

Kokousaika	Tiistai 28.9.2021 klo 18.00 – 19.00		
Kokouspaikka	Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
Läsnä	Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Hml-Vanaja	puheenjohtaja
	Ritva Alanko	Hml-Vanaja	jäsen
	Helena Mäkinen	Kalvola	jäsen
	Sinikka Lindholm	Lammi	jäsen
	Leena Vesto	Loppi	jäsen
	Ritva Pahkala	Riihimäki	varajäsen
	Sinikka Rekola	Tammela	jäsen
Muut osallistujat	Susanne Andersson-Tapio	K-HSHP KY	Ylihoitaja
	Hanna Mäkelä	Http	Palvelukoordinaattori
	Jukka Lehto	Hml-Vanaja	johtava sairaalasielunhoitaja
	Tuula Portin	Hml-Vanaja	sairaalateologi, lehtori
Käsitellyt asiat	§ 13 - 26		
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Sihteeri Jukka Lehto	
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Hämeenlinna	28.9.2021
	Allekirjoitukset		
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Palvelutoimistossa	2021
	Todistaa	Kimmo Reinikainen, khra	

Johtava sairaalasielunhoitaja piti hartauden, jonka jälkeen laulettiin virsi. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

14 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille. Johtosäännön (6§) mukaisesti kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Todettiin läsnäolijat (Liite 1).

Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

16 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sinikka Lindholm ja Helena Mäkinen.

17 §

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat

1. Viikonloppupäivystys lokakuu 2021 – tammikuu 2022 oheisen suunnitelman mukaisesti. Tiedotteessa näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 2). Seurakuntapapit vastaavat viikonloppupäivystyksistä
2. Sairaalasielunhoidon kevät, kesä ja syksy 2021 (Liite 3).
3. Päivystystehtävät (Liite 4).
4. Johtavan sairaalapastorin ja kirkkoherran viranomaispäätökset sijaisuuksista.
 - Terhi Hölsä, vs. sairaalasielunhoitaja 1.2.- 30.4.2021
 - Saija Alanko 21.-24.6. ja 19.-23.7.2021
 - Heli Oksanen, sairaalasielunhoidon harjoittelija 7.6.-15.8.2021
 - Tapani Kaitainen 26.-28.7.2021
 - Markus Andersson 6.-13.8.2021
 - Terhi Hölsä 23.-27.8.2021

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

18 §

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 lapseen. 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.

Lapsiasiahenkilö Kaisa Nurmi lausuu seuraavaa:

Esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu negatiivisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Lapsivaikutuksen arviointi merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 §

Viranhaltijoiden vuosilomat syyskaudella 2021

Kevätkauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 27.11.- 5.12.2021
- Jukka Lehto 14.- 19.12.2021

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

Päätös: Lomaesitys hyväksyttiin.

20 §

Talousarvion toteutuminen 8/2021

Liitteessä on listaus sairaalasielunhoidon talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. – 21.8.2021 (Liite 5).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

21 §

Esitys sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2022 seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi

Sairaalasielunhoitajat ovat laatineet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ohjeen mukaisesti toimintasuunnitelman ja seurakuntaneuvoston kokouksessaan 9.9.2021 asettaman raamin perusteella työmuodolle talousarvioesityksen vuodelle 2022. Vuoden 2022 talousarvion kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 140 500€, toimintakate 102000€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500€. (Liite 6 ja Liite 7).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja sairaalasielunhoidon talousarvioesityksen vuodelle 2022, missä kokonaismenot ovat 140 500€, toimintakate 102000€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500€.

Päätös:

Johtokunta korjaa virheen 7. liitteessä. Taulukon TA 2021 pitää olla 2022. Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja sairaalasielunhoidon talousarvioesityksen vuodelle 2022, missä kokonaismenot ovat 140 500€, toimintakate 102000€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500€.

22§

Sairaalasielunhoidon johtokunnan varsinainen kokous ja sähköinen kokous

Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021. Tällä perusteella sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön 6§ on tehtävä lisäys alla olevan esityksen mukaisesti.

”Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista käsiteltävistä asioista päätösesityksineen. Puheenjohtaja päättää kiireellisten asioiden esittelystä ja käsittelystä. Kutsu ja esityslista on toimitettava kaikille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.”

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Johtosäännön 6§ lisätään seuraava teksti: Sairaalasielunhoidon johtokunta käsittelee asian kokouksessa, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

Vaihtoehtoisesti sairaalasielunhoidon johtokunta voi pitää kokouksensa sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Sairaalasielunhoidon johtokunnan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa ja nähtävissä.

Päätös:

Johtosäännön 6§ lisätään seuraava teksti: Sairaalasielunhoidon johtokunta käsittelee asian kokouksessa, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

Vaihtoehtoisesti sairaalasielunhoidon johtokunta voi pitää kokouksensa sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Myös hybridikokous on mahdollinen

Sairaalasielunhoidon johtokunnan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa ja nähtävissä.

23 §**Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus**

Johtava sairaalasielunhoitaja esittelee HEHU-ryhmän toiminnan tilannetta keväältä ja kesältä 2021.

HEHU-ryhmän operatiivinen johtaja Tapu Sirkka Hattulasta on siirtynyt toisiin tehtäviin. Hänen tilalleen valittiin 28.9.2021 Lauri Nurmi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta.

HEHU-ryhmä osallistuu marraskuussa HÄME21-harjoitukseen

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

24 §

Muut esille tulevat asiat

Seuraavan kokouksen ajankohta: 1.2.2022 klo17.30 kahvit. Kokous alkaa klo 18.00. Kokous on hybridikokous.

25 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirjaan lisätään Kirkkolain 24:3 ja 5 pykälien mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

26 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00