

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Kokousaika                         | Torstaina 5.5.2022 klo 18.00  |  |
| Kokouspaikka                       | Reskan Kulma, Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna  |  |
| Läsnä                              | Ulla Appelroth<br>Antti Piirainen<br>Pekka Arvio<br>Marja-Leena Nykänen<br>Tuula Ruuska | johtokunnan puheenjohtaja<br>johtokunnan varapuheenjohtaja             |
| Muut osallistujat                  | Mika Juppala<br>Sampo Kujala<br>Paula Harju<br>Elina Virtanen                           | johtoryhmän puheenjohtaja<br>johtoryhmän jäsen<br>johtoryhmän sihteeri |
| Käsitellyt asiat                   | § 26-37   |  |
| Allekirjoitukset                   | _____   | _____  |
|                                    | puheenjohtaja Ulla Appelroth  | sihteeri Paula Harju   |
| Pöytäkirjan tarkastus              | Paikka ja aika<br><br>Allekirjoitukset:   | Hämeenlinna 5.5.2022   |
| Pöytäkirja yleisesti nähtävänä     | Paikka ja aika<br>palvelutoimistossa 20.5.2022 saakka                                   |  |
| Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa |   |  |

## 26§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00.

## 27§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 28§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Ruuska ja Antti Piirainen.

## 29§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

## 30§ Ilmoitusasiat

- Ukrainalaisten tilanne Hämeenlinnassa
- Gospelblues-messu helatorstaina Hämeenlinnan torilla klo 12:00.
- Seurakuntatapahtuman suunnittelun eteneminen.
  - Päätapahtuma 9.10.2022 Verkatehtaalla. Tapahtuma kestää koko viikon.
- Vapaaehtoistyön kuulumiset
  - Missiököksät kutsuttu tapaamiseen 17.4.2022.
  - Porttikahvit Vanajan kirkolla jatkuu koronatauon jälkeen.
  - Vapaaehtoistyön uutiskirje julkaistu ja ilmestyy viisi kertaa vuodessa.
- Lähetystyön kuulumiset
  - Suomen Lähetysseuran nuorisokuoro Cumina 8.6.2022 klo 18 Hämeenlinnan kirkossa.

### 31§ Talouden seuranta

Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta, liite 1.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**  
Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### 32§ Lapsivaikutuksen arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä

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.

Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla. Lapsiasiahenkilö on tutustunut esityslistaan ja lausuu seuraavaa: Esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**  
Lapsiasivaikutus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

### 33§ Jögevan ystävyysseurakunnan muistaminen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ystävyysseurakunta Jögevassa on viimeistelemässä kirkon rakennushanketta. Kirkon vihkiäisiä vietetään 18.12.2022. Hämeenlinna-Vanajan ystävyysseurakuntatyöryhmä ehdottaa 1500€:n avustusta Jögevan kirkon rakennushankkeeseen.

**Puheenjohtajan päätösehdotus:** Johtokunta päättää avustaa Jögevan seurakunnan kirkon rakennushanketta 1500€:lla ystävyysseurakuntatyölle varatuista avustusmäärärahoista.

**Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:** Johtokunta päättää avustaa Jögevan seurakunnan kirkon rakennushanketta 2000€:lla ystävyysseurakuntatyölle varatuista avustusmäärärahoista.

**Päätös:** Johtokunta päätti avustaa Jögevan seurakunnan kirkon rakennushanketta 2000€ eurolla ystävyysseurakuntatyön varoista.

### 34§ Johtokunnan rooli seurakunnan hallinnossa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alaisia johtokuntia pyydetään arvioimaan johtokunnan roolia seurakunnan hallinnossa. Alla olevat kysymykset on koottu seurakuntaneuvoston seminaarin pohjalta 2021, Työryhmä Ulla Appelroth, Antti Hieta, Kimmo Reinikainen (siht.)

