

Kokousaika	Tiistai 29.1.2019 klo 18:00-20:10	
Kokouspaikka	Keskusseurakuntatalo, 3. kerros, Rauhankatu 14, Hämeenlinna	
Läsnä	Ulla Appelroth Pekka Arvio Antti Piirainen Riku Rantakari Tuula Ruuska Pirkko Valkama Tuula Vranki-Niemi Pia-Nina Mohr Joni Jantunen Kalervo Aaltonen Jukka Mirvo	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen
Muut osallistujat	Mika Juppala Sampo Kujala Paula Harju Mirja Lassila Heini Aronkoski Sirkka-Liisa Vataja	johtoryhmän puheenjohtaja johtoryhmän jäsen johtoryhmän sihteeri aikuistyö aikuistyö lähetysemäntä
Käsitellyt asiat	§ 1-13	
Allekirjoitukset	puheenjohtaja Ulla Appelroth	sihteeri Paula Harju
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika 29.1.2019 Allekirjoitukset:	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Kirkkoherranvirastossa Todistaa	
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa		

1§ Kokouksen avaus sekä johtokunnan jäsenten ja työntekijöiden esittäytyminen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti pastori Mirja Lassila. Kokousedustajat esittelivät itsensä.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Hyväksyttiin

4§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pekka Arvio ja Antti Piirainen

5 § Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kaudelle 2019–2020

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Antti Piirainen

6§ Kokouksen sihteerin valinta

Johtokunta valitsee sihteerin kaudelle 2019–2020.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee sihteeriksi lähetys- ja kansainvälisentyön ohjaaja Paula Harjun.

Päätös: Valittiin sihteeriksi Paula Harju

7§ Ilmoitusasiat

- Lähetys- ja aikuistyön johtoryhmän pöytäkirja 1/2019.
- Talousseuranta ajalta 1.1.–31.12.2018.
- Kirkkoväärtit toukokuulle.
- Alustava kysely osallistumisesta lähetysjärjestöjen kesäjuhlille.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Antti Piirainen valittiin Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajaksi.

8§ Lähetys- ja aikuistyön toimintakertomus 2018

Lähetys- ja aikuistyön toimintakertomus on tehty seurakuntaneuvoston antamien ohjeiden mukaan. Toimintakertomus on liite 1

Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys:

Lähetys- ja aikuistyön johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2018 esityksen mukaisesti (Liite 1). Toimintakertomus lähetetään seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9§ Keskustelua tulevasta toiminnasta

Keskustellaan vuoden tapahtumista ja toiminnasta.

Päätös: Keskusteltiin työalan saamasta testamenttilahjoituksesta evankelioimistyötä varten. Keskustelu nostetaan kokouspykäläksi seuraavaan kokoukseen. Erilaisia tilaisuuksia varten tehdään monikäyttöinen ja helposti muunneltava palautelomake.

10§ Muut asiat

Päätös: Ei todettu muita asioita

11§ Seuraavat kokoukset

Johtokunnan kokoukset vuodelle 2019

Johtokunnan puheenjohtajan päätösesitys:

Tiistai 2.4.2019
Keskiviikko 22.5.2019
Tiistai 17.9.2019
Tiistai 8.10.2019
Tiistai 26.11.2019

Päätös: Esityksen mukaisesti

12§ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusoikeus

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

Päätös: Merkitään tiedoksi

13§

Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.