

Kokousaika	11.10.2018 klo 18.00–20.15	
Kokouspaikka	Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone	
Läsnä	Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen Silvia Salakka Aulis Veteläinen	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	§ 42–54	
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		

**42§ Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Vainio avasi kokouksen klo 18.00

**43§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**44§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**45§ Pöytäkirjantarkastajat**  
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:**  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonni Levaniemi ja Aulis Veteläinen.

**46§  
Ilmoitusasiat**

1. Johtoryhmän muistio 5/2018
2. Rippikoulukonfirmaatioiden kolehti tuotti 4004,14 euroa Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenosastolle.
3. Kokemukset rippikoululeirien yövalvonnasta.
4. Lastenohjaaja Sinikka Koljonen on jäänyt eläkkeelle 1.9.2018.
5. Tilannekatsaus Siirin kerhotilasta, os. Kaskikaarre 32

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**  
Esityksen mukaan.

**47 §  
Talousseuranta**

Nykyisen käytännön mukaisesti työalojen talousseuranta tulee käsitellä jokaisessa johtokunnan kokouksessa. Tammi-elokuun 2018 seuranta on liitteessä 1.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta merkitsee tiedoksi tammi-elokuun 2018 talousseurannan. Liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

**Päätös:**  
Esityksen mukaan.

**48§****Viranhaltijoiden päätösluettelot**

Johtoryhmän puheenjohtaja ja johtavat viranhaltijat pitävät päätöksistään päätösluetteloja. Johtavan lapsityönohjaajan päätökset 2/2018 - 6/2018 ovat liitteessä 2.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta

1. hyväksyy viranhaltijan päätösluettelon
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin

**Päätös:**

Esityksen mukaan.

**49 §****Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019**

Johtoryhmä on yhteistyössä talouspäällikön kanssa valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelman johtokunnan käsiteltäväksi. Liite 3a ja 3b.

**Johtoryhmän puheenjohtajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2019 liitteen 3a ja 3b mukaisesti.

**Päätös:**

Johtokunta hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman yhdellä lausekorjauksella.

Lisäksi johtokunta toteaa, että oppilaitostyö ei ole toimittanut määräajassa aineistoa suunnitelmien valmisteluun. Tähän tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Oppilaitostyön osuus on käsitelty kokouksessa ja aineisto on toimitettu jatkovalmisteluun.

Palkkakustannusten tulee kohdentua talousarviossa tulevaisuudessa tarkemmin työmuodoittain.

**50§****Wanajan Ilveksen tukihakemus**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta on päättänyt 25.4.2018 kokouksessa tehdä Partiolippukunta Wanajan Ilveksen kanssa taustayhteisösopimuksen. Lippukunta lähestyy nyt johtokuntaa tukihakemuksella vedoten taustayhteisösopimukseen. Anomus on liitteenä 4.

**Johtavan nuorisotyönohjaajan päätösesitys:**

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta keskustelee mahdollisuudesta tukea Partiolippukunta Wanajan Ilvestä nojautuen vuoden 2018 talousarvioon.

**Päätös:**

Johtokunta päätti yksimielisesti myöntää Wanajan Ilvekselle 1800 euroa. Johtokunta toteaa, että Eränkävijöiden vuosiavustus vuonna 2018 on sisältänyt nykyisen Wanajan Ilveksen osuuden. Anomuksessa perusteltu koulutusten osuudet on budjetoitu seurakunnan partiotyön budjettiin ja ne maksetaan laskua vastaan sieltä.

**51§****Henkilöstöasia****52§****Muut mahdolliset asiat**

1. Joulukuun johtokunnan kokouksen päivä on 12.12.2018 klo 18.00

**53§****Valitusosoitus**

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

**54§****Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.