1. Luottamushenkilöt ovat valittuja päättämään seurakunnan asioista. He edustavat seurakuntalaisia hallinnollisesti. Mandaatti tulee äänestäjiltä kerran neljässä vuodessa.
  - a) Väliaikoina seurakuntalaisten mielipiteet saattavat jäädä kuulematta.
  - b) Lisäksi matka johtokunnista yhteiseen kirkkovaltuustoon on tosi pitkä.
  - c) Monimutkainen hallinto saattaa estää ideointia. Tulevatko seurakuntalaisten ideat johtokuntien tietoon?  
**Miten hallinnon rakenne voisi tukea seurakuntalaisvaikuttamista?**
2. Johtokuntien työmäärät ovat erilaisia ja päätettävät asiat vaihtelevat. Koetko että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa johtokuntatyön avulla asioihin? Pitäisikö toimintatavoissa jonkin muuttua?  
**Mikä tehostaisi ja lisäisi johtokuntatyön vaikuttavuutta?**
3. Seurakuntaneuvosto voi asettaa alaisiaan johtokuntia (KJ 10:13). Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa johtokuntia on 5 ja niiden toimialueet muodostavat käytännössä työalat. Käytännön työssä työntekijät tekevät työtä yli työalarajojen. Onko johtokuntajako ja –määrä oikea? Voiko hallinnolla tukea työalojen yhteistyötä?  
**Mikä vahvistaisi johtokuntatasolla työalojen välistä yhteistyötä?**
4. Johtokuntien tehtävät määritetään seurakuntaneuvostossa. johtokuntien päätösvalta on seurakuntaneuvoston delegeoitua päätösvaltaa. Onko johtokuntien hallinnossa jotain turhaa? Minkälaisia valtuuksia haluat sinne lisää?  
**Onko johtokuntien hallintoa muutettava jotenkin? Jos on niin mitä muutoksia toivoisitte?**

**Puheenjohtajan päätösehdotus:** Johtokunta käy keskustelun seurakunnan hallintomalliin liittyvistä asioista ja vastaa kysymyksiin. Vastaukset välitetään hallintotyöryhmälle.

**Päätös:** Johtokunta keskusteli asiasta seuraavasti:

**1. Miten hallinnon rakenne voisi tukea seurakuntalaisvaikutamista?**

- Johtokuntia tarvitaan edelleen ja ovat tärkeitä.
- Johtokuntatyöskentely lisää demokratiaa ja mahdollistaa laajemman joukon pääsemisen osallistumaan päätöksentekoon.
- Johtokuntatyöskentely antaa tilaa ideoinnille.
- Laajemman luottamushenkilöjoukon kautta saadaan kontakti suurempaan joukkoon seurakuntalaisia.
- Nykyinen malli tukee seurakuntalaisten vaikuttamismahdollisuutta.
- Kokonaisuudesta tulee liian laaja ilman johtokunnan työskentelyä.
- Jos mentäisiin erilaiseen malliin, olisiko esimerkiksi alueellinen työskentely mahdollinen.

**2. Mikä tehostaisi ja lisäisi johtokuntatyön vaikuttavuutta?**

- Toivotaan enemmän päätettävien asioiden delegointia seurakuntaneuvostolta johtokunnille.
- Jos johtokuntia ei olisi, riittäisikö seurakuntaneuvostollakapasiteetti?
- Laajennettu asiantuntijuus lisääntyy johtokunnissa.
- Johtokuntatyöskentely tukee toimintaa ja tuo asioita lähemmäksi.
- Johtokuntatyöskentely on tasavertaista ja rinnakkain kulkemista seurakunnan työntekijöiden kanssa.
- Työntekijät ja luottamushenkilöt tulevat tutuiksi.
- Johtokunnan jäsenet voisivat olla aktiivisempia tuomaan asioita esityslistalle.
- Johtokunnan jäsenet tukevat työskentelyä omalla tiedollaan.
- Johtokunnissa on työalan käsiteltävistä asioista kiinnostuneita ihmisiä.

**3. Mikä vahvistaisi johtokuntatasolla työalojen välistä yhteistyötä?**

- Johtokuntien välinen työskentely voisi olla tiiviimpää.
- Tarvitaan nuorisomusiikin kanttori.

**4. Onko johtokuntien hallintoa muutettava jotenkin? Jos on niin mitä muutoksia toivoisitte?**

- Kolme johtokuntaa: diakonia, lapsi- ja nuorisotyö, toiminnallinen johtokunta (lähetystyö, aikuistyö, jumalanpalvelustyö, musiikkityö, vapaaehtoistyö)?
- Lyhyiden viransijaisuuksien päättäminen virkamiehille, ei johtokunnille.
- Viestinnän neuvottelukunnan, sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukuksen johtokuntien aseman selkeyttäminen.

- Johtokuntien työmäärän vertailu ja tasapainottaminen.

### **35§ Muut asiat**

### **36§ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusoikeus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. Liite 2.

### **37§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:11.