



12.10.2024

Hallituksen kokous 8 / 2024

Aika ja paikka 12.10.2024 klo 10-17.30, Kauppakeskus Tuulonen, Hämeenlinna/ Tuulos

Jäsenet

Hannula Kari, puheenjohtaja

Niemi Jarkko

Hakkarainen Tomi

Vehmasaho Timo

Hirvonen Juha

Kylkilahti Hannu,

Perko Anne

Kärkäs Maire,

Käki Mauri

Toivonen Sirpa, etä

Vainio Kari

Heikkinen Eeva-Liisa, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri

Järvi Mia, naistyötoimikunnan puheenjohtaja

Tuominen Pentti, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja

Tuomola Suvi, pelastuskoiratoimikunnan 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 ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen osallistujat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin työjärjestys. Todettiin, että kohdan 5 esittelijä Jarno Potkonen on kokouksessa etänä mukana ko. kohdan loppuun asti.



12.10.2024

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Ville Viitanen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tomi Hakkarainen.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2024 on kokouksen jälkeen lähetetty sähköpostilla.

Esitys Merkitään tiedoksi pöytäkirja.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 7/2024.

5 Rescue race 2025

Esitys Kisa pidetään liiton alueella 8.3.2025. Projektipäällikkö esittelee kisan suunnittelutilanteen.

Päätös Projektipäällikkö Jarno Potkonen kertoi, että kisan ja rastien suunnittelu on aloitettu; kisaan tulee viisi tehtävärastia. Rastihenkilöitä ja -vastaavia puuttuu. Hakassa olevaan ilmoittautumiseen lisätään yhteystiedot, mistä saa kisasta lisätietoa. Kisakeskuksena toimii TAKK tilat Tampereen Nirvassa.

6 Kesäleiri 2024

Esitys Kesäleirin toiminnan ja talouden käsittely.

Päätös Käytiin läpi leiripäälliköltä saatu kirjallinen viesti leiristä (liite 1) ja vaihdettiin kokemuksia leirin käytännöistä. Todettiin kehittynyt yhteistyö upl/helpe kanssa; kehittämiskohteenä tuli esiin työnjako rakennusleirillä. Leirin taloudellinen toteuma käsiteltiin; lisätään jatkossa toteumiin myös leiriläisten määrä.

Todettiin, että hyvän tämän vuoden kokemuksen perusteella on varattu Palotaruksen keittiö 17.5 ja siellä leirin pääemäntä pitää koulutuksen. Samaan viikonloppuun selvitetään mahdollisuutta Palotaruksen raivaus-/siivoustalkoisiin. Päätettiin, että myös hallitus tulee silloin Palotarukselle ja siellä pidetään hallituksen kokous 17.5. alkaen lounaalla.

Todettiin, että kesäleirin 2025 ajankohta on jälleen kesä-heinäkuun vaihteessa.



12.10.2024

7 Nuorisotyön aluetoiminta

Esitys Kesäkuussa nimettiin työryhmä, jonka toimiaika vuoden loppuun. Käsitellään työryhmän selvitystyön tilanne ja liiton nuorisotyön aluetoiminnan tilanne liitossa.

Päätös Työryhmä on pitänyt kokouksen ja aluetoiminnan rekisteröitymisen vuoksi liiton asiakirjoissa ei aihetta isompiin muutoksiin. Nuorisotyön toimintaohjeeseen työryhmä tulee esittämään sanamuotojen muutoksia.

Rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimivalle aluetoiminnalle, tulee järjestöpäällikön toimesta antaa tukea rekisteröintiin. Todettiin, että tilanteesta, jossa aluetoiminnan rahat ovat rahastonhoitajan pankkitilillä, tulisi päästä eroon.

8 Järjestötoiminnan koulutusten km-korvaukset toimijoille

Esitys Nais- ja nuorisotyöhön on 2019 päätetty koulutusten järjestäjien km-korvaus. Käsitellään käytäntöä ja päätetään mahdollisesta muutoksesta.

Päätös Päätettiin luopua nais- ja nuorisotyöhön päätetystä erilliskäytännöstä. Jatkossa km-korvauksissa noudatetaan valtion matkustussääntöä.

9 Porin koulutusviikonloppu 2024

Esitys Tapahtuman toiminnan ja talouden käsittely.

Päätös Käytiin läpi Alekseina laatima kooste tapahtumasta (liite 2) sekä tapahtuman talouden toteuma. Tapahtuma todettiin hyväksi. Päätettiin että koulutusviikonloppu Porissa pidetään 2025. Tapahtumaan tavoitteena saada mukaan lisää eri osallistujaryhmiä sekä rahoituslähteitä. Liiton koulutusväällikkö Aleksi Kyrölä toimii tapahtuman projektiväällikkönä, joka jakaa toimintavastuita toteuttajaryhmälle.

10 Nuorisotyötoimikunnan asiat

Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös Nuorisotyön syyskokous on pidetty ja siinä yhteydessä nimettiin nuorisotyöhön uusi kunniajäsen Juha Hirvonen. Todettiin, että liiton kilpailupäivä pidettiin ja keskustelua käytiin kilpailujen toteutuksesta sekä kilpailukalustosta.



12.10.2024

11 Pelastuskoiratoimikunnan asiat

Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös Toimikunta on aktiivinen ja suunnitelmissa ensi vuodelle Porin koulutusviikonlopun lisäksi esim. koulutuswebinaareja sekä toiminnan yleiskokous.

Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo 13-13.45

12 Liiton naistyön nimike

Esitys Liiton viestintää muutetaan seuraavasti:

Nykyinen:

- **Palokuntanaistyö** kohderyhmänä **naisosastot**.

