

Kokousaika	Tiistaina 16.6.2020 klo 18:00-19:32	
Kokouspaikka	Keskuseurakuntatalo, Rauhankatu 14, Hämeenlinna, Ristinsali	
Läsnä	Ulla Appelroth Riku Rantakari Tuula Ruuska Pekka Arvio Pirkko Valkama Tuula Vranki-Niemi Joni Jantunen Pia-Nina Mohr Hanna Heikkilä	johtokunnan puheenjohtaja
Muut osallistujat	Mika Juppala Sampo Kujala Paula Harju	johtoryhmän puheenjohtaja johtoryhmän jäsen johtoryhmän sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 14-25	
Allekirjoitukset	_____ puheenjohtaja Ulla Appelroth	_____ sihteeri Paula Harju
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Hämeenlinna 16.6.2020 Allekirjoitukset:	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Kirkkoherranvirastossa 01.07.2020 saakka Todistaa	
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa		

14 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05

15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Vranki-Niemi ja Joni Jantunen.

17 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

18§ Ilmoitusasiat

- Lähetys- ja aikuistyön johtoryhmän muistiot
- Koronakevään toiminta aikuis- ja lähetystyössä
- Tulevan toiminnan suunnitelmat
 - Seurakuntatapahtuma
 - Pienpiirien ja toiminnallisten ryhmien jatkumiset
 - Verkkoon siirtyminen

Päätös: Merkitään tiedoksi

19§ Talouden seuranta

Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta on liitteessä 1.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

20§ Talousarviomäärärahojen jakaminen lähetysjärjestöille

Talousarviossa 2020 on varattu 180 000 € jaettavaksi lähetysjärjestöille.

Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys:

Talousarvio määrärahat 180 000 € jaetaan lähetysjärjestöille siten, että kullekin järjestöille osoitetaan ensin kannatussopimussummat. Jäljelle jäävä summa jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen prosenttiosuuden mukaisesti.

	Vapaaehtoinen kannatus 2019	%	Kannatussopimukset yht.	%	Vapaaehtoista kannatusta vast. osuus €	Yhteensä €	%
SLS	83 736,20	47,2 %	81 400,00	60,1 %	21 039,01	102 439,01	56,9 %
SLEY	14 068,54	7,9 %	11 863,00	8,8 %	3 534,77	15 397,77	8,6 %
SPS	6 595,81	3,7 %	6 800,00	5,0 %	1 657,22	8 457,22	4,7 %
SEKL	29 091,52	16,4 %	8 500,00	6,3 %	7 309,35	15 809,35	8,8 %
ELK	26 823,15	15,1 %	20 100,00	14,8 %	6 739,41	26 839,41	14,9 %
SANSA	16 944,02	9,6 %	6 800,00	5,0 %	4 257,24	11 057,24	6,1 %
Yhteensä	177 259,24	100,0 %	135 463,00	100,0 %	44 537,00	180 000,00	100,0 %

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

21§ Vuosikokousedustajan nimeäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 22.8.2020

Suomen Lähetysseura on ilmoittanut, että vuoden 2020 vuosikokous pidetään 22.8.2020 Helsingissä. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla on oikeus lähettää kokoukseen 1-4 edustajaa.

Varapuheenjohtajan päätösehdotus: Johtokunta valitsee edustajat.

Päätös: Kokousedustajiksi valittiin Antti Piirainen, Tuula Vranki-Niemi ja Sampo Kujala.

22§ 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 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.

Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla. Lapsiasiahenkilö on tutustunut esityslistaan ja lausuu seuraavaa: Esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsiasiavaikutus merkitään tiedoksi

Päätös: Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi

23 § Muut asiat

Lähetysmännän toimen jatkuminen.

- Käytiin keskustelua lähetysmännän toimenkuvasta
- Johtokunta pyytää työalan johtoryhmältä kuvausta lähetysmännän tämänhetkisestä ja tulevaisuuden työnkuvasta.

24 § 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.

25 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:32.