

<b>Kokousaika</b>	Keskiviikkonana 10.10.2018 klo 18.00 – 19.14		
<b>Kokouspaikka</b>	Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstöruokalan iso kabinetti, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna		
<b>Läsnä</b>	Pekka Nissilä Leena Tiesmaa Taina Heikkilä Anne Suominen Maaret Ollila Riitta Nokkala Seppo Ahvenjärvi	Hml-Vanaja Hml-Vanaja Hattula Hauho Hausjärvi Humppila Janakkala	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen
<b>Muut osallistujat</b>	Vesa Koivisto Eija Patteri Timo Kalaja Jukka Lehto  Tuula Portin	HTP KHKS Hml-Vanaja Hml-Vanaja  Hml-Vanaja	ylilääkäri ylihoitaja kirkkoherra johtava sairaalasielunhoitaja sairaalateologi, lehtori
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 15 - 28		
<b>Allekirjoitukset</b>	Puheenjohtaja Pekka Nissilä                      Sihteeri Jukka Lehto		
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Paikka ja aika	Hämeenlinna	12.10.2018
	Allekirjoitukset	Anne Suominen	Leena Tiesmaa
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	Paikka ja aika	Kirkkoherranvirastossa	2018
	Todistaa	Timo Kalaja, khra	

**15 §**

**Kokouksen avaus**

Johtava sairaalapastori piti hartauden, jonka jälkeen laulettiin virsi 289. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**16 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty johtokunnan jäsenille. Johtosäännön (6§) mukaisesti kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Todetaan läsnäolijat (Liite 1).

Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**17 §**

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys.

**18 §**

**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Tiesmaa ja Anne Suominen.

**19 §**

**Ilmoitusasiat**

**Ilmoitusasiat**

1. Viikonloppupäivystys lokakuu 2018 – tammikuu 2019 oheisen suunnitelman mukaisesti. Tiedotteessa näkyvät myös työntekijöiden suunnitellut poissaolot: lomapäivät, päivystysvapaat, koulutukset (Liite 2).
2. Sairaalasielunhoidon syksy 2018 (Liite 3).
3. Johtavan sairaalapastorin viranomaispäätökset sijaisuuksista
  - Pentti Haverinen 28. -30.5.2018
  - Reijo Sillanpää 3. - 10.8.2018
  - Saija Alanko teologiharjoittelijana srk-neuvoston myöntämän määrärahan turvin 18.6. - 3.8. ja 20.8. – 3.9.2018

4. Markus Andersson, Tapani Kaitainen ja Lauri Mattila uusiksi viikonloppupäivystäjiksi 1.6.2018 alkaen

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**20 §**

**Viranhaltijoiden vuosilomat syyskaudella 2018**

Syyskauden vuosilomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

- Tuula Portin 1. - 7.10.2018
- Jukka Lehto 22. - 28.10.2018

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy lomaesityksen.

**Päätös:** Lomaesitys hyväksyttiin.

**21 §**

**Talousarvion toteutuminen 8/2018**

Liitteessä 4 on listaus sairaalasielunhoidon talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. – 21.8.2018 (Liite 4).

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Talousarvioseuranta merkittiin tiedoksi.

**22 §**

**Esitys sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2019 seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi**

Sairaalasielunhoitajat ovat laatineet Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategian ”Sinun seurakuntasi 2020” mukaisesti toimintasuunnitelman ja seurakuntaneuvoston kokouksessaan 7.9.2017 asettaman raamin perusteella työmuodolle talousarvioesityksen vuodelle 2019. Vuoden 2019 talousarvion kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä 142 309€, toimintakate 103 809€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500 ja toiminnan menot 7577€. (Liite 5 ja Liite 6).

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunta-neuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle strategiapohjaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja sairaalasielunhoidon talousarvioesityksen vuodelle 2019, missä kokonaismenot ovat 142 309€, toimintakate 103 809€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500 ja toiminnan menot 7577€.

**Päätös:**

Sairaalasielunhoidon johtokunta esittää Hämeenlinna-Vanajan seurakunta-neuvoston hyväksyttäväksi sairaalasielunhoidolle strategiapohjaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja sairaalasielunhoidon talousarvioesityksen vuodelle 2019, missä kokonaismenot ovat 142 309€, toimintakate 103 809€, tulot sopijaseurakunnilta 38 500 ja toiminnan menot 7577€.

**23§**

**Päätöspyyntö Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntien seurakuntaneuvostoille sekä Humppilan, Janakkalan, Jokioisten ja Lopen seurakuntien kirkkovaltuustoille, jotta näistä kukin valitsisi oman sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenensä ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen vuoksiksi 2019-2020**

Sairaalasielunhoitotyön sopimuksen 2 §:n mukaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi kerrallaan. Tämän lisäksi aakkosjärjestyksen (LIITE 7) mukaisesti kuuden muun sopijaseurakunnan seurakuntaneuvostot tai kirkkovaltuustot valitsevat kukin vuorollaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen samasta seurakunnasta kaksivuotiskaudeksi. Hattulan, Hauhon ja Hausjärven seurakuntien valitsemat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat erovuorossa.

Vuosiksi 2019-2020 valitaan uudet edustajat seuraavista seurakunnista:

- Humppila, Hämeenlinna-Vanaja, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi ja Loppi

**Päätösesitys:**

Pyydetään Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntaneuvostoja sekä Humppilan, Janakkalan, Jokioisten ja Lopen kirkkovaltuustoja valitsemaan vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa sairaalasielunhoidon johtosäännön edellyttämän jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2019–2020.

Valittujen nimet, osoitteet puhelinnumerot ja muut yhteystiedot pyydetään toimittamaan valinnan tapahduttua osoitteeseen: Johtava sairaalapastori Jukka Lehto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, puh. 040 804 9328. Sähköposti: jukka.lehto@evl.fi.

**Päätös:**

Päätettiin pyytää Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntaneuvostoja sekä Humppilan, Janakkalan, Jokioisten ja Lopen kirkkovaltuustoja valitsemaan vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa sairaalasielunhoidon johtosäännön edellyttämän jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2019–2020.

Valittujen nimet, osoitteet puhelinnumerot ja muut yhteystiedot pyydetään toimittamaan valinnan tapahduttua osoitteeseen: Johtava sairaalapastori Jukka Lehto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna, puh. 040 804 9328. Sähköposti: jukka.lehto@evl.fi.

**24 §****Henkisen huollon ryhmän tilannekatsaus**

Johtava sairaalasielunhoitaja esittelee HEHU-ryhmän toiminnan tilannetta keväältä ja kesältä 2018.

Keväälle 2019 on suunniteltu koulutus, johon on varattu asiantuntijapalkkio. Sauli Keskinen valmistelee.

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**25 §****Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä**

Lapsiasiahenkilö on tutustunut esityslistaan. Merkittäviä lapsivaikutuksia ei ole, tai vaikutukset on huomioitu päätösesitysten ja niihin liittyvien päätösprosessien kuluessa.

**Johtavan sairaalapastorin päätösesitys:**

Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**26 §**

**Muut esille tulevat asiat**

Puheenjohtaja, sihteeri ja sairaalasielunhoitaja kiittivät erovuorossa olevia johtokunnan jäseniä yhteistyöstä.

**27 §**

**Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

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

**28 §**

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.