

Kokousaika	Tiistai 17.9.2019 klo 18:00-18:58
Kokouspaikka	Keskusseurakuntatalo, 3. kerros, Rauhankatu 14, Hämeenlinna
Läsnä	Appelroth Ulla puheenjohtaja Piirainen Antti jäsen Ruuska Tuula jäsen Valkama Pirkko jäsen Vranki-Niemi Tuula jäsen Aaltonen Kalervo varajäsen
Muut osallistujat	Mika Juppala johtoryhmän puheenjohtaja Sampo Kujala johtoryhmän jäsen Paula Harju johtoryhmän sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 41-53
Allekirjoitukset	<hr/> puheenjohtaja Ulla Appelroth <hr/> sihteeri Paula Harju
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika 17.9.2019 Allekirjoitukset:
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika Kirkkoherranvirastossa Todistaa
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa	

41 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05.

42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kalervo Aaltonen ja Antti Piirainen.

44 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

45 § Ilmoitusasiat

- Lähetys – ja aikuistyön johtoryhmän muistio
- Alustava koko seurakunnan vuoden 2020 toimintasuunnitelma
- Kuurojen lähetysliiton vuosijuhlat 2020 Hämeenlinnassa siirtyy Janakkalaan
- Evankelioiva seurakuntatapahtuman tilannekatsaus
- Tasauslounas keskuseurakuntatalolla 22.9.2019 klo 11:30
- Ilmastonmuutosilta Hämeenlinnan kirkossa 23.9.2019 klo 18:00
- Loppuvuoden toimintakalenteri

Päätös: Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

46 § Lapsiasiavaikutusten arviointi

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: Esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä.

Päätös: Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi.

47 § Nimikkosopimuksien tarkistaminen

Edellisessä johtokunnan kokouksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että nimikkosopimusten kannatussummat eivät ole samansuuruisia. Tasapuolisuuden perusteella Etu-Aasian nimikkolähetin, sekä Hanna ja Juha-Pekka Rissasen kannatussopimussummia tulisi nostaa. Periaatteena yksittäisen nimikkolähetin vuosittainen kannatussumma kokoaikaisesta työstä lähetyskentällä on 8 500 € ja pariskunnan 15 000 €.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Etu-Aasian nimikkolähetin kannatussopimussumma nostetaan 8 500 euroon ja Hanna ja Juha-Pekka Rissasen kannatussopimussumma nostetaan 15 000 euroon.

Kokouksessa Pirkko Valkaman teki muutetun päätösesityksen:

Johtoryhmän puheenjohtajan esityksen lisäksi myös Aasian nimikkolähettipariskunnan sopimussumma nostetaan 15 000 euroon.

Asiasta äänestettiin: Pirkko Valkaman muutettu päätösesitys sai 4 ääntä ja johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys 2 ääntä.

Päätös:

Etu-Aasian nimikkolähetin kannatussopimussumma nostetaan 8 500 euroon ja Hanna ja Juha-Pekka Rissasen kannatussopimussumma nostetaan 15 000 euroon. Aasian nimikkolähettipariskunnan sopimussumma nostetaan 15 000 euroon.

48§ Nimikkolähetyspimuksen solmiminen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenet Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen ovat lähteneet Tansaniaan Suomen Lähetysseuran lähettämänä. Kimmo Tapanainen on toiminut luottamushenkilönä seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Suomen Lähetysseura esittää heitä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan uusiksi nimikkolähteiksi Tansanian työalueelle. (Liite 1)

Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys:

Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen valitaan uusiksi nimikkolähteiksi. Kannatussopimussumma 15 000 €/ vuosi. Sopimussumma lisätään Suomen Lähetysseuran kanssa tehtyyn palvelusopimukseen, jolloin palvelusopimuksen summa on 78 400 euroa.

