

Kokousaika	Tiistai 19.9.2023 klo 18.00-19.00	
Kokouspaikka	Reskan Kulma, Raatihuoneenkatu 19, 13100 HÄMEENLINNA	
Käsitellyt asiat	§ 47-59	
Läsnä	Ulla Appelroth Pekka Arvio Helena Mäkinen Antti Piirainen Tuula Ruuska Antti Valkama Tuula Vranki-Niemi	johtokunnan puheenjohtaja varajäsen
	Poissa: Riitta-Lehtonen-Tuomi Matti Järvinen Päivi Lindqvist	
Muut osallistujat	Mika Juppala Sampo Kujala Paula Harju Elina Virtanen Heini Aronkoski	johtoryhmän puheenjohtaja johtoryhmän jäsen johtoryhmän sihteeri
Allekirjoitukset	_____	_____
	puheenjohtaja Ulla Appelroth	sihteeri Paula Harju
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Allekirjoitukset:	Hämeenlinna 14.11.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimistossa 28.11.2023 saakka	
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa		

§47 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Mika Juppala piti alkuhartauden klo 18:00.

§48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty jäsenille 9.11.2023 sähköpostilla.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Piirainen ja Antti Valkama.

§50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Esityksen mukaan.

§51 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.

Lapsivaikutukset on arvioitu tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla. Pykälissä, joissa on havaittu lapsivaikutuksia, on ne merkitty esittelytekstiin. Muissa pykälissä ei lapsivaikutuksia ole havaittu.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§52 Ilmoitusasiat

- a) Johtoryhmän kokoukset
- b) Nimikkolähetti Juha Valta on irtisanoutunut Suomen Lähetysseuran työyhteisöstä.
- c) Ystävyysseurakuntatyön retki Viroon, Jõgevan seurakuntaan 29.-30.12.2023.
- d) Vapaaehtoistoiminnan opas seurakunnan työntekijöille
- e) Siirtyminen sähköiseen kokoushallintaohjelma Domukseen vuoden 2024 alusta.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§53 Talouden seuranta

Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa johtokunnan kokouksessa. Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta, liite 1.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

§54 Kirkon Ulkomaanavun avustus kansainväliseen diakoniaan

Vuoden 2023 talousarviomäärärahoihin on varattu avustus Kirkon Ulkomaanavulle 52 000 €.

Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että Kirkon Ulkomaanavulle maksetaan talousarviomäärärahoista avustus 52 000 €. Tällä päätöksellä katsotaan olevan positiivisia lapsivaikutuksia Kirkon Ulkomaanavun tukiessa globaaleista kriiseistä kärsiviä lapsia ja perheitä.

Päätös: Esityksen mukaan.

§55 Ystävyysseurakuntatyön avustusten jako 2023

Ystävyysseurakuntatyön talousarvio vuodelle 2023 on 10 000 €.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Ystävyysseurakuntatyön avustuksia jaetaan vuonna 2023 seuraavasti:

Jõgevan seurakunta	1000 €
Kuusalon seurakunta	1000 €
Otjiwarongo, Ohote Lutheran Parish	1000 €
Jõgevan ystävyysseurakuntamatkaan ja toiminnan kuluihin	7000 €

Tällä päätöksellä katsotaan olevan positiivisia lapsivaikutuksia ystävyysseurakuntien lasten ja perheiden tekemän työn kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

§56 Suomen Merimieskirkon avustus kansainväliseen diakoniaan

Vuoden 2023 talousarviomäärärahoihin on varattu avustus Suomen Merimieskirkolle 1000 €. Vuodelle 2024 Suomen Merimieskirkko on anonut 1200 € avustusta seurakunnan talousarviomäärärahoista.

Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta esittää seurakuntaneuvostolle, että

- 1) Vuonna 2023 Suomen Merimieskirkolle maksetaan talousarviomäärärahoista avustus 1000 €.
- 2) Vuodelle 2024 Suomen Merimieskirkolle varataan talousarvioon avustuspääsumma 1200 €. Summa on jo merkitty vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös: Esityksen mukaan.

§57 Muut asiat

Kevään 2024 kokousaikataulu

Vuoden 2024 ensimmäinen lähetys- ja aikuistyön kokous pidetään 23.1.2024 klo 18:00.

§58 Valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.

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

Puheenjohtajan päätösesitys:

Oikaisuvaatimusta ei voida tehdä §47–53 ja 58–59. Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 23 luvun 3§:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla §54–57 Oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle.

Päätös:

§59 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00