

LAPPEENRANNAN⁺ SEURAKUNTAYHTYMÄ

YHTEISEN PALVELUN
JOHTOKUNTA

Asialista / Pöytäkirja
1-2024

Valtakatu 38, 53100 Lappeenranta
vaihe 040 3126 600
www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Aika	Päivämäärä ja kellonaika 15.2.2024 klo 17.00
Paikka	Valtakatu 38, neuvotteluhuone
ASIALISTA	<p>1 § Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</p> <p>2 § Pöytäkirjan tarkastus</p> <p>3 § Työjärjestyksen hyväksyminen</p> <p>4 § Yhteisen palvelun johtokunnan varapuheenjohtajan valinta</p> <p>5 § Yhteisen palvelun johtokunnan työmuotojen työntekijäedustuksen valitseminen johtokunnan kokouksiin</p> <p>6 § Työmuotojen tilinpäätöksen ja toimintakertomusten hyväksyminen vuodelta 2023</p> <p>7 § Erityisnuorisotyönohjaajan viran täyttäminen</p> <p>8 § Muut asiat</p> <p>9 § Tiedoksi</p> <p>10 § Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen</p>

--	--

Aika	15.2.2024
Paikka	Valtakatu 38, neuvotteluhuone
Läsnä	Niina Ekholm puheenjohtaja Ansa Lassila jäsen Tiina Lavikka jäsen Juha Nurmiainen jäsen Yrjö Ylä-Jussila jäsen Hanna Ruokoniemi YKN edustaja, poistui klo 19.04
Muut läsnäolijat	Esimieskirkkoherrat Hannu Haikonen viestintä, soittokunta Tero Kalpio oppilaitostyö Mika Lehtola erityisnuorisotyö Jaana Pussinen (vt.) evankelioimistyö Pasi Riepponen yhteinen diakonia/erityisdiakonia Työalojen edustajat Matti Anttila diakonia-avustaja/evankelioimis- työ Eija Fabritius viestintäpäällikkö/viestintä Sari Kosonen oppilaitospastori/oppilaitostyö Jorma Lautanen kapellimestari/soittokunta Paula Seppänen erityisnuorisotyöohjaaja/erityis- nuorisotyö Ari Tuomikoski erityisdiakoni/erityisdiakonia avoin yhteinen diakonia

Poissa	Ari Tuomikoski Hannu Haikonen Mika Lehtola Jaana Pussinen Tero Kalpio
--------	---

Käsiteltävät asiat:				
1 § Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 25§: "Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."</p> <p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 17§: "Johtokuntien kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta johtokunnan jäsenille. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsuun on liitettävä esityslista liitteineen. Kokouskutsu tulee lähettää samalla tavalla niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa."</p> <p>Kirkkolaki 7:4 mom. 1: "Seurakunnan päätöselin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on saapuvilla."</p> <p>Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.</p> <p>Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.</p>			
2 § Pöytäkirjan tarkastus	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 48§: "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin jonkin asian kohdalla toisin päättä. Jos pöytäkirjan tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, toimielin tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa."</p> <p>Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.</p> <p>Päätös: Valittiin Ansa Lassila ja Tiina Lavikka.</p>			
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 26§: "Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä."</p>			
Pöytäkirjantarkastajat				Sivu 2

	<p>Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>			
<p>4 § Yhteisen palvelun johtokunnan varapuheenjohtajan valinta</p>	<p>Hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2024. Sen mukaisesti johtokunnat valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.</p> <p>Esitys: Yhteisen palvelun johtokunta valitsee jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan käsillä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p>Päätös: Yhteisen palvelun johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Yrjö Ylä-Jussila.</p>			
<p>5 § Yhteisen palvelun johtokunnan työmuotojen työntekijäedustuksen valitseminen johtokunnan kokouksiin</p>	<p>Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2024. Sen mukaisesti johtokunnan kokouksessa ovat valittujen luottamushenkilöjäsenten lisäksi puheoikeudella johtokuntaan kuuluvien työalojen esimieskirkkoherat sekä johtavat viranhaltijat/työntekijät. Näitä on tällä hetkellä johtava diakoniatyöntekijä (avoin) sekä viestintäpäällikkö. Muiden työalojen edustajat tulee valita johtokunnan toimesta tulevaksi tai käynnissä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p>Jäsenille ja varajäsenille tehdyn ennakkokyselyn perusteella esitetään, että kustakin työalasta kokouksessa on yksi edustaja.</p> <p>Esitys: Valitaan työalojen henkilöstön edustajat esityksen mukaisesti. Yhteisen diakonian ja viestinnän edustus tulee hallintosäännön perusteella.</p> <p>erityisdiakonia - Ari Tuomikoski erityisnuorisotyö - Paula Seppänen evakelioimistyö - Matti Anttila oppilaitostyö - Sari Kosonen soittokunta - Jorma Lautanen</p> <p>Päätös: Esityksen mukaisesti.</p>			
<p>6 § Työmuotojen tilinpäätöksen ja toimintakertomusten hyväksyminen vuodelta 2023</p>	<p>Yhteisen palvelun johtokunta tarkastaa ja hyväksyy työalojensa tilinpäätöksen ja toimintakertomukset vuodelta 2023. Toimintamuotojen toimintakertomukset liitteinä. Puuttuvat toimitetaan erikseen.</p>			
<p>Pöytäkirjantarkastajat</p>				<p>Sivu 3</p>

	<ul style="list-style-type: none">• erityisdiakonia• erityisnuorisotyö• evankelioimistyö• oppilaitostyö• soittokunta• viestintä <p>Yhteinen diakonia on tullut johtokunnan alaisuuteen 1.1.2024. Näinollen se jää pois vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomusten käsittelystä.</p> <p>Esitys: Hyväksytään työmuotojen toimintakertomukset ja tilinpäätökset.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaisesti.</p>			
7 § Erityisnuorisotyönohjaajan viran täyttäminen	<p>Juho Karjalainen on irtisanoutunut erityisnuorisotyönohjaajan virastaan 16.1.2024 ja YKN:n puheenjohtaja Hannu Haikonen on myöntänyt eron ja tehnyt viran täyttöpäätöksen 25.1.2024. Hallintosäännön mukaan johtokunta hoitaa valintaprosessin ja antaa esityksensä virkaan valittavasta henkilöstä YKN:n puheenjohtaja Hannu Haikoselle, joka tekee päätöksen virkaan valitusta.</p> <p>Esitys: Johtokunta valitsee valintatyöryhmän ja päättää valintaprosessin aikataulusta. Liitteenä esitys erityisnuorisotyönohjaajan viran hauilmoitukseksi.</p> <p>Päätös: Valintatyöryhmään valittiin Paula Seppänen, Tiina Lavikka, Mika Lehtola ja Niina Ekholm. Rekrytointi-ilmoitus hyväksyttiin tiettyillä muutoksilla.</p>			
8 § Muut asiat				
9 § Tiedoksi				
10 § Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen	<p>Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08</p>			
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset	Lappeenrannassa 15 / 2 2024			
Pöytäkirjantarkastajat				Sivu 4

	Niina Ekholm puheenjohtaja	Eija Fabritius sihteeri/pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastaminen	Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen palvelun johtokunnan pöytäkirjan 1/2024 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa 15 / 2 2024 Tiina Lavikka	
		Ansa Lassila