

Kokousaika	Torstai 9.2.2023 klo 17.30 – 18.45	
Kokouspaikka	Reskankulma, Sibeliuksenkatu 5 A, 3 kerros, Hämeenlinna	
Läsnä	Nikander Jyri Sipilä Jurkka Kaura Merja	puheenjohtaja jäsen jäsen
Poissa	Lehtonen Wilma Suoranta Kirsti Ruuskanen Kristiina Pänkäälä Outi	jäsen jäsen 1. varajäsen 2. varajäsen
Muut osallistujat	Korpinen Timo	perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja, kokouksen sihteeri
	§ 1 - 17	
Allekirjoitukset	Nikander Jyri Puheenjohtaja	Korpinen Timo Sihteeri
Pöytäkirjan- tarkastus	Hämeenlinna 27.2.2023 Allekirjoitukset Sipilä Jurkka Kaura Merja	
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä	Palvelutoimistossa 27.2. -13.3.2023	
Otteen oikeaksi todistaa:		

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja Timo Korpinen toimi sihteerinä 5§ asti, jossa valitaan johtokunnan sihteeri kaudelle 2023 – 2024.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § JOHTOKUNNAN KOKOONPANO KAUDEKSI 2023 – 2026, liite 1

Seurakuntaneuvoston päätös 19.1.2023, § 13.

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:
Johtokunta merkitsee seurakuntaneuvoston päätöksen tiedoksi.

Päätös:
Johtokunta merkitsi seurakuntaneuvoston päätöksen tiedoksi todeten, että johtokunnan kokoonpano on asetettu kaudeksi 2023 – 2024.

4 § JOHTOKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDEKSI 2023 - 2026

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kaudeksi 2023 - 2026 (Perheasiain neuvottelukeskukseen johtosääntö, 4§)

Päätös:
Johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi kaudelle 2023 – 2024 Merja Kauran.

5 § JOHTOKUNNAN SIHTTEERIN VALINTA KAUDEKSI 2023 - 2026

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:
Johtokunta valitsee sihteerin kaudeksi 2023 – 2026.
(Perheasiain neuvottelukeskukseen johtosääntö, 5 §)

Päätös:
Johtokunta valitsi sihteeriksi kaudelle 2023 – 2024 perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja Timo Korpinen.

6 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jurkka Sipilä ja Merja Kaura.

7 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että ilmoitusasioihin lisättiin kohta c) Perheasiain neuvottelukeskukseen asiakastilanne.

8 §

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 arvioitava 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.

Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla. Kaikkien pykälien kohdalla ei lapsivaikutuksia ole mielekästä erikseen arvioida.

Mikäli lapsivaikutuksia on valmistellessa havaittu, on ne kirjattu esittelytekstiin.

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:

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

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9 §

ILMOITUSASIAT

- a) Salassapitositoumus luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille, liite 2
- b) Henkilökunnan vuosilomat 1.1. – 30.4.2023, liite 3
- c) Perheneuvonnan asiakastilanne

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tekee mahdolliset toimenpitepäätökset.

Päätös:

Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Kokoukseen osallistuneet johtokunnan jäsenet allekirjoittivat salassapitositoumuksen.

10 §
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022
Liite 4

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:

Johtokunta tutustuu neuvottelukeskukseen toimintakertomukseen vuodelta 2022 ja päättää esittää sen seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11 §
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.12.2022, liite 5

Liitteenä on perheasiain neuvottelukeskukseen talousseuranta ajalta 1.1. – 31.12.2022.

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:

Talousarvion toteutuminen merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

12 §
PERHENEUVONNAN TILAT JA TYÖSKENTELYMALLI UUDESSA SEURAKUNTA-TALOSSA

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta 3/2022 28.9.2022:

39 §

PERHENEUVONNAN TILAT JA TYÖSKENTELYMALLI UUDESSA SEURAKUNTATALOSSA

Johtokunnan edellisessä kokouksessa nousi toive, että johtokunta keskustelisi tästä aiheesta.

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:

Johtokunta keskustelelee asiasta ja tekee mahdollisen päätöksen.

Päätös:

Päätökset uuteen seurakuntataloon liittyen ovat vielä keskeneräisiä, mutta johtokunta seuraa aktiivisesti uusien tilojen ja niiden käyttötarkoituksen suunnittelua.

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja esittelee tämänhetkistä tilannetta uuden seurakuntatalon suunnittelun valmistelussa.

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtajan päätösesitys:

Johtokunta käy asiasta keskustelun ja tekee mahdolliset toimenpidepäätökset.

Päätös:

Johtokunta tutustui perheasiain neuvottelukeskukseen työntekijöiden tekemään muistioon Tikkurilan ja Järvenpään neuvottelukeskukseen tilaratkaisuista (liite 6) ja kävi asiasta keskustelun.

Johtokunta päätti jatkaa keskustelua tilanteen mukaan tulevissa kokouksissa.

**13 §
KYSYMYKSIÄ, JOISTA TOIVON KESKUSTELUA JOHTOKUNNASSA**

Työntekijöiden hyvinvointiin liittyvä katsaus.

**14 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

**15 §
SEURAAVA KOKOUS**

Johtokunnan seuraava kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

**16 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

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.

**17 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.