

Kokousaika	9.2.2023 klo 18.00-20.44	
Kokouspaikka	Poltinahon seurakuntatalo, kerhuhuone 123	
Läsnä	Jarmo Vainio Henna Heikkilä Tiina Haapsalo Jonni Levaniemi Riku Rantakari Jaana Rusko-Laitinen Jukka Saario Irma Taavela Vilppu Vuori	puheenjohtaja jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen
Muut osallistujat	Elias Riikonen Kaisa Nurmi Minna Lappalainen Markku Ihander	pastori, johtoryhmän sihteeri varhaiskasvatuksen johtaja, johtoryhmän jäsen pastori nuorisotyön johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Käsitellyt asiat	§ 1-17	
Allekirjoitukset	<u>puheenjohtaja Jarmo Vainio</u>	<u>sihteeri Markku Ihander</u>
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Palvelutoimisto
	Allekirjoitukset:	Tiina Haapsalo Jonni Levaniemi
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Palvelutoimistossa
		Markku Ihander
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa		Markku Ihander

1§**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Johtokunnan jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet esittäytyivät.

2§**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Minna Lappalaiselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. Kaisa Nurmi oli läsnä etäyhteydellä.

3§**Pöytäkirjantarkastajat**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Haapsalo ja Jonni Levaniemi.

4§**Johtokunnan järjestäytyminen****Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valitsee kaudelle 2023-2024

1. varapuheenjohtajan
2. sihteerin

Päätös:

1. Varapuheenjohtajaksi valittiin Henna Heikkilä kaudelle 2023-2024
2. Sihteeriksi valittiin Markku Ihander kaudelle 2023-2024

5 §**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6§**Ilmoitusasiat**

1. Johtokunnan jäsenet kaudelle 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 kaudelle 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:

Merkittiin tiedoksi.

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 arvioidava 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:

Merkittiin tiedoksi.

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:

Merkittiin tiedoksi.

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:

Esityksen mukaan.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta ilmaisee huolensa oppilaitostyön resurssoinnista.

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:

Esityksen mukaan. Jukka Saario jääväsi itsensä päätöksenteossa.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta anoo seurakuntaneuvostolta avustussumman ylitykseen 2 212 euroa.

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:

Esityksen mukaan.

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:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta antaa mahdollisuuden kahdelle nuorten vaikuttajaryhmän jäsenelle osallistua kokouksiin.

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:

Työntekijät saivat evästyksiä johtokunnan jäseniltä.

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:

Esityksen mukaan.

15§**Muut mahdolliset asiat****16§****Valitusosoitus**

Kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Pöytäkirjan pykälät: § 1-9 ja 15-17

Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle. Pöytäkirjan pykälät: § 10, 11, 12, 13, 14

17§**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44