

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 1.2.2022 klo 18.00 – 19.00		
<b>Kokouspaikka</b>	Kanta-Hämeen keskussairaalan Ahveniston juhlasali, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
<b>Läsnä</b>	Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Hml-Vanaja	puheenjohtaja
	Helena Mäkinen	Kalvola	jäsen
	Leena Vesto	Loppi	jäsen
	Jarno Raninen	Riihimäki	jäsen
	Esa Tuomonen	Ypäjä	jäsen
	Etäyhteydellä		
	Sinikka Lindholm	Lammi	jäsen
	Sinikka Rekola	Tammela	jäsen
<b>Muut osallistujat</b>	Jukka Lehto	Hml-Vanaja	johtava sairaalasielunhoitaja
	Etäyhteydellä		
	Lauri Viitanen	K-HSHP KY	Osastonylilääkäri
	Tuomo Lunnikivi	Htt	Vs. ylilääkäri
	Susanne Andersson-Tapio	K-HSHP KY	Ylihoitaja
	Tuula Portin	Hml-Vanaja	sairaalateologi, lehtori
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 1 - 12		
<b>Allekirjoitukset</b>	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Sihteeri Jukka Lehto	
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Paikka ja aika	Hämeenlinna	1.2.2022
	Helena Mäkinen	Jarno Raninen	
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	Paikka ja aika	Palvelutoimistossa	4.2.2022
	Todistaa	Kimmo Reinikainen, khra	

**1 §**

**Kokouksen avaus**

Johtava sairaalasielunhoitaja piti hartauden. 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 Jarno Raninen

**5 §**

**Ilmoitusasiat**

**Ilmoitusasiat**

1. Viikonloppupäivystys ja sairaalasielunhoidon työtehtävät helmikuu - toukokuu 2022 oheisen suunnitelman mukaisesti. (Liite 2).
2. Loppu- ja alkuvuoden päivystystehtävät (Liite 3).
3. Sairaalasielunhoidon ajankohtaiset asiat (Liite 4).

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

## 6 §

### 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 Kaisa Nurmi 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.

## 7 §

### Viranhaltijoiden vuosilomat kevätkaudella 2022

Kevätkauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 18.2., 28.2., 18.3., 1.4., 11.4., 25.4. ja 29.4. 2022
- Jukka Lehto, sairausloman vuoksi sovitaan erikseen

#### **Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

#### **Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyi lomaesityksen

**8 §****Sairaalasielunhoidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021**

Esittelijä: Jukka Lehto

Viranhaltijat ovat laatineet kirkkojärjestyksen edellyttämän sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021 (Liite 5 ja liite 6).

Kokonaismenot olivat 146.355 €, tulot sopijaseurakunnilta 39.157€, nettomenot 107.198.

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 5855 Euron ylityksellä vuodelta 2021, missä menot olivat yhteensä 146.355 €, tulot 39.157€, nettomenot 107.198€. Ylitys (5855€) on KEVA:n työkokeilutulo, joka on maksettu Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

**Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyi sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 5855 Euron ylityksellä vuodelta 2021, missä menot olivat yhteensä 146.355 €, tulot 39.157€, nettomenot 107.198€. Ylitys (5855€) on KEVA:n työkokeilutulo, joka on maksettu Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

**9 §****Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus**

Esittelijä: Jukka Lehto

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta osallistui Häme-21 -valmiusharjoitukseen marraskuussa 2021. Myös HEHU-ryhmä kutsuttiin koolle. Harjoituksessa testattiin ryhmän hälytysvalmiutta. Ryhmään on vuoden 2021 aikana liittynyt kaksi uutta seurakuntaa, Loppi (nuorisotyönjohtaja Kari Mononen) ja Janakkala (diakoni Lotta Törmänen).

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

**10 §**

**Muut esille tulevat asiat**

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 3.10.2022.

**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 19.05.