
Aika Keskiviikko 20.9.2023 klo 18.00

Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5

Ilmoitusasiat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävänä kokoushuoneessa klo 17.30 alkaen.

Jakelu

Jarmo Vainio	puheenjohtaja
Henna Heikkilä	jäsen
Tiina Haapsalo	jäsen
Jonni Levaniemi	jäsen
Riku Rantakari	jäsen
Kristiina Ruuskanen	jäsen
Jukka Saario	jäsen
Irma Taavela	jäsen

Johtoryhmän jäsenet:

Markku Ihander	puheenjohtaja
Kaisa Nurmi	jäsen
Elias Riikonen	jäsen

Tiedoksi

Vilppu Vuori	varajäsen
Wilma Lehtonen	varajäsen
Susanna Kollanus	varajäsen
Virpi Messman	varajäsen

Varajäsen kutsutaan erikseen kokoukseen.

Kimmo Reinikainen	kirkkoherra
Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio	hallintokappalainen
Katariina Sorsa	kehityskappalainen
Reetta Laaksonen	viestintäpäällikkö
Virpi Hernesaho	vt. talousjohtaja
Suvi Lainesalo-Riippi	henkilöstöpäällikkö

Hämeenlinnassa 15.9.2023

Jarmo Vainio puolesta Markku Ihander
puheenjohtaja

Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Markku Ihanderille
e-mail: markku.ihander@evl.fi

**59§
Kokouksen avaus**

**60§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**61§
Pöytäkirjantarkastajat**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös:

**62§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**63§
Ilmoitusasiat**

1. Johtoryhmän muistio 5/2023
2. Nuorten vaikuttajaryhmän muistio liite 1

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

**64§
Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä**

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista:

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioidava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. (KJ 23: 3 §) Tämä päätös on tullut voimaan 1.1.2015.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan alueella työtä tehdään lasten ja nuorten parhaaksi. Lähtökohtaisesti päätöksillä on positiivisia lapsivaikutuksia.

Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Pykälissä, joissa on havaittu lapsivaikutuksia, on ne merkitty esittelytekstiin. Muissa pykälissä ei lapsivaikutuksia ole havaittu.

Päätös:

**65§
Talousseuranta**

Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa johtokunnan kokouksessa. Vuoden 7/2023 seuranta on liitteessä 2.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi vuoden 7/2023 talousseurannan. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 2.

Päätös:**66§
Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Varhaiskasvatuksen johtajan päätökset ovat liitteessä 3.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

- Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin

Päätös:**67§
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024**

Johtoryhmä on valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelman johtokunnan käsiteltäväksi. Liite 4a ja 4b.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2024 liitteen 4a ja 4b mukaisesti. Johtokunta myöntää viranhaltijoille oikeuden tehdä tekstimuutoksia tarvittaessa. Johtavien viranhaltijoiden hankintaraja vuonna 2024 on 2000 euroa.

Päätös:

68§

Ninnu Hurmeen opintovapaa

Kirkkoherra on päätöksellään §9/2023 myöntänyt Ninnu Hurmeelle opintovapaan 8.1.2024 saakka.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta vahvistaa kirkkoherran päätöksen.

Päätös:

69§

Ninnu Hurmeen viransijaisuus

Kirkkoherra on päätöksellään §10/2023 palkannut Noora Monosen Ninnu Hurmeen viransijaiseksi 8.1.2024 saakka

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta vahvistaa kirkkoherran päätöksen.

Päätös:

70§

Muut mahdolliset asiat

71§

Valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pykälät, joista oikaisuvaatimusta tai valitusta ei voida tehdä.

72§

Kokouksen päättäminen