

Kokousaika	Tiistai 6.10.2020 klo 18.00 – 19.10		
Kokouspaikka	Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
Läsnä	Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Hml-Vanaja	puheenjohtaja
	Riitta Nokkala	Humppila	jäsen
	Eeva-Liisa Breilin	Jokioinen	jäsen
	Helena Mäkinen	Kalvola	jäsen
	Sinikka Lindholm	Lammi	jäsen
	Leena Vesto	Loppi	jäsen
Muut osallistujat	Alpo Hirvioja	K-HSHP KY	Yliääkäri
	Susanne Andersson-Tapio	K-HSHP KY	Ylihoitaja
	Hanna Mäkelä	HTP	Palvelukoordinaattori
	Jukka Lehto	Hml-Vanaja	johtava sairaalasielunhoitaja
	Terhi Hölsä	Hml-Vanaja	vs. sairaalasielunhoitaja
Käsitellyt asiat	§ 13 - 26		
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto	Sihteeri Jukka Lehto	
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Hämeenlinna	6.10.2020
	Allekirjoitukset		
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Kirkkoherranvirastossa 2020	
	Todistaa	Kimmo Reinikainen, khra	

13 §**Kokouksen avaus**

Vs. sairaalasielunhoitaja piti hartauden, jonka jälkeen laulettiin virsi 138. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

14 §**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.

15 §**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

16 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Liisa Breilin ja Riitta Nokkala

17 §**Ilmoitusasiat****Ilmoitusasiat**

1. Viikonloppupäivystys lokakuu 2020 – tammikuu 2021 oheisen suunnitelman mukaisesti. Tiedotteessa näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 2).
2. Sairaalasielunhoidon kevät, kesä ja syksy 2020 (Liite 3).
3. Päivystystehtävät (Liite 4).
4. Johtokuntaan Alpo Hirviojan tilalle 1.1.2021 osastonylilääkäri Lauri Viitanen.
5. Johtavan sairaalapastorin ja kirkkoherran viranomaispäätökset sijaisuuksista.
 - Saija Alanko 1.-21.6.2020
 - Terhi Hölsä, sairaalasielunhoidon harjoittelija 29.6.- 23.8.2020
 - Reijo Sillanpää 24. - 28.8.2020

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

18 §**Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä**

Suomen evankelis-luterilaisen 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.

19 §**Viranhaltijoiden vuosilomat kevätkaudella 2020**

Syyskauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Terhi Hölsä 4 vrk erikseen sovittuna aikana
- Jukka Lehto 17.-25.10.2020

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

Päätös: Lomaesitys hyväksyttiin.

20 §**Talousarvion toteutuminen 8/2020**

Liitteessä on listaus sairaalasielunhoidon talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. – 21.8.2020 (Liite 5).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys: Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

Päätös: Talousarvioseuranta merkittiin tiedoksi.

21 §**Esitys sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2021 seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi**

Sairaalasielunhoitajat ovat laatineet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ohjeen mukaisesti toimintasuunnitelman ja seurakuntaneuvoston kokouksessaan 10.9.2020 asettaman raamin perusteella työmuodolle talousarvioesityksen vuodelle 2021. Vuoden 2021 talousarvion kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 140 686€, toimintakate 102000€, tulot sopijaseurakunnilta 38 686 ja toiminnan menot 5290€. (Liite 6 ja Liite 7).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja sairaalasielunhoidon talousarvio-esityksen vuodelle 2021, missä kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 140 686€, toimintakate 102000€, tulot sopijaseurakunnilta 38 686 ja toiminnan menot 5290€. (Liite 6 ja Liite 7).

Päätös: Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja sairaalasielunhoidon talousarvio-esityksen vuodelle 2020, missä kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 140 686€, toimintakate 102000€, tulot sopijaseurakunnilta 38 686 ja toiminnan menot 5290€. (Liite 6 ja Liite 7).

22§**Päätöspyyntö Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntien seurakuntaneuvostoille sekä Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän seurakuntien kirkkovaltuustoille, jotta näistä kukin valitsisi oman sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenensä ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen vuoksiksi 2021-2022**

Sairaalasielunhoitotyön sopimuksen 2 §:n mukaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi kerrallaan. Tämän lisäksi aakkosjärjestyksen mukaisesti kuuden muun sopijaseurakunnan seurakuntaneuvostot tai kirkkovaltuustot valitsevat kukin vuorollaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen samasta seurakunnasta kaksivuotiskaudeksi. Humppilan, Janakkalan ja Jokioisten seurakuntien valitsevat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat erovuorossa.

Vuoksiksi 2021-2022 valitaan uudet edustajat seuraavista seurakunnista:

- Hämeenlinna-Vanaja, Kalvola, Lammi, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä

Päätösesitys:

Pyydetään Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntaneuvostoja sekä Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kirkkovaltuustoja valitsemaan vuoden 2020 viimeisessä kokouksessa sairaalasielunhoidon johtosäännön edellyttämän jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021–2022.

Valittujen nimet, osoitteet puhelinnumerot ja muut yhteystiedot pyydetään toimittamaan valinnan tapahduttua osoitteeseen: Johtava sairaalapastori Jukka Lehto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, puh. 040 804 9328. Sähköposti: jukka.lehto@evl.fi.

Päätös:

Päätettiin pyytää Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntaneuvostoja sekä Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kirkkovaltuustoja valitsemaan vuoden 2020 viimeisessä kokouksessa sairaalasielunhoidon johtosäännön edellyttämän jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2021–2022.

Valittujen nimet, osoitteet puhelinnumerot ja muut yhteystiedot pyydetään toimittamaan valinnan tapahduttua osoitteeseen: Johtava sairaalapastori Jukka Lehto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, puh. 040 804 9328. Sähköposti: jukka.lehto@evl.fi.

23 §**Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus**

Johtava sairaalasielunhoitaja esittelee HEHU-ryhmän toiminnan tilannetta keväältä ja kesältä 2020.

Sauli Keskisen siirryttyä Oriveden seurakunnan palvelukseen, HEHU-ryhmän operatiiviseksi johtajaksi valittiin Tapu Sirkka Hattulasta.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

24 §**Muut esille tulevat asiat**

Seuraava kokous päätettiin pitää 27.1.2021 klo 17.30

25 §

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.

26 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10