Päätös: Hanna Martikainen ja Kimmo Tapanainen valitaan uusiksi nimikkolähteiksi. Kannatussopimussumma 15 000 €/ vuosi. Sopimussumma lisätään Suomen Lähetysseuran kanssa tehtyyn palvelusopimukseen, jolloin palvelusopimuksen summa on 78 400 euroa.

49 § Talousarviomäärärahojen jakaminen lähetysjärjestöille

Talousarviossa on varattu 180 000 € jaettavaksi lähetysjärjestöille.

Johtoryhmän varapuheenjohtajan päätösesitys:

Talousarviomäärärahat jaetaan lähetysjärjestöille siten, että kullekin järjestölle osoitetaan ensin kannatussopimusten määräämät summat. Jäljelle jäävästä summasta prosenttiosuus jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.

Lähetysmäärärahat 2019

	Vapaaehtoinen kannatus 2018	%	Kannatus- sopimukset yht.	%	Vapaaehtoista kannatusta vast. osuus €	Yhteensä €	%
SLS	65 861,21	48,3 %	81 400,00	54,6 %	14 952,94	96 352,94	53,5 %
SLEY	8 782,57	6,4 %	11 863,00	8,0 %	1 993,97	13 856,97	7,7 %
SPS	6 547,61	4,8 %	6 800,00	4,6 %	1 486,55	8 286,55	4,6 %
SEKL	26 910,07	19,7 %	13 600,00	9,1 %	6 109,59	19 709,59	10,9 %
ELK	16 631,31	12,2 %	28 600,00	19,2 %	3 775,93	32 375,93	18,0 %
SANSA	11 531,27	8,5 %	6 800,00	4,6 %	2 618,03	9 418,03	5,2 %
Yhteensä	136 264,04	100,0 %	149 063,00	100,0 %	30 937,00	180 000,00	100,0 %

Hämeenlinna-Vanajan nimikko-/kannatussopimukset

			€ / vuosi
Elina ja Juha Lind	Nepal	SLS	15 000
Päivi ja Sakari Löytty	Namibia	SLS	15 000
Etiopian lähetystyo	Etiopia	SLS	6 800
Tulkki-Williams & Williams	Senegal	SLS	15 000
(Martikainen & Tapanainen	Tansania	SLS	15 000)
Nimikkolähetti	Etu-Aasia	SEKL	8 500
Anna Vähäkangas	Etiopia	SEKL	5 100
Hanna ja Juha-Pekka Rissanen	Israel	ELK	15 000
Nimikkolähetti	Aasia	ELK	5 100
Nimikkolähetti	Aasia	ELK	8 500
Tiina Latva-Rasku	Japani	SLEY	8 500
Kisumun kehitysvammakoulu	Etiopia	SLEY	3 363
Mediatyö Intiassa	Intia	Sansa	6 800
Kiinan raamattulähetystyo	Kiina	SPS	6 800

Kummioppilassopimukset:

Koulutyö palestiinalaisalueet ja Jordania	Israel	SLS	5 000
Focus - kristittyjen opiskelijoiden tuki	Nepal	SLS	2 300
Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret	Kiina	SLS	2 300
Stipendiaatti Lubangon yliopistossa	Angola	SLS	2 000

NIMIKKO/KANNATUSOPIMUKSET YHTEENSÄ 149 063 €

Lähetysmäärärahat vuonna 2019 yhteensä 180 000 €

Päätös: Palautettiin valmisteluun.

50 § Talouden seuranta

Lähetys- ja aikuistyön työalan talousseuranta on liitteessä 2.

Päätös: Merkitään tiedoksi

51 § Muut asiat

- Seuraava johtokunnan kokous 8.10.2019 klo 18:00.
- Muistutuksena jatkovalmistelua varten. Tulevia, uusia nimikkolähettsopimuksia tehdessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan järjestöjen vapaaehtoinen kannatusprosentti.

52 § 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. Liite 3.

Päätös: Merkitään tiedoksi

53 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58.