

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Kokousaika | Tiistai 28.1.2020 klo 18.00 – 19.22 | | |
| Kokouspaikka | Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna | | |
| Läsnä | Kirsi Ojansuu-Kaunisto | Hml-Vanaja | puheenjohtaja |
| | Ritva Alanko | Hml-Vanaja | jäsen |
| | Riitta Nokkala | Humppila | jäsen |
| | Laura Linnamäki | Janakkala | jäsen |
| | Eeva-Liisa Breilin | Jokioinen | jäsen |
| | Helena Mäkinen | Kalvola | jäsen |
| | Sinikka Lindholm | Lammi | jäsen |
| | Leena Vesto | Loppi | jäsen |
| Muut osallistujat | Hanna Mäkelä | HTP | Palvelukoordinaattori |
| | Jukka Lehto | Hml-Vanaja | johtava sairaalasielunhoitaja |
| | Tuula Portin | Hml-Vanaja | sairaalateologi, lehtori |
| Käsitellyt asiat | § 1 - 12 | | |
| Allekirjoitukset | Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto | Sihteeri Jukka Lehto | |
| Pöytäkirjan tarkastus | Paikka ja aika | Hämeenlinna | 31.1.2020 |
| | Allekirjoitukset | Riitta Nokkala | Eeva-Liisa Breilin |
| Pöytäkirja yleisesti nähtävänä | Paikka ja aika | Kirkkoherranvirastossa 2019 | |
| | Todistaa | Kimmo Reinikainen, khra | |

1 §**Kokouksen avaus**

Sairaalasielunhoitaja Tuula Portin piti hartauden, jonka jälkeen laulettiin virsi 511. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille. Johtosäännön (6§) mukaisesti kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Todettiin läsnäolijat (Liite 1).

Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

4 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Mäkinen ja Sinikka Lindholm.

5 §**Ilmoitusasiat****Ilmoitusasiat**

1. Viikonloppupäivystys helmikuu - toukokuu 2020 oheisen suunnitelman mukaisesti. Tiedotteessa näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 2).
2. Päivystystehtävät (Liite 3).
3. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategiasuunnittelu on käynnistynyt.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6 §**Viranhaltijoiden vuosilomat kevätkaudella 2020**

Kevätkauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 19.-20.2., 14.-22.3., 31.3. ja 8.4.2020
- Jukka Lehto 1. – 9.2., 13.-22.3. ja 14.-15.4.2020

Reijo Sillanpää toimii sairaalasielunhoitajien päällekkäisten lomapäivien ajan sijaisena.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

Päätös: Lomaesitys hyväksyttiin.

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 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 lausuu seuraavaa:

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

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Lapsivaikutuksen arviointi merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 §

Sairaalasielunhoidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

Esittelijä: Jukka Lehto

Viranhaltijat ovat laatineet kirkkojärjestyksen edellyttämän sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 (Liite 4 ja Liite 5).

Kokonaismenot olivat 135 391 €, tulot sopijaseurakunnilta 39 785 € ja nettomenot 95 606 €.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019, missä menot olivat

yhteensä 135 391 €, tulot 39 785 €, nettomenot 95 606 €. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

Muutettu päätösesitys: Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019, missä menot olivat yhteensä 135 391 €, tulot 39 785 €, nettomenot 95 606 €. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

Johtokunta lisäsi toimintakertomukseen (liite 4) sopijaseurakuntien maksuosuuksia koskevan muutoksen (kokous 3/2019) seuraavasti:

”Syksyllä 2019 hyväksyttiin uusittu maksuperuste seurakunnille.

Maksuperuste astuu voimaan vuoden 2020 aikana.

Sopijaseurakuntien maksuperuste on kaksiosainen:

1. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien osuus talousarviosta on yhteensä 79,5%. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osuus on 73% koko talousarviosta. Hauhon, Kalvolan ja Lammin seurakuntien yhteinen osuus talousarviosta on 6,5%. Osuus jaetaan seurakunnille jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.
2. Muiden Kanta-Hämeen seurakuntien (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä) osuus on yhteensä 20,5% talousarviosta. Osuus jaetaan seurakunnille kunnan KHKS:ssa käyttämien hoitopäivien kolmen vuoden keskiarvon mukaisesti. Osuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein.

Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava laskituksen perusteella osuutensa kesäkuun loppuun mennessä. Maksun viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä 3 % vuotuinen viivästyskorko.

Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto.

Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilintarkastajat.”

Päätös: Johtokunta hyväksyi sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen muutetussa muodossa ja tilinpäätöksen vuodelta 2019, missä menot olivat yhteensä 135 391 €, tulot 39 785 €, nettomenot 95 606 €. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

9 §

Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus

Esittelijä: Jukka Lehto

Janakkalan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven seurakuntien kirkkoneuvostot eivät ole vielä vastanneet keväällä 2019 tehtyyn esitykseen HEHU-ryhmän laajentamisesta ao. seurakuntiin.

HEHU-ryhmä kokoontui 16.1.2020 keskustelemaan päivystyskäytännön muuttamisesta Pohjanmaan mallin mukaiseksi.

Päivystyksestä vastaavat HH2:t (ryhmänvetäjät), Jukka Lehto ja Sauli Keskinen. Hälytyksen tekevä Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys lähettää ao. henkilöiden puhelimiin tiedon tekstiviestillä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi Jukka Lehto lähettää Janakkalan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven seurakuntiin muistutuksen, jossa pyydetään vastaamaan viime keväänä tehtyyn esitykseen mahdollisimman nopeasti.

10 §

Muut esille tulevat asiat

Strategiakyselyyn vastattiin, tulokset liitteenä.

11 §

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.

12 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22.
Seuraava kokous päätettiin pitää 6.10.2020 klo 18.00.