

Kokousaika	1.2.2018 klo 18.00–20.00	
Kokouspaikka	Keskusseurakuntatalo, 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14	
Läsnä	Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen Aulis Veteläinen Kalle Virtanen	puheenjohtaja jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen, jäsen
Muut osallistujat	Juha Harmaala Kaisa Nurmi Markku Ihander	kappalainen, johtoryhmän pj. johtava lapsityönohjaaja, johtoryhmän jäsen johtava nuorisotyönohjaaja, johtoryhmän sihteeri
Käsitellyt asiat	§ 1-14	
Allekirjoitukset	puheenjohtaja Jarmo Vainio	sihteeri Markku Ihander
Pöytäkirjan tarkastus	Paikka ja aika	Kirkkoherranvirasto
	Allekirjoitukset:	Jonni Levaniemi                      Aulis Veteläinen
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Paikka ja aika	Kirkkoherranvirastossa
	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§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**4§ Pöytäkirjantarkastajat**  
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Aulis Veteläinen.

**5 §  
Ilmoitusasiat**

1. Johtoryhmän muistio 1/2018
2. Pohdintaa kerhotilojen sijainnista

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

**6§  
Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtavan lapsityönohjaajan päätökset 9/2017 ja 1/2018 sekä johtavan nuorisotyönohjaajan päätökset 78/2017- 5/2018 ovat liitteessä 1.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta

1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

**7§****Lapsi- ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2017**

Lapsi ja nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2017 on liite 2.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2017 liitteen 2 mukaisena. Toimintakertomus lähetetään seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi. Johtokunta antaa valtuudet virkamiehille tarvittavien tekstikorjausten tekemiseen.

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

Johtokunta esittää huolensa oppilaitostyön pastorin työresurssista, joka on 50 %, ja toivoo siihen lisäystä. Pastorin tehtäväkuvaan tulee määritellä oppilaitostyön perusrakenteet.

**8§****Partiolippukuntien toiminta-avustukset**

Lippukunnat ovat jättäneet vuodelle 2018 nykyisen käytännön mukaisesti avustusanomukset, jotka ovat nähtävänä kokouksessa. Anomukset liitetään pöytäkirjan liitteiksi.

Johtokunta on linjannut, että keskeinen avustuksen myöntämisperuste on lippukunnan jäsenmäärä

**Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta myöntää vuonna 2018 avustukset lippukunnittain seuraavasti:

Kaskenkaatajat(108 jäs.)	6616€
Nummen Eränkävijät(189 jäs.)	10828€
Partiolippukunta Liekkityöt(169 jäs.)	8788€
Jaakon Samoojat(64 jäs.)	4328€

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 2018 antaa siihen aiheutta. Lapsivaikutukset ovat positiiviset tässä asiassa.

**Päätös:**

Esityksen mukaan. Anomukset ovat liitteinä 3a-3d.

**9§**

**Henkilöstöasia**

**10§**

**Katri Kivistön työloma lastenohjaajan toimesta**

Lastenohjaaja Katri Kivistö on anonut työloman lastenohjaajan toimesta ajalle 5.3.2018 – 16.1.2019, mikäli hänet valitaan määräaikaisen lapsityönohjaajan sijaiseksi tuoksi ajaksi. Anomus liitteenä nro 5.

**Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:**

Mikäli lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyi edellisen pykälän kohta 2. esityksen mukaisesti, johtokunta myöntää Katri Kivistölle työlomaa lastenohjaajan tehtävästä ajalle 5.3.2018 – 16.1.2019.

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

**11§****Minna Leppäsen oppisopimuskoulutus**

Minna Leppänen on toista kautta määräaikaisena lastenohjaajana Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa ja hänen on havaittu olevan kaikin puolin hyvä työntekijä. Hän toivoo voivansa opiskella oppisopimuksella lastenohjaajan pätevyyden ja on pyytänyt oppisopimuspaikkaa seurakunnassamme. Kesän ajaksi sopimusta ei tarvittaisi. Opiskeluajaksi on arvioitu puolitoista vuotta.

**Johtavan lapsityönohjaajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta päättää, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tekee sopimuksen Minna Leppäsen oppisopimuskoulutuksesta lastenohjaajaksi Seurakunta-opiston kanssa. Seurakunta sitoutuu koulutukseen juhannukseen 2019 asti ja tarvittaessa jatko pohditaan uudelleen.

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

**12§****Muut mahdolliset asiat**

1. Johtokuntien puheenjohtajien tapaaminen  
Puheenjohtaja Vainio kertoi tapaamisen siällöstä.
2. Leirikeskusilta Poltinahon seurakuntatalolla 13.2.2018 klo 18.00. Ilta liittyy kiinteistöstrategiaan.

**13§****Valitusosoitus**

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

**14§****Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.