

Kokousaika	Tiistaina 22.11.2022 klo 18.00	
Kokouspaikka	Vanai Bistro & Bastu, Mensanaukio 4, Hämeenlinna	
Läsnä	Ulla Appelroth Antti Piirainen Pia-Nina Mohr Tuula Ruuska Ville Vihriälä Tuula Vranki-Niemi	johtokunnan puheenjohtaja johtokunnan varapuheenjohtaja
Muut osallistujat	Mika Juppala Sampo Kujala Paula Harju Heini Aronkoski Mirja Lassila Elina Virtanen Yrjö Niemi	johtoryhmän puheenjohtaja johtoryhmän jäsen johtoryhmän sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 63-74	
Allekirjoitukset	_____	_____
	puheenjohtaja Ulla Appelroth	sihteeri Paula Harju
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Allekirjoitukset:	Hämeenlinna 22.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika palvelutoimistossa 7.12.2022 saakka	
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa		

63§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00.

64§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

65§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Ruuska ja Ville Vihriälä.

66§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

67§ Ilmoitusasiat

- Johtoryhmän kokousmuistiot
- Merimieskirkko ry:n vuosijuhlaa suunnitellaan pidettäväksi Hämeenlinnassa kesällä 2024
- Onnex olkoon –seurakuntatapahtuman palaute
- Vapaaehtoistoiminnan kuulumiset
- Joulunajan tapahtumat
- Ystävyyssseurakuntatyön matka Jögevaan 16.12.-18.12.2022
- Nuorten ystävyyssseurakuntamatka Saksaan 5.-11.4.2023 (+-1).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

68§ Talouden seuranta

Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta, sekä Onnex olkoon –ta-
pahtuman kokonaiskustannukset, (liite 1 A, 1 B ja 1 C).

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

69§ Lapsivaikutuksen arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmis-
telussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutus-
ten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäi-
senä. (KJ 23: 3 §) Tämä päätös on tullut voimaan 1.1.2015.
Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen
kohdalla. Lapsiasiahenkilö on tutustunut esityslistaan ja lausuu seuraa-
vaa:

71§ Ystävyysseurakuntatyön avustusten jako 2022 ehdote-
taan rahoitusta myös seurakuntamme nuorten ryhmän ret-
kelle Saksaan ystävyysseurakuntaan. Tällä näen positiivisia
lapsivaikutuksia. Tällä mahdollistetaan nuorten retkeä ja
edesautetaan kulttuurienvälistä ymmärrystä ja kiinnostusta
globaaliin työhön. Muista esityslistassa ilmenevistä asioista
ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutus-
arviointeja ole tarpeen tehdä.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsiasivaikutus merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

70§ Kansainvälisen diakonian avustukset 2022

Lähetys- ja aikuistyön määrärahoista on vuosittain jaettu 1000€ kansain-
väliseen diakoniaan Suomen Merimieskirkolle. Tänä vuonna tuo summa
on vielä jakamatta.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Vuoden 2022 talousarviomäärärahoista maksetaan 1000€ Suomen Merimieskirkolla kansainväliseen diakoniaan.

Päätös: Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

71§ Ystävyysseurakuntatyön avustusten jako 2022

Ystävyysseurakuntatyön talousarvio vuodelle 2022 on yhteensä 10 000 euroa. Tällä hetkellä ystävyysseurakuntatyön varoja on käytetty 599,14 euroa. Ystävyysseurakuntatyön varoja on jäljellä 9400,83€.

Ystävyysseurakuntatyön sopimus Krasnojarskin seurakunnan kanssa on voimassa, mutta taloudellinen tuki on tässä tilanteessa mahdotonta. Sama koskee myös rovastikunnallista ystävyysseurakuntaa Terijoella.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Ystävyysseurakuntatyön avustuksia jaetaan vuonna 2022 seuraavasti:

1000€ Otjiwarongon seurakunta, Namibia

1000€ Kuusalun seurakunta, Viro

1000€ Jõgevan seurakunta, Viro

4000 € nuorten ystävyysseurakuntatyön matkaan Saksaan

2000 € Jõgevan seurakunnan 30 –vuotisjuhlien matkakustannuksiin ja seurakunnan muistamiseen.

Päätös: Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

72§ Muut asiat

Kalvolan seurakunnan lähetystyön nimikkosopimukset siirtyvät vuoden 2023 alussa osaksi Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sopimuksia.

Kohteita on kaksi:

- nimikkolähetti Anitta Lepomaa, Burjatia, Lähetisyhdistys Kylväjä ry. Sopimustavoitesumma 1500€.
- nimikkokohde, kristillisen TV-kanava SAT-7:n arabiankieliset ohjelmat Lähi-Idässä (ohjelmat näkyvät myös Euroopassa), Medialähetys Sanansaattajat ry. Sopimustavoitesumma 1500€.
- Edelliset sopimukset liitetään myös seurakunnan toimintasuunnitelmaan 2023

Päätös:

Lähetys- ja aikuistyön johtokunta ehdottaa seurakuntaneuvostolle, että Kalvolan seurakunnan nimikkosopimukset nimikkolähetti Anitta Lepomaa, Burjatia, (Lähetysyhdistys Kylväjä ry.) Sopimustavoitesumma 1500€ ja nimikkokohde kristillisen TV-kanava SAT-7:n arabiankieliset ohjelmat Lähi-Idässä (Medialähetys Sanansaattajat ry.) sopimustavoitesumma 1500€ siirretään Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan nimikkosopimuksiksi.

73§ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusoikeus

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24:3 ja 5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. Liite 2.

74§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:46.