot sekä budjettivertailun aineistot.

Järjestelmästä tulostuva kirjanpitoaineisto todettiin sekavaksi mm. useiden merkitykseltään vähäisten kirjanpidon tilien sekä summarivien puuttumisen vuoksi. Päätettiin, että toiminnanjohtaja lähettää kokouksen jälkeen jäsenille selvityksen kurssien ja tapahtumien kulut tilistä sekä palokuntavakuutusmaksujen tiliöinnistä.

Myyntireskontran saatavaluettelossa auki oleviin laskutettaviin otetaan toimistosta aktiivisesti yhteyttä ja jos maksua ei saada, evätään mahdollisuus osallistua tuleviin koulutuksiin/tapahtumiin. Päätettiin, että kiinteistöyhtiöiden laskutuksessa siirrytään etukäteismaksuun.

Käsiteltäessä sekä tilikohtaisia tuloslaskelmia että budjettivertailua todettiin toive, että henkilökunnan työajanseuranta/palkkakulujen vyörytys olisi tarkemmin jaettu eri kustannuspaikoille.

Paikalla olleet hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen.

9 Liiton talous 2024

Esitys Käydään läpi taloussuunnitelma ja toimikuntien budjetit.

Päätös Käytiin läpi taloussuunnitelmat ja todettiin tarve jatkaa toimikuntien taloussuunnitelmien kehittämistä ja seurantaa.

10 Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että liiton viestintä sosiaalisessa mediassa ei ole riittävää. Lisää näkyvyyttä toivotaan ja todettiin tarve liiton viestintä- ja tiedotussuunnitelmalle.

Toivottiin yhtenäisiä huppareita liiton järjestötyölle (naiset, nuoret, veteraanit). Toiminnanjohtaja selvittää asiaa järjestötyön kanssa.

Otettiin esille liiton muistamiskäytäntö ja sen mahdollinen kehittämistarve.

11 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikellon mukaisesti 18.4.



16.3.2024

klo 18.00 Hollolassa. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.00 Seuraava kokous pidetään 18.4. klo 18.00 Hollolassa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Sirpa Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja