

Kokousaika	Tiistai 29.1.2019 klo 18.00 – 19.30		
Kokouspaikka	Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
Läsnä	Kirsi Ojansuu- Kaunisto	Hml-Vanaja	puheenjohtaja
	Leena Tiesmaa	Hml-Vanaja	jäsen
	Taina Heikkilä	Hattula	jäsen
	Anne Suominen	Hauho	jäsen
	Riitta Nokkala	Humppila	jäsen
	Laura Linnamäki	Janakkala	jäsen
	Eeva-Liisa Breilin	Jokioinen	jäsen
Muut osallistujat	Alpo Hirvioja	KHSHP KY	Yliääkäri
	Hanna Mäkelä	HTP	Palvelukoordinaattori
	Jukka Lehto	Hml-Vanaja	johtava sairaalasielunhoitaja
	Tuula Portin	Hml-Vanaja	sairaalateologi, lehtori
Käsitellyt asiat	§ 1 - 12		
Allekirjoitukset	Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu- Kaunisto		Sihteeri Jukka Lehto
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Hämeenlinna	6.2.2019
	Allekirjoitukset	Taina Heikkilä	Riitta Nokkala
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Kirkkoherranvirastossa	2019
	Todistaa	Timo Kalaja, khra	

1 §

Kokouksen avaus

Hartaudeksi laulettiin virsi 178 Pekka Nissilän pyynnöstä. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston nimeämä puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Kaunisto 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 1/2).

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 Taina Heikkilä ja Riitta Nokkala.

5 §

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat

Esittelijä: Jukka Lehto

1. Viikonloppupäivystys helmikuu – toukokuu 2019 oheisen suunnitelman mukaisesti. Liitteessä näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 2).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 §

Viranhaltijoiden vuosilomat kevätkaudella 2019

Esittelijä: Jukka Lehto

Kevätkauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 25.2.-3.3. ja 8.-14.4.2019
- Jukka Lehto 11.-17.2., 15.-24.3. ja 29.-30.4.2019

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

Päätös: Lomaesitys hyväksyttiin.

7 §

Sairaalasielunhoidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Esittelijä: Jukka Lehto

Viranhaltijat ovat laatineet kirkkojärjestyksen edellyttämän sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 (LIITE 3 ja LIITE 4).

Kokonaismenot olivat 136.821 €, tulot sopijaseurakunnilta 37.149 € ja nettomenot 99.672 €.

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018, missä menot olivat yhteensä 136.821 €, tulot 37.149 €, nettomenot 99.672 €. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitettyssä muodossa.

Päätös:

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyi sairaalasielunhoidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018, missä menot olivat yhteensä 136.821 €, tulot 37.149 €, nettomenot 99.672 €. Kun toimintakuluihin lisätään Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston (4/2018, § 68) 3000 € määräraha kesäteologin palkkaamiseksi, tilinpäätös jää ylijäämäiseksi. Samalla johtokunta esittää, että Hämeenlinna-Vanajan

seurakunnan seurakuntaneuvosto käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

Päätettiin lisätä vuoden 2019 toimintakertomukseen tilasto ilta- ja viikonloppupäivystysten tehtävistä sekä kotikäynneistä.

8 §

Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus

Esittelijä: Jukka Lehto

Maaliskuussa 2019 (26.3.) järjestetään koulutuspäivä. Kouluttajaksi tulee Kari Hietämäki, joka toimii Pohjanmaan HEHU:n vetäjänä. Kari esittelee ryhmälle HEHU:n toimintaa Kauhajoella v. 2008.

HEHU –ryhmän laajentaminen Janakkalaan, Riihimäelle, Lopelle ja Hausjärvelle on edennyt verkkaisesti.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunta valtuutti johtavan sairaalasielunhoitajan yhdessä lääninrovastin kanssa tekemään esityksen Janakkalan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kirkkoneuvostoille liittymisestä Hämeenlinnan seudun Henkisen huollon (HEHU) ryhmään

9 §

Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä

Esittelijä: Jukka Lehto

Lapsiasiahenkilö on tutustunut esityslistaan. Merkittäviä lapsivaikutuksia ei ole, tai vaikutukset on huomioitu päätösesitysten ja niihin liittyvien päätösprosessien kuluessa.

Päätösesitys:

Lapsiasia-vaikutus merkitään tiedoksi.

Päätös: Lapsiasia-vaikutus merkittiin tiedoksi.

10 §

Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

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 klo 19.30.