

Kokousaika	Torstaina 30.1.2020 klo 18:00-20:00	
Kokouspaikka	Keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, Hämeenlinna 3. kerroksen kokoushuone	
Läsnä	Ulla Appelroth Riku Rantakari Tuula Ruuska Pirkko Valkama Tuula Vranki-Niemi Joni Jantunen Antti Piirainen Pekka Arvio	johtokunnan puheenjohtaja johtokunnan varapuheenjohtaja
Muut osallistujat	Sampo Kujala Paula Harju Heini Aronkoski Mirja Lassila Sirkka-Liisa Vataja	johtoryhmän varapuheenjohtaja johtoryhmän sihteeri pastori pastori Lähetysemäntä
Käsitellyt asiat	§ 1-13	
Allekirjoitukset	puheenjohtaja Ulla Appelroth	sihteeri Paula Harju
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika Hämeenlinna 30.1.2020 Allekirjoitukset:	
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Kirkkoherranvirastossa 20.2.2020 saakka Todistaa	
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa		

LÄHETYS- JA AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN KOKOUS

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klp 18:00.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joni Jantunen ja Antti Piirainen.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5§ Ilmoitusasiat

- Lähetys- ja aikuistyön johtoryhmän muistio

6§ Talouden seuranta

Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta on liitteessä 1.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

7 § 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 lapseen. 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:

8§ Vuoden 2019 toimintakertomuksessa kerrotaan, että lähetyskasvatusta on laajennettu lapsi- ja perhetyön sekä nuorisotyön suuntaan. Näen positiivisia lapsivaikutuksia sillä, että lapset ja nuoret saavat lähetystietoutta omalle kehitystasolleen mielekkäällä tavalla.

9 § Seurakuntatapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio pykälässä käy ilmi, että lapsia ja nuoria on ajateltu ja heille on järjestetty omaa toimintaa. Näen positiivisia lapsivaikutuksia sillä, että lapset ja nuoret huomioidaan erityisesti ja heille järjestetään mahdollisuus kuulla ilosanomaa omalle ikätasolle suunnattuna.

Muissa esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsiasiavaikutus merkitään tiedoksi

Päätös: Merkitään tiedoksi

8 § Vuoden 2019 toimintakertomus

Toimintakertomus on laadittu seurakuntaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Toimintakertomus, liite 2.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta

- 1) käy keskustelun lähetys- ja aikuistyön toimintakertomuksesta
- 2) hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen.

Päätös:

- 1) Johtokunta kävi keskustelun lähetys- ja aikuistyön toimintakertomuksesta
- 2) Johtokunta hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen. Liite 2.

9 § Seurakuntatapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio

Evankelioimistyyölle annetun testamenttilahjoituksen (41 978€) varoilla on tarkoitus järjestää kaksi seurakuntatapahtumaa, joista ensimmäinen on 27.9. - 4.10.2020. Kumpaankin tapahtumaan on varattu lahjoitusvaroja 20 989 €. Seurakuntaneuvosto on pyytänyt tapahtuman toimintasuunnitelman ja talousarvion käsiteltäväksi seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Seurakuntatapahtuman toteuttamiseksi valittiin työryhmä, jossa on edustus seurakunnan kaikilta työaloilta, sekä lähetys- ja aikuistyön johtokunnasta. Työryhmä on kokoontunut useita kertoja ja valmistellut tapahtuman toimintasuunnitelman, viikko-ohjelman ja talousarvion. Liitteet 3-5.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lähetys- ja aikuistyön johtokunta

- 1) hyväksyy evankelioivan seurakuntatapahtuman toimintasuunnitelman ja talousarvion.
- 2) Lähettää toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

- 1) Johtokunta hyväksyi evankelioivan seurakuntatapahtuman toimintasuunnitelman ja talousarvion.
- 2) Johtokunta lähettää toimintasuunnitelman ja talousarvion seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi.

10§ Strategiatyöskentely 2030

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategia 2030 -työskentely on alkanut. Työskentelyn pohjaksi on johtokunnilta pyydetty vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä ovat työalallanne tapahtuvan toiminnan vahvuudet (max 3-5) 2020-luvulla?
2. Miten näette, että näitä vahvuuksia voisi tulevaisuudessa hyödyntää, kehittää ja laajentaa?
3. Mitkä ovat nyt tärkeimmät yhteistyökumppaninne seurakunnan ulkopuolella? Ketä tästä puuttuu?
4. Mitkä olivat työalanne keskeiset 3-5 onnistumista viime vuonna? Miksi? Mitä niistä seurasi?

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käy keskustelun ja kirjaa muistiin vastauksia jatkotyöskentelyä varten.

Päätös: Johtokunta kävi keskustelun ja kirjasi muistiin vastauksia jatkotyökentelyä varten.

11 § Muut asiat

Lähtysemäntä esitteli työtään. Tulevaisuudessa toimen vapautuessa eläkkeellesiirtymisen vuoksi, tulee hyvissä ajoin valmistella tehtävän päivitetty toimenkuva.

Päätös: Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi. Siirrettiin asia työalan johtoryhmän valmisteltavaksi.

12 § 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 6.

13 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

