

Aika	Tiistai 13.02.2024 klo 16.15
Paikka	Etelä-Karjalan Keskussairaala, Valto Käkelän katu 1, kabinetti 2
ASIALISTA	<p>1§ Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</p> <p>2§ Pöytäkirjan tarkastus</p> <p>3§ Työjärjestyksen hyväksyminen</p> <p>4§ Sairaalasielunhoitajien osallistuminen johtokunnan kokouksiin</p> <p>5§ Sairaalasielunhoidon Vuosikertomus 2023</p> <p>6§ Sairaalasielunhoidon toimintatilasto 2023</p> <p>7§ Sairaalasielunhoidon toimintakertomus 2023</p> <p>8§ Sairaalasielunhoidon talousarvion toteuma 2023</p> <p>9§ Muut asiat</p> <p>10§ Tiedoksi</p> <p>11§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen</p>

Aika	Tiistai 13.02.2024 klo 16.15	
Paikka	Etelä-Karjalan Keskussairaala, Valto Käkelän katu 1, kabinetti 2	
Läsnä	Elina Heiro Auli Hönö Helena Lehto Raisa Pöntinen Jaana Vaittinen Eija La Mela	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
Muut läsnäolijat	Tiina Aalto-Huhtinen Pia Haikonen Ulla Junell Ari Riuttaskorpi	ykn:n edustaja sairaalapastori sairaalapastori johtava sairaalapastori, esittelijä, sihteeri
Poissa	Tero Kalpio Jari Karhu Linda Brandt-Ahde	esimieskirkkoherra jäsen jäsen

Käsiteltävät asiat:	
1§ Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 25§: <i>"Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."</i></p> <p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 17§: <i>"Johtokuntien kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta johtokunnan jäsenille."</i></p> <p><i>Kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsuun on liitettävä esityslista liitteineen.</i></p> <p><i>Kokouskutsu tulee lähettää samalla tavalla niille, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa."</i></p> <p>Kirkkolaki 7:4 mom. 1: <i>"Seurakunnan päätöselin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on saapuvilla."</i></p>

	<p>Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.</p> <p>Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
<p>2§ Pöytäkirjan tarkastus</p>	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 48§:</p> <p><i>"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua toimitelimen jäsentä, jollei toimitelin jonkin asian kohdalla toisin päättä."</i></p> <p><i>Jos pöytäkirjan tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, toimitelin tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa."</i></p> <p>Tarkastusvuorossa ovat Auli Hönö ja Jari Karhu.</p> <p>Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.</p> <p>Päätös: Valittiin Helena Lehto ja Raisa Pöntinen.</p>
<p>3§ Asioiden käsittelyjärjestys</p>	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 26§:</p> <p><i>"Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitelin toisin päättä."</i></p> <p>Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
<p>4§ Sairaalasielunhoitajien osallistuminen johtokunnan kokouksiin</p>	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö:</p> <p><i>"23 § Läsnäolo- ja puheoikeus johtokuntien kokouksessa"</i></p> <p><i>Sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksen 3 luvun 37 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään:</i></p> <p><i>1) johtokunnan kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on seuraavilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä:</i></p>

