Aika Maanantai 11.9.2023 klo 17.30

Paikka Forssan seurakuntatalo (Kartanonkatu 16), musiikkihuone

**Osallistujat**

PäätöksentekijätHartikainen Erja varajäsen

Hiidenhovi Maiju

 Järvinen Juha

 Laaksonen Jukka Loimaan srk

Lahti Maija

Leino Reijo varajäsen

Liinaharja Kristiina varajäsen, Tammelan srk

Rämö Sari kn edustaja

Uusitalo Ilkka varajäsen, Loimaan srk

Vainio Heikki Tammelan srk

Sihteeri Anne Mäkelä sairaalapastori

Poissa Eerola Katja

Löytömäki Esa kirkkoherra, läsnäolo- ja puheoikeus

Allekirjoitukset

Maija Lahti Anne Mäkelä

kokouksen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu

Paikka ja aika \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_. 2023 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_. 2023

Maiju Hiidenhovi Juha Järvinen

Käsitellyt asiat

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastajat

4 § Esityslista ja kokouksen työjärjestys

5 § Uuden johtokunnan esittäytyminen ja kannanotto muutokseen johtokunnasta vastuuryhmäksi

6 § Sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

7 § Sairaalapastorin kehittämissuunnitelma 2024

8 § Henkilökunnan jouluhartaudet Forssassa ja Loimaalla

9 § Muut asiat

10 § Ilmoitusasiat

11 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päättäminen

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja sihteeri pitää alkuhartauden.

Päätös Edellisen toimikauden puheenjohtaja Maija Lahti avasi kokouksen ja sihteeri piti alkuhartauden.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Ehdotuksen mukaan

3 § Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Sihteeri toimittaa pöytäkirjan tarkastettavaksi tarkastajille ja puheenjohtajalle.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Järvinen ja Maiju Hiidenhovi.

4 § Esityslista ja kokouksen työjärjestys

Ehdotus Hyväksytään kokouksen esityslista ja työjärjestys

Päätös Hyväksytään kokouksen esityslista ja työjärjestys sillä muutoksella, että 5§ lisätään esityslistasta poisjäänyt johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2023-2026. (Johtosääntö 2§: ”Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi.”)

5 § Uuden johtokunnan esittäytyminen ja kannanotto muutokseen johtokunnasta vastuuryhmäksi

Ehdotus Johtokunta esittäytyy.

Uusi kirkkolaki astui voimaan 1.7.2023 ja sen myötä seurakunnissa tehdään sen uusi hallintosääntö, jonka vuoksi myös sairaalasielunhoidon johtosääntöä (Liite 1) on tarkasteltava. Sairaalasielunhoidon johtokunta on valmisteleva elin, jonka päätöksistä ei voi tehdä valitusta. Johtokunnan nykyiset toimivaltuudet valmistelussa ja kannanotoissa säilyvät myös, jos johtokunta lakkautetaan ja perustetaan moniammatillinen ja yhteistyöseurakuntien edustuksen huomioiva vastuuryhmä. Tuomiokapitulin lainoppinut asessori vastasi asiaan kysyttäessä sähköpostitse, että seurakuntien kesken voidaan sopia asian järjestämisestä muullakin tavoin kuin johtokuntamallilla. Forssan seurakunnan sisäiset johtokunnat on lakkautettu aiemmin ja niiden tilalla toimivat vastuuryhmät.

 Johtokunta keskustelee ja antaa kannanottonsa asiaan.

 Lisäksi johtokunta valitsee johtosäännön mukaisesti itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alkavaksi toimikaudeksi.

Päätös Johtokunnan jäsenten esittäytyminen.

 Kokouksen 4§ päätettiin lisätä esityslistan 5§ johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2023-2026. Kokous valitsi johtokunnan toimikaudelle 2023-2026 puheenjohtajaksi Maija Lahden ja varapuheenjohtajaksi Sari Rämön.

