

<b>Kokousaika</b>	Tiistai 7.2.2023 klo 18.00 – 20.00		
<b>Kokouspaikka</b>	Kanta-Hämeen keskussairaalan Henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
<b>Läsnä</b>	Kirsi Ojansuu- Kaunisto Tapio Innamaa Jarno Raninen Esa Tuomonen	Hml-Vanaja  Hauho Riihimäki Ypjäjä	puheenjohtaja  jäsen jäsen jäsen
<b>Muut osallistujat</b>	Merja Kairi Tuomo Lunnikivi Jukka Lehto  Tuula Portin	Omahäme Omahäme  Hml-Vanaja  Hml-Vanaja	Osastonhoitaja Yliääkäri johtava sairaalasielunhoitaja sairaalasielunhoitaja, lehtori
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 1 - 15		
<b>Allekirjoitukset</b>	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu- Kaunisto	Sihteeri Jukka Lehto	
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Paikka ja aika  Tapio Innamaa	Hämeenlinna  Jarno Raninen	7.2.2023
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	Paikka ja aika  Todistaa	Palvelutoimistossa  Kimmo Reinikainen, khra	9.2.2023

### 1 § Kokouksen avaus

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. Todetaan läsnäolijat.

Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 §

#### Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys yhdellä muutoksella. 11 § siirrettiin 8 § tilalle aikatauluteknisistä syistä. Pykälien numerointi muuttui 8 § - 11 §.

### 4 §

#### Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Innamaa ja Jarno Raninen.

### 5 §

#### Ilmoitusasiat

##### Ilmoitusasiat

1. Viikonloppupäivystys helmikuu - toukokuu 2023 oheisen suunnitelman mukaisesti. (Liite 1).
2. Loppuvuoden päivystystehtävät (Liite 2).
3. Sairaalasielunhoidon esittely (Liite 3).

#### Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

#### Päätös:

Merkittiin tiedoksi

### 6 § Varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2023 – 2024

**Päätös:**

Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Innamaa.

**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 lapseen. 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. Kaikkien pykälien kohdalla ei lapsivaikutuksia ole mielekästä erikseen arvioida

Mikäli lapsivaikutuksia on valmistellessa havaittu, on ne kirjattu esittelytekstiin.

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Lapsivaikutuksen arviointi merkitään tiedoksi.

**Päätös:**

Lapsivaikutuksen arviointi merkittiin tiedoksi.

**8 §****Jäsenen nimeäminen valintatyöryhmään Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtavan sairaalasielunhoitajan virkaa täytettäessä**

Esittelijä: Jukka Lehto

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto, kokous 1/2023  
18.1.2023:

**23 § ”Johtavan sairaalateologin eron myöntäminen**

Johtava sairaalateologi Jukka Lehto on jättänyt eroanomuksensa eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.1. 2024 alkaen. Sairaalasielunhoidon hallinnointi tapahtuu yhteistoiminnassa sairaanhoitopiirin sopijaseurakuntien kesken. Sairaalasielunhoidon johtokunta koostuu sopijaseurakuntien jäsenistä. Sairaalateologien työn käytännön hallinnointi on sopimusperusteisesti annettu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle.

Johtavan sairaalateologin viran täyttö on Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston vastuulla. Virantäyttöä varten on hyvä perustaa valintatyöryhmä, joka keskustelee viran erityisistä vaatimuksista ja laatii hakuilmoituksen sekä hoitaa viran rekrytointitoimet haastatteluineen ja soveltuvuustesteineen. Ennen valintaa sairaalasielunhoidon johtokunnan on annettava virkavalinnasta lausunto.

Valittavaan työryhmään kuuluvat viran puolesta kirkkoherra ja johtava kappalainen. Lisäksi valintatyöryhmään on hyvä ottaa jäsen seurakuntaneuvostosta, sairaalasielunhoidon johtokunnasta ja mahdollisesti myös sairaalan hallinnosta.

#### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

1. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto myöntää johtavalle sairaalateologi Jukka Lehdolle eron virasta ja lähettää sairaalasielunhoidon johtokunnalle sekä tuomiokapitulille tiedon johtavan sairaalateologin erosta.
2. Päättää perustaa valintatyöryhmän, johon nimeää seurakuntaneuvostosta jäsenen
3. Pyytää sairaalasielunhoidon johtokuntaa nimeämään valintatyöryhmään jäsenen keskuudestaan ja tutkimaan mahdollisuutta saada työryhmään jäsen sairaalan hallinnosta.”

#### **Johtavan sairaalasielunhoitajan päätösesitys:**

Käydään keskustelu asiasta ja nimetään johtokunnan ja sairaalan edustajat valintatyöryhmään.

