



9.1.2025

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2025

Aika 9.1.2025 klo 18.00 - 19.40
Paikka Ideapark Lempäälä/etä, teams

Läsnä

Hannula Kari, puheenjohtaja
Aaltonen Jani. etä
Hakkarainen Tomi
Hirvonen Juha, etä
Kylkilahti Hannu
Käki Mauri, etä
Mattila Petri
Simola Juha, etä
Toivonen Sirpa, etä
Viitanen Ville

Anne Perko, etä
Arttu Selonen, etä
Kai Hellqvist

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

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



9.1.2025

Päätös Lisättiin esityslistaan kohta 15 muut asiat. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Hirvonen.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ville Viitanen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hallituksen 2024 pöytäkirjat sekä liiton kokousten pöytäkirja ovat liiton [www-sivulla](http://www.sivulla).

Esitys Merkitään tiedoksi hallituksen edellinen pöytäkirja 8/2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 8/2024.

5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Esitys Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi 2025.

Päätös Liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi 2025 valittiin Juha Hirvonen.

6 Työvaliokunnan ja toimikuntien asettaminen vuodelle 2025

6.1. Työvaliokunta

Sääntöjen 14§:n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä.

Esitys Päätetään työvaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2025.

Päätös Työvaliokuntaan valittiin Juha Hirvonen ja Hannu Kylkilahti. Työvaliokuntaa kuuluvat sääntöjen mukaan myös hallituksen puheenjohtaja Kari Hannula ja liiton toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen.

6.2. Sääntöjen 15§:n 5. kohdan mukaan hallitus asettaa toimikunnat, valiokunnat ja työryhmät.



9.1.2025

Esitys Asetetaan toimikunnat vuodelle 2025. Esitys toimikunnista annetaan kokouksessa.

Päätös Asetettiin seuraavat toimikunnat vuodelle 2025 : nuorisotyötoimikunta, nais- ja tukityötoimikunta veteraanitoimikunta ja pelastuskoiratoimikunta (liite 1). Nuorisotyötoimikunnalta ja pelastuskoiratoimikunnalta tulee vielä myöhemmin vahvistus toimikunnan kokoonpanosta.

7 Vuosikello 2025

Esitys Päätetään vuoden 2025 kokousajat ja paikat. Alustava vuosikellon esitys annetaan kokouksessa.

Päätös Päätettiin alustava vuosikello vuodelle 2025 (liite 2) Juha Simola selvittää esitystä syyskokouksen paikaksi Päijät-Hämeestä.

8 Toiminnanjohtajan hankintaoikeus

Esitys Esitetään, että toiminnanjohtajan hankintaoikeuden yläraja on 3000 euroa hankinnoissa, joita hallitus ei ole käsitellyt. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä hänen varahenkilönsä on koulutuspäällikkö, jolla on hankinnoissa vastaava raja.

Päätös Päätös esityksen mukainen.

9 Jäsenasiat

Esitys Vuonna 2024 on tullut ilmoitukset, että Tuuloksen VPK haluaa liittyä liiton jäseneksi ja Valmet Technologies oy on ilmoittanut eroavansa jäsenyydestä.

Päätös Myönnettiin jäsenyys Tuuloksen VPK:lle sekä jäsenyyden ero Valmet Technologies oy:lle sekä Elisa oyj:lle

10 SPEK ryhmän asiat

Esitys Merkitään tiedoksi, että Spek yhteistoimintasopimus on päätetty mitätöidä vuoden 2024 loppuun, koska sopimus ei ollut ajan tasalla.



9.1.2025

Liitot ovat käynnistäneet uudet sopimusneuvottelut SPEKn kanssa ja seuraava neuvottelutapaaminen on 14.1.2025.

Päätös Hyväksyttiin SPEK – ryhmän yhteistoimintasopimuksen 2009 irtisanominen Hämeen Pelastusliiton osalta.

11 Liiton toimiston työ

Pykälä todettiin henkilöstöasiaksi, joka ei ole julkinen.

12 Liiton nais- ja tukitoiminnan sekä toimiston yhteistyö

Esitys Merkitään tiedoksi, että työvaliokunta on kokouksessa 9.12.2024 käsitellyt asiaa. Asian käsittely on kesken ja sitä jatketaan.

Päätös Asian käsittelyyn palataan seuraavassa kokouksessa ja työvaliokunta jatkaa asian käsittelyä. Työvaliokunnassa on sovittu uudesta järjestelystä, jossa varapuheenjohtaja seuraa ja tulee osallistumaan järjestötyön suunnitteluun ja toteutukseen ja puheenjohtaja keskittyy talousasioihin.

Liiton uutiskirjeeseen pyydetään jatkossa toimikuntien puheenjohtajilta sisältöesityksiä.

13 Liiton talous

Esitys Talouskatsaus. Annetaan kokouksessa.

Päätös Toiminnanjohtaja esitteli 2024 tilinpäätöksen ennusteen, liiton käytettävissä olevat varat ja budjetin 2025 toteuman tilanteen.

14 Liiton viisivuotissuunnitelma

Esitys Päätetään viisivuotissuunnitelman laadinnasta ja toimenpiteistä.

Päätös Päädettiin seuraavasta aikataulusta:

- Liiton kevätkokoukseen mennessä työvaliokunta ja hallitus valmistelevat suunnitelman suuntaviivat ja pohjan, josta tiedotetaan kevätkokouksessa.
- Hallitus käsittelee lokakuun päiväkokouksessa suunnitelman, joka esitetään liiton syyskokoukselle hyväksyttäväksi.



9.1.2025

Todettiin, että asia tulee esittää liiton kokousten kokouskutsuissa ja se lisätään esityslistaan muihin asioihin.

15 Muut asiat

Toiminnanjohtaja tulee informoimaan hallitusta heidän tietojensa keruusta.

16 Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Seuraava kokous pidetään 22.3. klo 10 alkaen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Ville Viitanen
pöytäkirjan tarkastaja