



Kokousaika	Keskiviikkona 8.2.2023 klo 18:00	
Kokouspaikka	Reskan Kulma, Raatihuoneenkatu 19, 13100 HÄMEENILNNA	
Läsnä	Ulla Appelroth Pekka Arvio Matti Järvinen Riitta Lehtonen-Tuomi Päivi Lindqvist Helena Mäkinen Antti Piirainen Tuula Ruuska Tuula Vranki-Niemi Merja Kaura	johtokunnan puheenjohtaja johtokunnan varapuheenjohtaja
Muut osallistujat	Mika Juppala Sampo Kujala Paula Harju Heini Aronkoski Mirja Lassila Elina Virtanen	johtoryhmän puheenjohtaja johtoryhmän jäsen johtoryhmän sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 1-15	
Allekirjoitukset	_____	_____
	puheenjohtaja Ulla Appelroth	sihteeri Paula Harju
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Allekirjoitukset:	Hämeenlinna 08.02.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimistossa 22.2.2023 saakka	
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa		

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Arvio ja Matti Järvinen.

§4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestyksesi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

§5 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 ja erityisiä lapsivaikutuksia ei ole todettu.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

§6 Ilmoitusasiat

- a) Johtokunnan esittäytyminen
- b) Lähetys- ja aikuistyön johtosääntö
- c) Työalan tavoitteet vuodelle 2023
- d) Vapaaehtoistyön esittely
- e) Aikuistyön esittely
- f) Lähetystyön esittely

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

§7 Johtokunnan kokouksen sihteerin valinta

Lähetys- ja aikuistyön johtosäännön §5 mukaan johtokunta valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen. Johtokunnan sihteerinä viime kaudella on toiminut lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja, jonka viran johtosääntöön ja tehtäväkuvaukseen on kuulunut johtokunnan sihteerin tehtävä.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee sihteeriksi toimikaudelle 2023–2024 lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaajan Paula Harjun.

Päätös: Esityksen mukaan.

§8 Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Lähetys- ja aikuistyön johtosäännön §4 mukaan johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudelle 2023–2024.

Päätös: Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan varapuheenjohtajaksi kaudelle 2023-2024 valittiin Pekka Arvio.

§9 Lähetystyön suuntaviivat -työryhmän nimeäminen

Vuonna 2022 kokoontui lähetystyön suuntaviivat -työryhmä, jonka tehtävänä on laatia pitkántähtäimen suunnitelmaa lähetystyön suuntaviivoista. Työryhmän työ jäi kesken ja johtokunnan jäsenet ovat vaihtuneet. Työryhmän tehtävänä on valmistella suuntaviivoja myös lähetystyön vapaaehtoisen kannatuksen jakamisperusteista sekä nimikkosopimusten painopisteistä. Työryhmässä on vähintään yksi viranhaltija ja 2–3 johtokunnan nimeämää jäsentä.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee jäsenet lähetystyön suuntaviivat -työryhmään.

Päätös: Johtokunta valitsi keskuudestaan lähetystyön suuntaviivat -työryhmään Päivi Lindqvistin, Antti Piiraisen, Pekka Arvion Ulla Appelrothin, Sampo Kujalan ja Paula Harjun.

§10 Talouden seuranta

Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta, liite 1.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi:

Päätös: Merkittiin tiedoksi

§11 Vuoden 2022 toimintakertomus

Lähetys- ja aikuistyön toimintakertomus on tehty annettujen ohjeitten mukaisesti. Toimintakertomus liite 2.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lähetys- ja aikuistyön johtokunta 1) keskustelelee ja 2) hyväksyy toimintakertomuksen 2022. Toimintakertomus lähetetään seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Lähetys- ja aikuistyön johtokunta

1) keskusteli ja

2) hyväksyi toimintakertomuksen 2022.

Toimintakertomus lähetetään seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi.

§12 Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan vuosikello

Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan vuosikello muodostuu johtosäännön mukaisista tehtävistä sekä näiden tehtävien hoitamista tukevasta valmisteluista.

Johtoryhmän puheenjohtajan esitys:

Kevätkauden kokoukset:

To 30.3.2023 klo 18 keskusaihe: lähetystyön nimikkosopimukset

To 1.6.2023 klo 18 keskusaihe: lähetysmäärärahat

Päätös: Esityksen mukaisesti.

§13 Muut asiat

- Johtokunnan ideointi-ilta
- Aikuistyön suuntaviivatyöryhmän kokoaminen

§14 Valitusosoitus

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 23 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla §7 ja 8. Oikaisuvaatimusta ei voida tehdä §1-6, 9-15. Liite 3.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Oikaisuvaatimusta ei voida tehdä § 1-4, 9-15. Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 23 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla §5-8. Oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle.

Päätös: Esityksen mukaan.

§15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:12