

<b>Kokousaika</b>	Maanantai 3.10.2022 klo 18.00 –		
<b>Kokouspaikka</b>	Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahveniston juhlasali, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
<b>Läsnä</b>	Kirsi Ojansuu-Kaunisto Ritva Alanko Helena Mäkinen Sinikka Lindholm Ritva Pahkala Esa Tuomonen Sinikka Rekola	Hml-Vanaja Hml-Vanaja Kalvola Lammi Riihimäki Ypäjä Tammela	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen
<b>Muut osallistujat</b>	Susanne Andersson-Tapio Hanna Mäkelä Jukka Lehto Tuula Portin	K-HSHP KY Http Hml-Vanaja Hml-Vanaja	Ylihoitaja Palvelukoordinaattori johtava sairaalasielunhoitaja sairaalasielunhoitaja, lehtori
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 13 - 27		
<b>Allekirjoitukset</b>	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Sihteeri Jukka Lehto	
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Paikka ja aika Ritva Alanko	Hämeenlinna Esa Tuomonen	3.10.2022
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	Paikka ja aika Todistaa	Palvelutoimistossa Kimmo Reinikainen, khra	5.10.2022

**13 § Kokouksen avaus**

Johtava sairaalasielunhoitaja piti hartauden. 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 Ritva Alanko ja Esa Tuomonen.

#### 17 § Ilmoitusasiat

##### Ilmoitusasiat

1. Viikonloppupäivystys lokakuu 2022 – tammikuu 2023 oheisen suunnitelman mukaisesti. Tiedotteessa näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 2).
2. Sairaalasielunhoidon kevät, kesä ja syksy 2022 (Liite 3).
3. Sairaalasielunhoidon sopimus on päivitetty heinäkuussa ja siirretty Hyvinvointialueen valmisteluun.
4. Päivystystehtävät (Liite 4).

##### 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 lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. (KJ 23: 3 §) Tämä päätös on tullut voimaan 1.1.2015.

Lapsiasiahenkilö Kaisa Nurmi lausuu seuraavaa:

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

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Lapsivaikutuksen arviointi merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**19 § Viranhaltijoiden vuosilomat syyskaudella 2022**

Syyskauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 12.-20.11. ja 22.-23.12.
- Jukka Lehto 5.-13.11.2022

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

**Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyi lomaesityksen

**20§ Talousarvion toteutuminen 8/2022**

Liitteessä on listaus sairaalasielunhoidon talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. – 21.8.2022 (Liite 5).

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Talousarvioseuranta merkittiin tiedoksi.

**21 § Esitys sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2023 seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi**

Sairaalasielunhoitajat ovat laatineet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ohjeen mukaisesti toimintasuunnitelman ja seurakuntaneuvoston kokouksessaan 8.9.2022 asettaman raamin perusteella työmuodolle talousarvioesityksen vuodelle 2023. Vuoden 2023 talousarvion kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 144.245€, toimintakate 107.585€, tulot sopijaseurakunnilta 36 660 ja toiminnan menot 3620€. (Liite 6 ja Liite 7).

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2023 ja sairaalasielunhoidon talousarvio-esityksen vuodelle 2023, missä kokonaismenot ovat 144.245€, toimintakate 107.585€, tulot sopijaseurakunnilta 36 660 ja toiminnan menot 3620€.

**Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunta-neuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2023 ja sairaalasielunhoidon talousarvio-esityksen vuodelle 2023, missä kokonaismenot ovat 144.245€, toimintakate 107.585€, tulot sopijaseurakunnilta 36 660 ja toiminnan menot 3620€.

**22§ Päätöspyyntö Hämeenlinna-Vanajan ja Hauhon seurakuntien seurakuntaneuvostoille sekä Forssan, Hattulan, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän seurakuntien kirkkovaltuustoille, jotta näistä kukin valitsisi oman sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenensä ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2023–2024**

Sairaalasielunhoitotyön sopimuksen 2 §:n mukaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi kerrallaan. Tämän lisäksi aakkosjärjestyksen mukaisesti kuuden muun sopijaseurakunnan seurakuntaneuvostot tai kirkkovaltuustot valitsevat kukin vuorollaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen samasta seurakunnasta kaksivuotiskaudeksi. Kalvolan, Lammin ja Lopen seurakuntien valitsevat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat erovuorossa.