Uusi:

- **Palokuntien nais- ja tukitoiminta** kohderyhmänä **palokuntien nais- ja tukiosastot**.

Päätös Päätettiin esityksen mukaan.

13 Naistyötoimikunnan asiat

Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös Toiminta syksyllä on lähtenyt hyvin käyntiin ja toiminta on tullut näkyvämmäksi ja aktiivisemmaksi kentän suuntaan. Liiton naistyön peruskurssilla oli hyvin osallistujia ja se onnistui hyvin. Liiton toimiston kanssa asioiden hoitamisessa on edelleen ongelmia.

14 Veteraanitoimikunnan asiat

Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös Syyspäivät Sysmässä pidettiin ja tunnelma toiminnassa on hyvä. Kevätpäivät on tarkoitus pitää risteilyllä ja sen suunnittelu on aloitettu.

15 Liiton toimisto, henkilöstöasiat

Esitys Käsitellään liiton toimihenkilöiden tekemä työtehtävälisterä.



12.10.2024

Päätös Käytiin läpi tehdyt listaukset. Koska yhdestä listauksesta ei käynyt ilmi työajan jakautuminen päivässä eri tehtävin, siihen otetaan vielä uusi neljän viikon tarkastelujakso.

Tämän raportin jälkeen työvaliokunta kokoontuu käsittelemään asiaa. Käsiteltävänä on, miten liitossa tehdään töitä nimikkeen mukaisesti. Tarpeen mukaan työstetään, miten työaika kohdistuisi keskeisten työtehtävien hoitamiseen - Todettiin tarve työhön, jolla turvataan taloutta.

Todettiin saldotuntien runsas kertyminen erityisesti koulutuspäälliköille ja että henkilökunnalla olisi sovitusti ja riittävästi mahdollisuus pitää liukumatunteja pois hiljaisempina aikana kuten joulukuussa.

Todettiin, että nykyisen kellokortti-työajanseurantajärjestelmän kanssa on ollut haasteita. Toiminnanjohtaja selvittää Kellokorttijärjestelmästä luopumista ja sen korvaamista toisella työajanseurantajärjestelmällä

16 Liiton toimiston asiat

Esitys Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös Tiistain ilta-aukiolon järjestämisessä on haasteita eikä kävijöitä toimistolla juuri ole ollut. Päätettiin luopua tiistain ilta-aukiolosta. Toimistohenkilökunnan tavoitettavuus sekä toimiston aukiolo tulee päivittää liiton sivuille.

Toimiston henkilökunta on harvoin kaikki toimistossa paikalla, joten toiminnanjohtaja selvittää vuokrasäästöä, jos luovutaan yhdestä toimistohuoneesta.

Harjoittelija liitossa päätti harjoittelun liiton toimistolla lokakuussa ennen suunniteltua 31.10.

Todettiin, että sekä koulutuspäälliköllä että järjestöpäälliköllä on tarve tehdä kentällä hankintoja, joten päätettiin että myös heille hankitaan liiton pankkikortti. Pankkikortti on aiemmin ollut vain toiminnanjohtajalla.

17 Talous 2024

Esitys Kuluvan vuoden taloustilanteen katsaus.

Päätös Todettiin liiton kassavarat, välitilinpäätös elokuun lopussa sekä ennuste vuoden loppuun. Vuoden 2024 taloudessa vielä paljon avoimia kohtia, mutta kulujen nousu versus tulot on huolestuttava.



12.10.2024

18 Taloussuunnitelma 2025

Esitys Käsitellään taloussuunnitelma 2025.

Esitetään syyskokoukselle vahvistettavaksi taloussuunnitelma 2025 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2025.

Päätös Käsiteltiin taloussuunnitelma. Hyväksyttiin talousarvioon toimikuntien budjetit ja todettiin järjestökoulutuksessa oleva tulojen puute suhteessa menoihin. Päätettiin, että taloussuunnitelmassa nostetaan yrityskoulutuksen tuloa 10 000 ja huomioidaan menoissa Lyyti-järjestelmää koskeva lopetuspäätös. Päätettiin, että Lyyti-järjestelmästä luovutaan. (Liite 3: Korjattu taloussuunnitelma)

19 Toimintasuunnitelma 2025

Esitys Käsitellään toimintasuunnitelma 2025.

Esitetään syyskokoukselle vahvistettavaksi toimintasuunnitelma 2025 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2025.

Päätös Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2025 esitettäväksi syyskokoukselle.

20 Hämeen Pelastusliiton sääntömääräinen syyskokous 28.11.2024 Forssassa

Esitys Päätetään syyskokouksen kutsu ja esityslista.
Päätetään seuraavista esityksistä syyskokoukseen: liiton tilinpäätöksen 2024 tilintarkastaja, tilintarkastuspalkkio sekä kokouspalkkiot 2025.

Päätös Hyväksyttiin esityslista, siten että esitystä palkkioista tai tilintarkastajasta ei muuteta. Kutsuun muokataan kokoukseen ilmoittautumista koskeva merkintä kokouspaikan kanssa.

21 Ansiomerkit

Esitys Esitetään myönnettäväksi anotut ansiomerkit. Merkitään tiedoksi työvaliokunnan käsittelemät ja myöntämät esitykset.

Päätös Esityksen mukainen



12.10.2024

22 Muut asiat

Esitys

Päätös Käytiin keskustelu edustuksesta Riihimäen VPK:n juhlaan.

Todettiin, että leirikortin ja muiden ilmoittautumiskorttien sisältö ja käytettävyys pitää päivittää kuntoon ja ajantasaisiksi.

Liiton vuosikalenteriin myös tarpeen tehdä päivityksiä, jotka sieltä puuttuvat.

23 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Tomi Hakkarainen
pöytäkirjan tarkastaja