

KOKOUSAIKA Torstaina 07.02.2019
KOKOUSPAIKKA Oitin srk-talo, alakerta. Sykärintori 4.
JÄSENET Anu Juuri
Päivikki Laakso-Piki
Kari Masalin
Maaret Ollila
Heikki Palkkimäki
Anne Puranen, varapj
Ari Vehmas, pj

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Hans Grönholm	kappalainen
Jaana Hapulahti	diakoni
Päivi Kantonen	vs. diakoni
Eila Karjalainen	neuvoston edustaja

ASIAT §§ 1 - 14

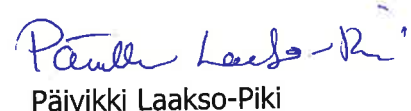
ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri


Ari Vehmas


Päivi Kantonen

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU aika ja paikka
07.02.2019 Oitin srk-talo


Anu Juuri


Päivikki Laakso-Piki

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka
11. – 25.2.2019 Kirkkoherranvirastolla

Todistaa

Virka-asema

Allekirjoitus

- § 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus** asia n:o 1
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13 ja Hans Grönholm piti kokouksen alkuhartauden.
- § 2 Kokouksen järjestäytyminen, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta** asia n:o 2
- Päätösesitys:** Varapuheenjohtajaksi esitetään Anne Purasta ja sihteeriksi Päivi Kantosta.
- Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti.
- § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** asia n:o 3
- Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).
Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto kokouksesta on samalla tavalla toimitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edustajalle sekä niille viranhaltijoille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja käyttää siinä puhevaltaa. (Jhtk os 5:2-3).
- Kokouskutsut lähetettiin sähköpostilla johtokunnan jäsenille 31.01.19.
- Suoritetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 7 johtokunnan jäsentä.
- Puheenjohtajan päätösesitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti.
- § 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen** asia n:o 4
- Puheenjohtajan päätösesitys:** Aakkosjärjestyksessä noudattavan pöytäkirjan tarkastajakäytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Anu Juurta ja Päivikki Laakso-Pikiä.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
- Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Juuri ja Päivikki Laakso-Piki.
- § 5 Pöytäkirjan nähtävillä olo** asia n:o 5
- Puheenjohtajan päätösesitys:** Palvelun johtokunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 11 – 25.2.2019 kirkkoherranvirastossa virka-aikana klo 9–13.
- Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 6 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

asia n:o 6

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouskutsussa oleva esityslista (liite 1) hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
Liite 1 /Palvelun Jhtk 07.02.2019 § 6

AJ PL-P

§ 7 Diakoniatyön (241) toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus vuodelta 2018. asia n:o 7

Palvelun johtokunta arvioi vuoden 2018 diakoniatyön tavoitteiden toteutumista. Arvio kirjataan ylös toimintasuunnitelmaan.

Päätösesitys: Hyväksytään Hausjärven seurakunnan diakoniatyön toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 2 ja 3) sekä toimintakertomus (liite 4) vuodelta 2018 ja esitetään se edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet 2,3,4 /Palvelun jhtk. 07.02.2019 §7
Toimenpiteet -
Muutoksenhaku -

RL-P

§ 8 Perheneuvonnan (242) toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus vuodelta 2018. asia n:o 8

Palvelun johtokunta arvioi vuoden 2018 perheneuvonnan tavoitteiden toteutumisesta. Arvio kirjataan ylös toimintasuunnitelmaan.

Päätösesitys: Hyväksytään Hausjärven seurakunnan perheneuvonnan toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 5 ja 6) sekä toimintakertomus (liite 9) vuodelta 2018 ja esitetään se edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet 5,6,9 /Palvelun jhtk. 09.02.2015 § 8
Toimenpiteet -
Muutoksenhaku -

§ 9 Sairaalasielunhoidon (243) toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus vuodelta 2018. asia n:o 9

Palvelun johtokunta arvioi vuoden 2018 sairaalasielunhoidon tavoitteiden toteutumista. Arvio kirjataan ylös toimintasuunnitelmaan.

Päätösesitys: Hyväksytään Hausjärven seurakunnan sairaalasielunhoidon toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 7 ja 8) sekä toimintakertomus (liite 9) vuodelta 2018 ja esitetään se edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet 7,8,9 /Palvelun jhtk. 07.02.2019 § 9
Toimenpiteet
Muutoksenhaku

 PL-P


§ 10 Lähetyksen (260) toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus vuodelta 2018. asia n:o 10

Palvelun johtokunta arvioi vuoden 2018 lähetyksen tavoitteiden toteutumista. Arvio kirjataan ylös toimintasuunnitelmaan.

Päätösesitys: Hyväksytään Hausjärven seurakunnan lähetyksen toteutunut toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 10 ja 11) sekä toimintakertomus (liite 12) vuodelta 2018 ja esitetään se edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Liitteet 10,11,12 /Palvelun jhtk. 07.02.2019 § 10
Toimenpiteet
Muutoksenhaku

 P L A

§ 11 Muut mahdolliset asiat

asia n:o 11

Puheenjohtajan päätösesitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

- a) Yhteinen pöytä 5.3. johtokunnan jäsenten osallistuminen
- b) Strategiapäivä 16.3.
- c) Avustukset 39 kpl ja 2070€ välillä 2.1.- 7.2.2019.
- d) Seuraava kokous 16.5.19 klo 17.00 Pappila

Päätös:

Toimenpiteet -
Muutoksenhaku -

§ 12 Ilmoitusasiat

asia n:o 12

Puheenjohtajan päätösesitys: Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi johtokunnalle. Yhteisvastuukeräyksen 2019 kohteena on nuorten toisen asteen koulutus Suomessa ja maailmalla.

Päätös: Yhteisvastuukeräys 2019 esiteltiin johtokunnalle.

Toimenpiteet -
Muutoksenhaku -

§ 13 Muutoksenhaun ohjeistaminen

asia n:o 13

Puheenjohtaja antoi KL 24:3 § mukaisen oikaisuvaatimusosoituksen KL 23:5 § mukaisen muutoksenhakukiellon (liite 13).

§ 14 Kokouksen päättäminen

asia n:o 14

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.46.

 PL-P