



16.5.2024

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2024

Aika 16.5.2024 klo 19.00-20.03
Paikka Bufferi, Vaittintie 95, Pirkkala
/etäosallistuminen, teams

§

1§

Kokouksen avaus

Hämeen Pelastusliiton hallituksen puheenjohtaja Kari Hannula avasi kokouksen.

Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokousvirkaileijoiksi valittiin:

- Puheenjohtaja
Päätös: Markku Peippo, kokouksessa tehdyn esityksen perusteella.
- Sihteeri
Päätös: Eeva-Liisa Heikkinen, kokouksessa tehdyn esityksen perusteella.
- Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Timo Koivukangas ja Riikka Jouste
- Kaksi ääntenlaskijaa
Päätös: Pentti Tuominen ja Arttu Selonen

2§

**Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.**

Esitys:

- Todetaan kokouksen osanottajat.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on sääntöjen mukaan postitettava kirjeenä tai lähetettävä sähköpostilla jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsujen lähetys jäsenille viimeistään 2.5.2024.
- Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



16.5.2024

Päätös:

- Kokoukseen osallistujista oli paikan päällä 14, joista valtuutettuja kokousedustajia 7. Etäyhteydellä kokoukseen osallistui 4 henkilöä, joista valtuutettuja kokousedustajia 3. Kokouksen osanottajamäärä oli yhteensä 18 henkilöä (liite 1).
- Kokous todettiin sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsut oli jäsenille postitettu määräajassa.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3§

Käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden vuosikertomus

Esitys: Esitellään vuosikertomus 2023 ja hyväksytään.

Päätös: Liiton toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen esitteli vuosikertomuksen 2023 (liite 2) pääkohdat.

Vuosikertomus 2023 hyväksyttiin.

4§

Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Esitys: Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon 2023 esittely.

Päätös: Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen esitteli liiton tuloslaskelman ja taseen 2023 pääkohdat sekä tilintarkastajilta saadun palautteen ja tilintarkastuskertomuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin tiedoksi liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 (liite 3).

Esitettiin toive, että kevätkokouksessa jatkossa käydään läpi myös toimialakohtaiset tuloslaskelmat.

5§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2023

Päätös: Kevätkokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen.



16.5.2024

6§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023.

Päätös: Kokouksessa paikalla ollut hallituksen ulkopuolinen valtuutettu edustaja esitti vastuuvapauden myöntämistä. Esityksen mukaan myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2023. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

7§ Päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksuista vuodelle 2025

Esitys: Hämeen Pelastusliiton hallitus esittää kevätkokoukselle, että jäsenmaksut pidetään entisellään (60:- / 120:-)

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8§ Päätetään koulutussuunnitelman hyväksymisestä seuraavaa kalenterivuotta varten

Esitys: Esitellään koulutussuunnitelma 2025 ja hyväksytään.

Päätös: Eeva-Liisa Heikkinen esitti kevätkokoukselle hyväksyttäväksi liiton www-sivuilla esillä olevan koulutussuunnitelman 2025.

Hyväksyttiin koulutussuunnitelma vuodelle 2025 (liite 4).
Koulutussuunnitelmasta toivottiin jatkossa kevätkokoukselle esitettävää tiivistelmää.

9§ Ilmoitusasiat

Toiminnanjohtaja ilmoitti, että keväällä 2024 liiton hallitus on asettanut liittoon jälleen pelastuskoiratoimikunnan.

Liiton kesäleirille on ilmoittautunut n. 340 leiriläistä; leirin järjestelytehtäviin kaivataan vielä vahvistuksia.

10§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.03



Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Peippo
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Timo Koivukangas
pöytäkirjan tarkastaja

Riikka Jouste
pöytäkirjan tarkastaja