

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|
| Kokousaika | Tiistai 26.3.2019 klo 18.00 – 20.09 | | |
| Kokouspaikka | Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna | | |
| Läsnä | Kirsi Ojansuu-Kaunisto | Hml-Vanaja | puheenjohtaja |
| | Ritva Alanko | Hml-Vanaja | jäsen |
| | Riitta Nokkala | Humppila | jäsen |
| | Laura Linnanmäki | Janakkala | jäsen |
| | Eeva-Liisa Breilin | Jokioinen | jäsen |
| | Helena Mäkinen | Kalvola | jäsen |
| | Sinikka Lindholm | Lammi | jäsen |
| | Leena Vesto | Loppi | jäsen |
| Muut osallistujat | Jukka Lehto | Hml-Vanaja | johtava sairaalasielunhoitaja poistui 22§ aikana klo 19.20 |
| | Tuula Portin | Hml-Vanaja | sairaalateologi, lehtori poistui 22§ aikana klo 19.20 |
| | Timo Kalaja | | Kirkkoherra |
| Käsitellyt asiat | § 13 - 24 | | |
| Allekirjoitukset | Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu-Sihteeri Jukka Lehto Kaunisto Sihteeri 22§ aikana Timo Kalaja | | |
| Pöytäkirjan tarkastus | Paikka ja aika | Hämeenlinna | 1.4.2019 |
| | Allekirjoitukset | Ritva Alanko | Laura Linnanmäki |
| Pöytäkirja yleisesti nähtävänä | Paikka ja aika | Kirkkoherranvirastossa | 2019 |
| | Todistaa | Timo Kalaja, khra | |

13 §

Kokouksen avaus

Johtava sairaalapastori piti hartauden, joka oli virsi 50. Lausuttiin Isämeidänrukous. 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.

Lisäksi todettiin, että seuraavien kokousten esityslistat liitteineen lähetetään jäsenille sähköisesti, paitsi Ritva Alangolle paperisena. Jäsenen erikseen etukäteen pyydettyä kokouksessa jaetaan paperinen esityslista liitteineen.

15 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

16 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Alanko ja Laura Linnamäki.

17 §

Ilmoitusasiat

Esittelijä: Jukka Lehto

1. Sairaalasielunhoidon esittely (Liite 2).
2. Salassapitosopimusten allekirjoittaminen (Liite 3).

Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

18 §

Varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2019 – 2020

Riita Nokkala esitti varapuheenjohtajaksi Eeva-Liisa Breiliniä

Päätös:

Varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2019-2020 valittiin Eeva-Liisa Breilin

19 §

Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä

Esittelijä: Jukka Lehto

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

Päätösesitys:

Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi.

Päätös:

Lapsiasiain vaikutus merkittiin tiedoksi.

20 §

Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus

Esittelijä: Jukka Lehto

Kari Hietamäen vetämä koulutus toteutettiin 26.3.2019.

HEHU -ryhmän laajentaminen etenee edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

21 §**Sairaalasielunhoidon sopimuksen (2011) § 8 muuttaminen**

Esittelijä: Jukka Lehto

Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon sopijaseurakuntien maksuosuudet on määritelty v. 2011 hyväksytyssä sopimuksessa seuraavasti: ” Tässä sopimuksessa tarkoitetun työn kustannuksista vastaavat sopijaseurakunnat 1.1.2012 lähtien uuden laskentatavan mukaisesti. Aikaisemmin laskutusperusteena on ollut talousarviota laadittaessa edellisen vuoden hoitovuorokaudet. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osalta hoitopäivien lukumäärä on korotettu 100 %:lla. Uudessa laskelmassa on laskettu kunkin sopijaseurakunnan jäsenten prosentuaalinen osuus hoitovuorokausista viiden vuoden ajalta (2005-2009). Näiden viiden vuoden prosenttiosuuksien pohjalta on laskettu kunkin seurakunnan keskiarvo hoitovuorokausien osuuksista. Sairaalasielunhoitotyön kiinteä laskutusperuste on 1.1.2012 alkaen viiden vuoden prosentuaalinen keskiarvo hoitovuorokausista. Laskutusperusteen tarkistus suoritetaan viiden vuoden välein.

Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava osuutensa puolivuositain kahtena yhtä suurena eränä siten, että ensimmäinen erä maksetaan viimeistään tammikuun ja toinen erä kesäkuun loppuun mennessä. Maksujen viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä vuotuinen viivästyskorke.

Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto.

Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilintarkastajat.”

Kuntaliitosten myötä seurakuntakohtaisia hoitopäivien keskiarvoja ei enää ole käytettävissä. Tampereen ja Lahden alueiden sairaalasielunhoidossa sopijaseurakuntien osuus perustuu niiden jäsenmäärään. Jäsenmäärä on ainoa saatavilla oleva peruste myös Kanta-Hämeessä. Jäsenmäärän mukaiseen maksuosuuteen siirtyminen tulisi nostamaan joidenkin seurakuntien osuutta, joillakin se taas vähenisi (Liite 4).

Esitys lähetettiin lausunnolle Kanta-Hämeen kirkkoherroille. Siitä saatiin kattava palaute.

Päätösesitys:

Esitetään sopijaseurakunnille sairaalasielunhoidon sopimuksen § 8 muuttamista seuraavasti:

”Sopijaseurakuntien maksuperusteena on seurakunnan jäsenmäärä vuoden viimeisenä päivänä. Koko talosarviosta Hämeenlinna-Vanajan osuus on $\frac{3}{4}$.

Loppuosa jaetaan muille sopijaseurakunnille jäsenmäärän prosentuaalisessa suhteessa. Maksuosuudet tarkistetaan kahden vuoden välein.

Kunkin sopijaseurakunnan on maksettava osuutensa puolivuositain kahtena yhtä suurena eränä siten, että ensimmäinen erä maksetaan viimeistään tammikuun ja toinen erä kesäkuun loppuun mennessä. Maksujen viivästyessä on siitä maksettava johtokunnan päättämä vuotuinen viivästyskorke.

Tähän sopimukseen perustuvan tilinpidon hoitaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloustoimisto.

Tilit vahvistaa ja hyväksyy Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Tilintarkastajina toimivat Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tilintarkastajat.”

Johtavan sairaalasielunhoitajan muutettu päätösesitys:

Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon sopijaseurakunnille esitetyistä uusista maksuosuuksista on tullut paljon kriittistä palautetta ja korjausesitys. Tämän vuoksi asia on syytä palauttaa uudelleen valmisteluun.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että työryhmä Esa Löytömäki, Timo Kalaja ja Jukka Lehto yhdessä tekevät Kanta-Hämeen sairaalasielunhoidon sopijaseurakuntien maksuosuuksien uudistusesityksen, jonka käsiteltyään johtokunta lähettää sopijaseurakuntiin lausunnolle.

22 §

Esitys virkavapauden myöntämisestä vuorotteluvapaata varten

22§ aikana sihteerinä Timo Kalaja. Tuula Portin ja Jukka Lehto poistuivat käsittelyn ajaksi.

Johtava sairaalasielunhoitaja Jukka Lehto on jäämässä vuorotteluvapaalle ajaksi 25.5.–1.9.2019. Sijaisuudesta on sovittu pastori Jari Turusen kanssa. Turunen täyttää vuorotteluvapaan sijaisen ehdot.

Sairaalasielunhoidon johtosäännön 12§ 9 momentin mukaan sairaalasielunhoidon johtokunta tekee Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle esityksen viranhaltijoiden yli 3 kuukautta kestävästä virkavapauksista.

Päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle, että Jukka Lehdolle myönnetään virkavapautta vuorotteluvapaata varten ajalle 25.5.–1.9.2019.

Kokoukseen toimitettu täydennetty päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta pyytää Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolta, että

1. se myöntää Jukka Lehdolle virkavapautta vuorotteluvapaata varten ajalle 25.5.–1.9.2019
2. se nimeää tämän vuorotteluvapaan sijaiseksi samalle ajalle sairaalasielunhoitajaksi Jari Turusen
3. se nimeää Tuula Portinin vs. johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi samalle ajalle. Palkkaus vaatuvuusryhmä 602 mukaan.

Johtokunnan kuultua asiasta johtavaa sairaalasielunhoitaja Jukka Lehtoa ja sairaalasielunhoitaja Tuula Portinia, he poistuivat asian käsittelyn ja päätöksen tekemisen ajaksi kokouksesta.

Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja teki muutetun päätösesityksen.

Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:

Sairaalasielunhoidon johtokunta ei puolla Jukka Lehdon virkavapausanomusta vuorotteluvapaata varten. Tällöin myös täydennetyt päätösesityksen kohdat 2 ja 3 raukeavat.

Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

23 §

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.

24 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09