
Aika Torstai 9.2.2023 klo 18.00

Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, kerhuhuone 123

Ilmoitusasiat sekä viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävänä kokoushuoneessa klo 17.30 alkaen.

Jakelu

Jarmo Vainio	puheenjohtaja
Henna Heikkilä	jäsen
Tiina Haapsalo	jäsen
Jonni Levaniemi	jäsen
Riku Rantakari	jäsen
Jaana Rusko-Laitinen	jäsen
Kristiina Ruuskanen	jäsen
Jukka Saario	jäsen
Irma Taavela	jäsen

Johtoryhmän jäsenet:

Markku Ihander	puheenjohtaja
Kaisa Nurmi	jäsen
Elias Riikonen	jäsen

Tiedoksi

Vilppu Vuori	varajäsen
Wilma Lehtonen	varajäsen
Susanna Kollanus	varajäsen
Virpi Messman	varajäsen

Varajäsen kutsutaan erikseen kokoukseen.

Kimmo Reinikainen	kirkkoherra
Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio	hallintokappalainen
Katariina Sorsa	kehityskappalainen
Reetta Laaksonen	viestintäpäällikkö
Heikki Toivio	kappalainen
Ville Lehtonen	talousjohtaja
Suvi Lainesalo	henkilöstöpäällikkö

Hämeenlinnassa 2.2.2023

Jarmo Vainio puolesta Markku Ihander
puheenjohtaja

Mahdollisesta esteestä pyydämme ilmoittamaan Markku Ihanderille
e-mail: markku.ihander@evl.fi

1§

Kokouksen avaus ja jäsenten lyhyt esittäytyminen

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 §

Pöytäkirjantarkastajat

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös:

4§

Johtokunnan järjestäytyminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee kaudelle 2023-2024

1. varapuheenjohtajan
2. sihteerin

Päätös:

5 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6§

Ilmoitusasiat

1. Johtokunnan jäsenet 2023-2024

Jarmo Vainio(pj.), Henna Heikkilä, Tiina Haapsalo, Jonni Levaniemi, Riku Rantakari, Jaana Rusko-Laitinen, Kristiina Ruuskanen, Jukka Saario ja Irma Taavela

Varajäsenet: Vilppu Vuori, Wilma Lehtonen, Susanna Kollanus ja Virpi Messman

2. Johtoryhmän jäsenet 2023-2024

Lapsi- ja nuorisotyön johtoryhmän puheenjohtaja on Markku Ihander. Jäsenet ovat Kaisa Nurmi ja Elias Riikonen

3. Johtoryhmän muistio 1/2023

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

7 §**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 arviotava 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 lausuu seuraavaa:

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

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsiasiahenkilön lausunto lapsiasiaihin vaikutuksista merkitään tiedoksi.

Päätös:**8§****Talousseuranta**

Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa johtokunnan kokouksessa. Vuoden 2022 alustava tulos on liitteessä 1.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 alustavan tuloksen. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Päätös:**9§****Lapsi- ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2022**

Lapsi- ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2022 on liitteenä 2.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2022 liitteen 2 mukaisena. Toimintakertomus lähetetään seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

10§**Partiolippukuntien toiminta-avustukset**

Lippukunnat ovat jättäneet vuodelle 2023 nykyisen käytännön mukaisesti avustusanomukset, jotka ovat nähtävänä kokouksessa. Anomukset liitetään pöytäkirjan liitteiksi.

Johtokunta on linjannut, että keskeinen avustuksen myöntämisperuste on lippukunnan jäsenmäärä.

Nuorisotyön johtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta myöntää vuonna 2023 avustukset lippukunnittain seuraavasti:

Jaakon Samoojat (80 jäs.)	5160€
Kalvolan Katajasiskot (44 jäs.)	3288€
Kalvolan Olavinpojat (25 jäs.)	2300€
Kaskenkaatajat (89 jäs.)	5628€
Liekkitytöt (145 jäs.)	8540€
Nummen Eränkävijät (125 jäs.)	7500€
Wanajan Ilves (73 jäs.)	4796€

Laskentaperusteena on käytetty 52 e / jäsen + 1000 e. Tällä laskentaperusteella varattu määräraha 35 000 euroa ei riitä.

Esityksen kokonaissumma on 37 212€. Mikäli johtokunta päättää avustukset esityksen mukaan, tulee pyytää ylittävältä osalta rahaa lisää seurakuntaneuvostolta.

Anomukset ovat liitteenä 3.

Seurakunta maksaa avustuksen lippukunnalle helmikuun aikana vuotuisesta summasta 1/2 osan. Loppusumma maksetaan lippukunnalle, kun taustayhteisösopimuksen mukaiset tilinpäätösasiakirjat on toimitettu seurakunnalle. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksen avustussummaan, mikäli lippukunnan toimintasuunnitelma 2023 antaa siihen aihetta. Lapsivaikutukset ovat positiiviset tässä asiassa.

Päätös:

11§ Rippikoulutyön paikallisuunnitelma

Rippikoulun paikallisuunnitelma on edellisen kerran hyväksytty lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa vuonna 2020. Rippikoulutyöryhmä on muokannut suunnitelmaa vastaamaan tämän hetken rippikoulun tarpeita. Paikallisuunnitelma on liitteessä 4.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy seurakunnan rippikoulutyön paikallisuunnitelman vuosille 2023-2025.
Suunnitelmalla on positiiviset lapsivaikutukset

Päätös:

12§ Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenten läsnäolo lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on nuorten vaikuttajaryhmä aloittanut toimintansa 1.1.2023. Ryhmän perustamista mietittäessä pidettiin tärkeänä, että nuoret pääsevät mukaan seurakunnan hallintoon.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta käy keskustelun nuorten liittymisestä kokouksiin ja tekee tarvittavat päätökset asiassa. Asiassa on mahdollisesti erittäin positiiviset lapsivaikutukset.

Päätös:

13§ Toiminta litalan alueella

Kalvolan seurakunnan liittyttyä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan 1.1.2023, ovat työmuodot miettineet toiminnan synkronointia.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnalle kerrotaan tämän hetken tilanteesta johtavien viranhaltijoiden taholta. Johtokunta evästää tarvittaessa johtavia viranhaltijoita työmuotojen toimintaan liittyen.

Päätös:

14§

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan kokoukset keväällä 2023

Lapsi- ja nuorisotyön johtoryhmä on suunnitellut kevään kokouskalenterin.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

14.3.

12.4.

10.5.

1.6.

Kokoukset alkavat klo 18.00. Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös:

15§

Muut mahdolliset asiat

16§

Valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.

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

17§

Kokouksen päättäminen