	<p>a) yhteisen kirkkoneuvoston nimeämällä esimieskirkkoherralla b) talousjohtajalla c) työalan johtavalla työntekijällä d) yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla e) johtokunta päättää valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa muut kokouksiin läsnäolo-oikeutetut työntekijät ja viranhaltijat</p> <p><i>Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.”</i></p> <p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö on tullut voimaan kesken johtokunnan toimikauden (2023 – 2026) 1.1.2024. Aikaisemmin voimassa olleen johtokunnan johtosäännön mukaan myös sairaalasielunhoitajat olivat läsnä johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella.</p> <p>Sairaalasielunhoitajat työskentelevät hyvin itsenäisesti ja itseohjautuvasti kukin omilla työalueillaan. Vain heillä itsellään on kokonaisvaltainen tieto oman työkentän asioista. Jos johtokunta haluaa näiltä osin tietoa jostakin asiasta, niin on perusteltua, että jokainen on itse antamassa tätä tietoa.</p> <p>Esitys: Johtokunta päättää tässä kokouksessa toimikautensa loppukauden osalta, että sairaalasielunhoitajilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.</p> <p>Päätös: Johtokunta päätti, että sairaalasielunhoitajilla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan loppukauden kokouksissa.</p>
<p>5§ Sairaalasielunhoidon Vuosikertomus 2023</p>	<p>Sairaalasielunhoidon vuosikertomus antaa toimintakertomusta laajemman kuvauksen vuoden 2023 toiminnasta. Sitä voidaan käyttää informaationa työalasta kiinnostuneille. Vuosikertomus on liitteenä (liite 1).</p> <p>Esitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy Vuosikertomuksen 2023.</p>

	<p>Päätös: Johtokunta käsitteli ja hyväksyi Vuosikertomuksen 2023.</p>
<p>6§ Sairaalasielunhoidon toimintatilasto 2023</p>	<p>Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan tilastoinnista huolehtii Kirkkohallitus. Kukin työntekijä täyttää sähköisiä lomakkeita pitkin vuotta tai tilastointi hoidetaan sähköisen varausjärjestelmän kautta. Kirkkohallituksen toimesta niistä kootaan tiedot valtakunnalliseksi tilastoksi. Myös seurakunta- ja seurakuntayhtymäkohtaiset sekä työmuotojen tilastot luodaan samalla ja ne ovat seurakuntien ja seurakuntayhtymien käytettävissä. Lappeenrannan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon tilastokoonti on liitteenä (liite 2).</p> <p>Esitys: Otetaan tiedoksi.</p> <p>Päätös: Otettiin tiedoksi.</p>
<p>7§ Sairaalasielunhoidon toimintakertomus 2023</p>	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien ja työmuotojen tulee laatia seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteyteen sanallinen määrämuotoinen toimintakertomus, jossa lyhyesti kuvataan sitä, miten toimintasuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet. Sairaalasielunhoidon toimintakertomus on liitteenä (liite 3).</p> <p>Esitys: Sairaalasielunhoidon johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen. Johtava sairaalasielunhoitaja tallentaa sen seurakuntayhtymän teams-tiedostoon 15.2 2024 mennessä.</p> <p>Päätös: Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen. Johtava sairaalasielunhoitaja tallentaa sen seurakuntayhtymän teams-tiedostoon 15.2 2024 mennessä.</p>
<p>8§ Sairaalasielunhoidon talousarvion toteuma 2023</p>	<p>Sairaalasielunhoidon talousarvion toteumavertailu 1.1. – 31.12.2023 on liitteenä (liite 4). Talousarviomääräraha ylittyi 2.641,88 euroa. Ylitys selittyi arvioitua enemmän kohonneista</p>

	<p>palkkakustannuksista. Henkilöstökulut ylittyivät budjetoidusta 6.331,63 euroa.</p> <p>Esitys: Otetaan tiedoksi.</p> <p>Päätös: Otettiin tiedoksi.</p>
9§ Muut asiat	
10§ Tiedoksi	<p>Johtokunnan seuraava kokous on tiistaina 15.10.2024 klo 16.15.</p>
11§ Muutoksenhaku ja Kokouksen päättäminen	<p>Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus on pöytäkirjan liitteenä (liite 5). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.</p>
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset	<p>Lappeenrannassa ____ / ____ 2024</p> <p>Elina Heiro puheenjohtaja</p> <p>Ari Riuttaskorpi sihteeri</p>
Pöytäkirjan tarkastaminen	<p>Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirjan 1 / 2024 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.</p> <p>Lappeenrannassa ____ / ____ 2024</p> <p>Helena Lehto</p> <p>Raisa Pöntinen</p>