

Kokousaika	28.1.2020 klo 18.00–19.41	
Kokouspaikka	Poltinahon seurakuntatalo, Nuorisotoimisto	
Läsnä	Jarmo Vainio Henna Heikkilä Mia Heinonen Jukka-Pekka Hämäläinen Julianna Koivu Jonni Levaniemi Lauri Lindqvist Pentti Nyholm Jaana Rusko-Laitinen	puheenjohtaja jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen
Muut osallistujat	Juha Harmaala Elias Riikonen Kaisa Nurmi Markku Ihander	kappalainen, johtoryhmän pj. seurakuntapastori, johtoryhmän jäsen johtava lapsityönohjaaja, johtoryhmän jäsen johtava nuorisotyönohjaaja, johtoryhmän sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 1-15	
Allekirjoitukset	<p style="text-align: center;">_____</p> puheenjohtaja Jarmo Vainio _____ sihteeri Markku Ihander	
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Palvelutoimisto
	Allekirjoitukset:	Jonni Levaniemi Mia Heinonen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Palvelutoimistossa
	Todistaa	
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa		

1§

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vainio avasi kokouksen klo 18.00.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Pöytäkirjantarkastajat

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Mia Heinonen.

4§

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 §

Ilmoitusasiat

1. Vs. nuorisotyönohjaaja Julianna Rantanen esittäytyy
2. Johtoryhmän muistio 1/2020
3. Viljo Vartiaisen testamenttivarojen käyttö

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Testamenttivarojen käyttö palautettiin jatkovalmisteluun. Käyttösuunnitelman tulee olla valmis ennen seuraavaa seurakuntaneuvoston kokousta.

6§**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 arvioidava 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.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan alueella työtä tehdään lasten ja nuorten parhaaksi. Lähtökohtaisesti päätöksillä on positiivisia lapsivaikutuksia.

Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla.

Lapsiasiahenkilö lausuu seuraavaa:

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

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsiasiaihin vaikutus merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

7§**Talousseuranta**

Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa johtokunnan kokouksessa. Vuoden 2019 tulos on liitteessä 1.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 tuloksen. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Päätös:

Esityksen mukaan.

8§**Lapsi- ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2019**

Lapsi ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2019 on liitteenä 2.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2019 liitteen 2 mukaisena. Toimintakertomus lähetetään seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Johtokunta toivoo oppilaitospapin työpanoksen olevan jatkossa 100 % oppilaitoksissa.

9§**Partiolippukuntien toiminta-avustukset**

Lippukunnat ovat jättäneet vuodelle 2020 nykyisen käytännön mukaisesti avustusanomukset, jotka ovat nähtävänä kokouksessa. Anomukset liitetään pöytäkirjan liitteiksi 3a-3e.

Johtokunta on linjannut, että keskeinen avustuksen myöntämisperuste on lippukunnan jäsenmäärä.

Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta myöntää vuonna 2020 avustukset lippukunnittain seuraavasti:

Kaskenkaatajat(103 jäs.)	6356€
Nummen Eränkävijät(159 jäs.)	9268€
Partiolippukunta Liekkityöt(143 jäs.)	8436€
Jaakon Samoojat(55 jäs.)	3860€
Wanajan Ilves(77 jäs.)	5004€

Seurakunta maksaa avustuksen lippukunnalle helmikuun aikana vuotuisesta summasta 1/2 osan. Loppusumma maksetaan lippukunnalle, kun taustayhteisösopimuksen mukaiset tilinpäätösasiakirjat on toimitettu seurakunnalle. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksen avustussummaan, mikäli lippukunnan toimintasuunnitelma 2020 antaa siihen aihetta. Lapsivaikutukset ovat positiiviset tässä asiassa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

10§**Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan rippikoulutyön paikallisuunnitelma 2020**

Rippikoulun paikallisuunnitelma on edellisen kerran hyväksytty lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa vuonna 2017. Rippikoulutyöryhmä on muokannut suunnitelmaa vastaamaan tämän hetken rippikoulun tarpeita. Paikallisuunnitelma on liitteessä 4.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy rippikoulun paikallisuunnitelman 2020. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 4.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Lisättiin maininta yövalvojista. Rippikoulutyön ohjesääntö vuodelta 2004 tulee saattaa ajantasalle.

11§**Määräaikaisen lastenohjaajan palkkaaminen 1.3.2020 – 18.6.2020 väliseksi ajaksi**

Marika Koponen on irtisanoutunut 1.11.2019 lähtien. Hänelle oli kuitenkin jo palkattu virkavapaan sijaiseksi Virpi Voutilainen 29.2.2020 asti. Vakinaisen lastenohjaajan valinta kannattaa tehdä vasta uuden strategian suuntaviivojen hahmotuttua. Jotta olemassa olevat lapsiryhmät ja perhekerhoryhmät voivat jatkaa kauden loppuun, pitää tehtävään saada työntekijä. Virpi Voutilainen on toiminut tehtävässä jo lähes vuoden. Hän on koulutukseltaan lastenohjaaja.

Johtavan lapsityöohjaajan päätösesitys:

Johtokunta valitsee määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Virpi Voutilaisen 1.3.2020 - 18.6.2020 väliseksi ajaksi. Virpi Voutilaisen työaika on 38,75 h / viikko ja palkkaus vaatimusryhmän 402 mukainen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

**12§
Strategia 2029**

Seurakunnan strategiatyön ohjausryhmä pyytää työalojen ja johtokuntien näkemyksiä tulevaa strategiaa varten.

Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:

Johtokunta käy keskustelun tulevasta strategiasta.

Päätös:

Johtokunta kävi keskustelua ja keskustelu jatkuu sähköisesti.

**13§
Muut mahdolliset asiat**

1. Seuraava kokous on 19.2.2020 klo 17.00 Nuorisotoimistossa

**14§
Valitusosoitus**

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

**15§
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41.