



28.11.2024

Sääntömääräinen syyskokous 2024

Aika

Torstai 28.11.2024 klo 19.00 – 20.14

Paikka

DA-Group, Kassimäenkatu 2, Forssa /etäosallistuminen, teams

Ennen kokouksen alkua kuultiin Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Jari Lepistön alustus: Onko palokuntanuorisotyöllä tulevaisuutta ?

1§ Kokouksen avaus.

Kokouksen avaus.

Kokousvirkaillijoiden valinta

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

Päätös

Hämeen pelastusliiton hallituksen puheenjohtaja Kari Hannula avasi kokouksen.

Kokousvirkaillijoiksi valittiin:

- puheenjohtaja: Kari Vainio
- sihteeri: Nina Vuori
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Markku Peippo Juha Hirvonen
- kaksi ääntenlaskijaa: Markku Peippo Juha Hirvonen

2§ Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Esitys:

- Todetaan kokouksen osanottajat.
- Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on sääntöjen mukaan postitettava kirjeenä tai lähetettävä sähköpostilla jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsujen lähetys jäsenille viimeistään 13.11.
- Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös



28.11.2024

- Kokouksen osanottajamäärä oli yhteensä 24 osallistujaa. Valtuutettuja kokousedustajia oli kokouspaikalla 11 ja etäyhteydellä 2. Muita kokoukseen osallistujia oli kokouspaikalla 9 ja etäyhteyden päässä 2.
- Kokous todettiin sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsut oli jäsenille postitettu määräajassa.
- Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3§ Vahvistetaan vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelma.

Esitys

Esitellään vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelma. Vahvistetaan hallituksen esitys vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös

Toiminnanjohtaja kävi läpi vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelman pääkohtia ja -tavoitteita. Kokous vahvisti toiminta- ja taloussuunnitelman 2025.

Hallitus sekä toimikunnat laativat kevään 2025 aikana Hämeen pelastusliiton 5-vuotissuunnitelmat.

Hallitus käy läpi omarahoitteisten palvelujen myyntihinnoittelun.

4§ Päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista.

Esitys

Palkkiomenettelyä ei muuteta. Kokouksiin osallistuville ei makseta kokouspalkkioita. Kokouksissa on kokoustarjoilu ja kokousmatkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

5§ Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi, 2025–2027, varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten sijaan.

Esitys

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan

Erovooroiset:

varsinainen jäsen

varajäsen



28.11.2024

Päätös

Aaltonen Jani	Jarkko Niemi
Kärkäs Maire	Mauri Käki
Toivonen Sirpa	Janne Kivistö

Valittiin esitysten perusteella seuraavat:

<u>varsinainen jäsen</u>	<u>varajäsen</u>
Aaltonen Jani	Jarkko Niemi
Mauri Käki	Arttu Selonen
Toivonen Sirpa	Janne Kivistö

6§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Esitys

Liiton tilintarkastajina jatkavat:
Tilintarkastaja 1: Hooteem Oy (tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita)
Tilintarkastaja 2: Antti-Jussi Penttilä, HT, varatilintarkastaja Erno Kauranen, HT

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

7§ Muut jäsenten esittämät asiat (säännöt 10§ 2 mom).

Hämeen Pelastusliiton sääntöjen 10§ 2mom mukaan asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennessä.

Tällaisia asioita ei ole tullut.

Päätös

Ei ilmoitettuja asioita.

8§ Ilmoitusasiat.

Kokouksessa muistettiin pitkäaikaista hallituksen jäsentä Maire Kärkäästä, Kosken VPK.

9§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi



28.11.2024

Kari Vainio
puheenjohtaja

Nina Vuori
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Juha Hirvonen
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Peippo
pöytäkirjan tarkastaja