 Johtokunta esitti kannanottonaan sairaalasielunhoidon johtokunnan muuttamista sairaalasielunhoidon vastuuryhmäksi. Keskustelu oli yksimielistä ja siinä todettiin mm. vastuuryhmä-mallin joustavuus ja se, että johtokunnan nykyiset toimivaltuudet valmistelussa ja kannanotoissa säilyvät myös, mikäli johtokunnan sijaan perustetaan moniammatillinen ja yhteistyöseurakuntien edustuksen huomioiva vastuuryhmä. Myös yhteistyöseurakunnissa on seurakunnat sisäiset johtokunnat muutettu vastuuryhmiksi. Lisäksi todettiin, että kaikki johtokunnan päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa, joista ei voi tehdä valitusta, joten johtokuntamallilla ei ole siinä mielessä perusteita.

6 § Sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

Ehdotus Kirkkoneuvosto päätti (KN 10.5.2023) vuoden 2024 painopistealueiksi ”Yksinäisyydestä yhteyteen”, ”Yhteistyössä on voimaa” ja ”Ekologinen seurakunta”. Budjetoitaessa vuotta 2024 huomioidaan palkkaratkaisun kustannusvaikutus ja muuten säilytetään nykyinen kustannustaso.

Sairaalapastori on tehnyt alustavan toimintasuunnitelman (Liite 2) ja talousarvioehdotuksen (Liite 3) seurakunnan taloushallinnon pyytämässä aikataulussa.

Keskustellaan toimintasuunnitelmasta ja talousarvioehdotuksesta vuodelle 2024 ja tehdään mahdollisia muutoksia ennen niiden lähettämistä eteenpäin.

Päätös Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Keskustelussa korostettiin työn moniulotteisuuden merkitystä sekä potilaiden, omaisten että henkilökunnan tukena.

7 § Sairaalapastorin kehittämissuunnitelma 2024

Ehdotus Seurakunnan kehittämissuunnitelma sisältää mm. työntekijöiden koulutuksen, neuvottelupäivät, kuntoutuksen ja työnohjauksen. Anotut koulutukset suhteutetaan seurakunnan painopistealueisiin sekä työssä kehittymiseen ja työn kehittämiseen.

 Sairaalapastori on tehnyt ehdotuksen kehittämissuunnitelmaksi (Liite 4).

Päätös Kehittämissuunnitelma hyväksyttiin lähetettäväksi eteenpäin ja pidettiin sitä perusteltuna ja tärkeänä.

8 § Henkilökunnan jouluhartaudet Forssassa ja Loimaalla

Ehdotus Sairaalasielunhoito on järjestänyt Forssassa vuodesta 2008 alkaen jouluhartauden FSTKY:n ja sen jälkeen FSHKY:n väelle. Tämän vuoden jouluhartaus on varattu pidettäväksi to 7.12.2023 klo 18 Forssan kirkossa. Loimaalla terveydenhuollon jouluhartaudella on pidemmät perinteet ja tämän vuoden hartaus pidetään ma 11.12.2023 klo 18 Loimaan kaupunginkirkossa. Toteutumiseen glögeineen ja arvontoineen kaivataan johtokunnan jäseniä. Keskustellaan perinteen jatkosta sekä tilaisuuksien nimeämisestä hyvinvointialueiden aikakaudella.

Päätös Keskusteltiin perinteestä ja sen jatkumisesta. Tilaisuuksien nimiksi päätettiin Oma Hämeen Forssan seudun jouluhartaus sekä Varhan Loimaan seudun jouluhartaus. Johtokunta aktivoitui mukanaoloon käytännön toteutuksissa, siihen palataan lähempänä sähköpostitse.

9 § Muut asiat

Ehdotus Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös Todettiin lisäys 5§.

10 § Ilmoitusasiat

 Saatetaan tiedoksi ajankohtaisia ilmoitusasioita.

 Sairaalapastori on anonut osittaista (20%) opintovapaata 1.11.2023-31.10.2025 ja kirkkoneuvosto puoltaa sitä. Asia etenee Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätettäväksi. Mikäli opintovapaa myönnetään, se toteutetaan 4-päiväisinä työviikkoina (Forssa 50% ja Loimaa 30% = 80% kokonaistyöajasta)

11 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päättäminen

Ehdotus Puheenjohtaja toteaa, että kokouksessa ei ole käsitelty asioita, joissa on kirkkolain mukainen muutoksenhakumahdollisuus.

Päätös Kokous päätettiin klo 19.10.