Vuosiksi 2023-2024 valitaan uudet edustajat seuraavista seurakunnista:

- Hämeenlinna-Vanaja, Forssa, Hattula, Hauho, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Pyydetään Hämeenlinna-Vanajan ja Hauhon seurakuntaneuvostoja sekä Forssan, Hattulan, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kirkkovaltuustoja valitsemaan vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa sairaalasielunhoidon johtosäännön edellyttämän jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2023–2024.

Valittujen nimet, osoitteet puhelinnumerot ja muut yhteystiedot pyydetään toimittamaan valinnan tapahduttua osoitteeseen: Johtava sairaalapastori Jukka Lehto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, puh. 040 804 9328. Sähköposti: jukka.lehto@evl.fi.

**Päätös:**

Pyydetään Hämeenlinna-Vanajan ja Hauhon seurakuntaneuvostoja sekä Forssan, Hattulan, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kirkkovaltuustoja valitsemaan vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa sairaalasielunhoidon

johtosäännön edellyttämän jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2023–2024.

### **23§ Lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristöohjelmasta**

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 8.9.2022 pyytänyt johtokuntia antamaan lausunnon Hämeenlinnan seurakuntayhtymän ympäristöohjelmasta (Liite 8).

Ympäristöohjelma diplomeineen (Liite9) on mittava hanke, jonka toteuttaminen edellyttää asenteellisia ja käytännöllisiä muutoksia.

Sairaalasielunhoidon toimintaympäristö on sairaalat, joissa elämme laitosten rakenteissa ja noudatamme mm. KHKS:n ympäristöohjelmaa.

#### **Johtavan sairaalapastorin päätösesitys sairaalasielunhoidon lausunnoksi:**

Seurakunnan ympäristöohjelmaan sairaalasielunhoito liittyy lähinnä seuraavissa kohdissa:

- Työntekijöiden liikkuminen ja siirtyminen sairaalasta toiseen. Siinä pyrimme suosimaan julkista liikennettä tai polkupyörän käyttöä.
- Etätöitä ja etäpalavereja suositaan mahdollisuuksien mukaan.
- Sairaalasielunhoidon kokousten ja palaverien tarjoilut. Sairaalassa pidettäviin kokouksiin tarjoilut tilataan Palmia Oy:ltä. Seurakunnan tiloissa pidettävien kokousten tarjoiluissa sitoudumme noudattamaan seurakunnan ympäristöohjelmaa.
- Vaikuttaminen ja kasvatus. Jos kohtaamisissamme ympäristökysymykset nousevat esiin, vaikutamme myönteisesti. Myös pitämässämme aikuisrippikouluissa on esillä ”Vihreät riparit” -ajattelu.

#### **Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon: Seurakunnan ympäristöohjelmaan sairaalasielunhoito liittyy lähinnä seuraavissa kohdissa:

- Työntekijöiden liikkuminen ja siirtyminen sairaalasta toiseen. Siinä pyrimme suosimaan julkista liikennettä tai polkupyörän käyttöä.
- Etätöitä ja etäpalavereja suositaan mahdollisuuksien mukaan.
- Sairaalasielunhoidon kokousten ja palaverien tarjoilut. Sairaalassa pidettäviin kokouksiin tarjoilut tilataan Palmia Oy:ltä. Seurakunnan tiloissa pidettävien kokousten tarjoiluissa sitoudumme noudattamaan seurakunnan ympäristöohjelmaa.
- Vaikuttaminen ja kasvatus. Jos kohtaamisissamme ympäristökysymykset nousevat esiin, vaikutamme myönteisesti. Myös pitämässämme aikuisrippikouluissa on esillä ”Vihreät riparit” -ajattelu.

### **24 § Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus**

Tampereen hiippakunnan Tuomiokapituli on ottanut vahvan roolin HEHU:n ohjaamisessa ja ryhmien kouluttamisessa. Rovastikunnalliset ryhmät näyttävät toteutuvan hyvää vauhtia. Hiippakunnan järjestämä koulutus pidetään Hämeenlinnassa 11.10.2022.

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Merkitään tiedoksi

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi

**25 § Muut esille tulevat asiat**

Ei muita asioita

**26 § 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.

**27 § Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02