#### **Päätös:**

Valintatyöryhmään nimettiin johtokunnan edustajaksi Jarno Raninen ja sairaalan edustajaksi Sanna Santaoja.

Käydyn keskustelun perusteella johtokunta esittää valintatyöryhmälle, että valinnan perusteena käytetään sairaalasielunhoidon johtosäännön 15 § *(Johtavan sairaalasielunhoitajan tulee olla pappi tai lehtori. Häneltä edellytetään riittävää työkokemusta, soveltuvuutta sielunhoitajan tehtävään sekä kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen. Lisäksi häneltä edellytetään kirkollinen johtamiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen.)*

Lisäksi johtokunta katsoo, että ainakin toisen sairaalasielunhoitajan tulee olla pappi kirkollisten toimitusten ja sakramenttien hoitamiseksi.

Valittavan eduksi on myös katsottava valmis sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus, esimieskokemus, psykoterapeuttinen osaaminen ja työnohjaajan pätevyys.

Tuula Portin jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi.

## 9 §

### Viranhaltijoiden vuosilomat kevätkaudella 2023

Kevätkauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 4.-12.3. ja 21.4.2023
- Jukka Lehto 11.-19.3. ja 25.-30.4.2023

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

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

#### **Päätös:**

Lomaesitys hyväksyttiin.

## 10 §

### Sairaalasielunhoidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

Esittelijä: Jukka Lehto

Viranhaltijat ovat laatineet kirkkojärjestyksen edellyttämän sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022 (Liite 4 ja liite 5).

Kokonaismenot olivat 144222,18€, tulot sopijaseurakunnilta 39157€, nettomenot 105065,18€.

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

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022, missä menot olivat yhteensä **144 222,18€**, tulot **39 157,00€**, nettomenot 105 065,18€. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

#### **Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyi sairaalasielunhoidon

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022, missä menot olivat yhteensä **144 222,18€**, tulot **39 157,00€**, nettomenot 105 065,18€. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

## 11 §

### Seurakuntien maksuosuuksien määräaikainen tarkistaminen.

Seurakuntien maksuosuudet tarkistetaan kolmen vuoden välein (Sopimus sairaalasielunhoidosta, 8§). maksuosuus perustuu kunnan käyttämien hoitopäivien kahden edellisen vuoden keskiarvoon muiden kuin Hämeenlinnan srk-yhtymän seurakuntien osalta. Hämeenlinnan srk-yhtymän seurakunnat maksavat osuutensa seurakunnan jäsenmäärän perusteella.

### Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Päätetään maksuosuuksista 2023-2025 oheisen taulukon mukaisesti.

Kotikunta	2021/11	2022/11	Vrt %	Ka	%	Osuus 2023-2025
Forssa	5 264	5 545	5,3%	5404	13,30	<b>4876</b>
Hattula	3 895	3 772	-3,2%	3833	9,50	<b>3483</b>
Hausjärvi	3 092	3 315	7,2%	3608	8,90	<b>3263</b>
Humppila	534	444	-16,9%	489	1,20	<b>440</b>
Janakkala	7 676	7 693	0,2%	7684	19,00	<b>6965</b>
Jokioinen	1 454	1 143	-21,4%	1298	3,20	<b>1173</b>
Loppi	3 741	3 197	-14,5%	3469	8,50	<b>3116</b>
Riihimäki	11 464	14 060	22,6%	12762	31,50	<b>11547</b>
Tammela	1 477	1 333	-9,7%	1405	3,50	<b>1283</b>
Ypäjä	543	531	-2,2%	537	1,30	<b>476</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>39 140</b>	<b>41 033</b>		<b>40489</b>	99,90	<b>36622</b>
				jäsenet	%	Osuus
			Hauho	2691	36	<b>2693</b>
			Lammi	4792	64	<b>4790</b>
			Yht	7483	100	<b>7483</b>

### Päätös:

Seurakuntien maksuosuudet vuosille 2023-2025 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 12 §

### Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus

Esittelijä: Jukka Lehto

HEHU-ryhmän toiminta on merkittävästi jäntevöitynyt ja laajentunut. Hiippakunta on järjestänyt Kanta-Hämeen alueen HEHulle koulutusta joulukuussa. Oma koulutusiltpäivä oli 18.1. Seuraava hiippakunnan koulutus on 10.2.2023. HEHU-ryhmä osallistuu 9.5. järjestettävään valmiusharjoitukseen

**Johtavan sairaalasielunhoitajan päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi

## 13 §

### Muut esille tulevat asiat

## 14 §

### 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.

## 15 §

### Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

