

**DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA**

esityslista 7/2023

<b>aika</b>	keskiviikko 22.11.2023 klo 18.00–19.00	
<b>paikka</b>	Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34, Hämeenlinna	
<b>läsnä</b>	Nyholm Soila	puheenjohtaja
	Kollanus Susanna	jäsen
	Lindqvist Asko	jäsen
	Roine Marianna	jäsen
	Stenberg Merituuli	jäsen
	Valkama Antti	varajäsen
	Veteläinen Aulis	jäsen
	Kylmälahti Virpi	johtoryhmän puheenjohtaja
	Lahti Katja	johtoryhmän jäsen
	Puusaari Seija	johtoryhmän jäsen
<b>poissa:</b>	Kylliäinen Kylli	puheenjohtaja
	Lartama Mika	jäsen
	Levaniemi Jonni	jäsen

**käsitellyt asiat § 98–112**

Soila Nyholm puheenjohtaja	Virpi Kylmälahti sihteeri
-------------------------------	------------------------------

**pöytäkirjan tarkastajat**

Hämeenlinna 29.11.2023

Asko Lindqvist	Aulis Veteläinen
----------------	------------------

Pöytäkirja on nähtävillä 30.11.2023-20.12.2023 seurakunnan Palvelutoimistossa, os. Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna, avoinna ma-pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00.

tiedoksi:

johtokunnan varajäsenet: Antti Valkama, Mia Heinonen, Ritva Alanko, Jere Ojanen  
kirkkoherra Kimmo Reinikainen  
ma talousjohtaja Virpi Hernesaho  
henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo-Riippi  
johtava kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio  
viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen

**§ 98 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen Seija Puusaaren pitämän hartaushetken jälkeen.

**§ 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 16.11.2023 sähköpostina.

Kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on paikalla.

**Päätös:**

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**§ 100 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

**Puheenjohtajan päätösesitys:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asko Lindqvist ja Aulis Veteläinen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 101 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi, siten että lisättiin asiakasasiat § 108 ja § 109.

**§ 102 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. Kaikkien pykälien kohdalla ei lapsivaikutuksia ole mielekästä erikseen arvioida. Mikäli lapsivaikutuksia on valmistellessa havaittu, on ne kirjattu esittelytekstiin.

**Johtoryhmän puheenjohtajan arvio:**

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

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**§ 103 Ilmoitusasia**

Diakoniatyön johtoryhmän kokouksen muistio 7/2023 on liitteessä yksi.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Ilmoitusasia merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**§ 104 Diakoniatyön johtokunnan luottamustehtävä**

Seurakuntaneuvosto on myöntänyt 2.11.2023 (§ 146) pitämässään kokouksessa Michael Niemiselle eron diakoniatyön johtokunnan varajäsenen tehtävästä. Seurakuntaneuvosto valitsi diakoniatyön johtokuntaan loppukaudelle 2023 sekä kaudelle 2024 uudeksi varajäseneksi Jere Ojasen.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA/ DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA

### **§ 105 Diakoniatyön tilastot**

Diakoniatyön tilastot 1–10 /2023 ovat esillä johtokunnan kokouksessa. Tilastoihin voi tutustua etukäteen nettisivuilla <https://www.kirkontilastot.fi/>. Valitse toimintatilastot 2023/ Hämeen-linna-Vanajan seurakunta/diakoniatyö. Tilastotiedot ovat liitteessä kaksi.

#### **Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee esitellyn tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### **§ 106 Diakoniatyön talousarvion toteutuma 1–10/2023**

Diakoniatyön taloudellinen tilannekatsaus esitellään johtokunnalle neljä kertaa vuoden aikana. Taloudellinen tilanne 1–10 /2023 on esityslistan liitteessä kolme.

#### **Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys**

Johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### **§ 107 Asiakasasia. Salainen. Julkisuuslaki 24 §**

Asia esitellään kokouksessa. Liite neljä esitellään johtokunnan kokouksessa.

**Päätös:** Salainen. Julkisuuslaki 24 §.

### **§ 108 Asiakasasia. Salainen. Julkisuuslaki 24 §**

Asia esitellään kokouksessa. Liite viisi esitellään johtokunnan kokouksessa.

**Päätös:** Salainen. Julkisuuslaki 24 §.

### **§ 109 Asiakasasia. Salainen. Julkisuuslaki 24 §**

Asia esitellään kokouksessa. Liite kuusi esitellään johtokunnan kokouksessa.

**Päätös:** Salainen. Julkisuuslaki 24 §.

## HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA/ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA

### **§ 110 Muut asiat**

Diakoniatyön johtokunnan vuoden viimeinen kokous on keskiviikkona 13.12. klo 17.00. Reskan Kulmassa. Johtokunnan varajäsenet ja diakoniatiimi ovat tervetulleita joulukahville klo 18.00 alkaen.

Vuoden 2024 ensimmäinen johtokunnan kokous päätettiin pitää 31.1.2024.

### **§ 111 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3§:n 1 momentin mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

### **Puheenjohtajan päätösesitys:**

Oikaisuvaatimusta ei voida tehdä § 98–99, § 101–106, § 110–112.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla § 100, § 107–109. Oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **§ 112 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.