

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 19.9.2023 klo 18.00 – 19.35		
<b>Kokouspaikka</b>	Kanta-Hämeen keskussairaalan Henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
<b>Läsnä</b>	Kirsi Ojansuu-Kaunisto Jukka Saario Sari Rämö Katja Verho Jarno Raninen Kristiina Liinaharja Esa Tuomonen	Hml-Vanaja Hml-Vanaja Forssa Hauho Riihimäki Tammela Ypäjä	puheenjohtaja varajäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen
<b>Muut osallistujat</b>	Merja Kairi Virva Jäppinen Jukka Lehto  Tuula Portin Kimmo Reinikainen	Omahäme Omahäme Hml-Vanaja  Hml-Vanaja Hml-Vanaja	Osastonhoitaja Palvelukoordinaattori Johtava sairaalasielunhoitaja Sairaalasielunhoitaja Kirkkoherra kokouksen alussa
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 16 - 28		
<b>Allekirjoitukset</b>	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Sihteeri Jukka Lehto	
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Paikka ja aika	Hämeenlinna	19.9.2023
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	Paikka ja aika 20.9. – 4.10. 2023	Palvelutoimistossa  Kimmo Reinikainen, khra	

**16§**

**Kokouksen avaus**

Johtava sairaalasielunhoitaja piti hartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**17 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**18 §**

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

**19 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarno Raninen ja Jukka Saario

**20 §**

**Ilmoitusasiat**

**Ilmoitusasiat**

1. Viikonloppupäivystys lokakuu - joulukuu 2023 oheisen suunnitelman mukaisesti. Tiedotteessa näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 1).
2. Sairaalasielunhoidon kevät, kesä ja syksy 2023 (Liite 2).
3. Päivystystehtävät (Liite 3).
4. Jukka Lehto jää eläkkeelle 1.1.2024, lomalle 7.10 alkaen.
5. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 25.5.2023 johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi Krista Riipisen 1.10.2023 alkaen.

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

## 21 §

### 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. 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 suoranaisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

#### **Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi.

#### **Päätös:**

Lapsivaikutuksen arviointi merkittiin tiedoksi.

## 22 §

### Viranhaltijoiden vuosilomat syyskaudella 2023

Syyskauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 29.9., 13.-16.10.,30.10.-3.11. ja 20.-22.12.
- Jukka Lehto 11.10.-31.12.

#### **Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

#### **Päätös:**

Lomaesitys hyväksyttiin:

**23 §****Talousarvion toteutuminen 8/2023**

Liitteessä on listaus sairaalasielunhoidon talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. – 21.8.2023 (Liite 4).

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Talousarvioseuranta merkittiin tiedoksi.

**24 §****Esitys sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2024 seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi**

Sairaalasielunhoitajat ovat laatineet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ohjeen mukaisesti toimintasuunnitelman ja vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarvion kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 157.289€, toimintakate 113.184€, tulot sopijaseurakunnilta 44.105 ja toiminnan menot 5255€. (Liite 5 ja Liite 6).

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja sairaalasielunhoidon talousarvioesityksen vuodelle 2024, missä kokonaismenot ovat 157.289€, toimintakate 113.184€, tulot sopijaseurakunnilta 44.105 ja toiminnan menot 5255€.

**Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää kokouksessa tehdyin lisäyksin Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja sairaalasielunhoidon talousarvioesityksen vuodelle 2024, missä kokonaismenot ovat 157.289€, toimintakate 113.184€, tulot sopijaseurakunnilta 44.105 ja toiminnan menot 5255€.

**25 §**

**Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus**

Toukokuussa ryhmä harjoitteli yhdessä järjestöjen toimijoiden kanssa. Lauri Nurmi on ottanut vastaan HEHU:n operatiivisen johtajan (HH1) tehtävän ja vastaa jatkossa myös käytännön järjestelyistä.

Jatkossakin HEHU kuuluu sairaalasielunhoidon johtokunnan toimialaan.

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

**26 §**

**Muut esille tulevat asiat**

Seuraava kokous pidetään 30.1.2024

**27 §**

**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.

**28 §**

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35