

Aika	Tiistai 15.10.2024 klo 16.15
Paikka	Etelä-Karjalan Keskussairaala, Valto Käkelän katu 1, kabinetti 2
ASIALISTA	<p>12§ Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen</p> <p>13§ Pöytäkirjan tarkastus</p> <p>14§ Asioiden käsittelyjärjestys</p> <p>15§ Sairaalasielunhoidon työntekijöiden koulutusanomukset vuodelle 2025</p> <p>16§ Sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelma 2025 - 2027</p> <p>17§ Sairaalasielunhoidon talousarvioehdotus 2025</p> <p>18§ Muut asiat</p> <p>19§ Tiedoksi</p> <p>20§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen</p>

Aika	Tiistai 15.10.2024 klo 16.15	
Paikka	Etelä-Karjalan Keskussairaala, Valto Käkelän katu 1, kabinetti 2	
Läsnä	Elina Heiro Auli Hönö Jari Karhu Helena Lehto Ritva Mällinen Raisa Pöntinen Jaana Vaittinen	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen
Muut läsnäolijat	Tiina Aalto-Huhtinen Pia Haikonen Ulla Junell Ari Riuttaskorpi	ykn:n edustaja sairaalapastori sairaalapastori johtava sairaalapastori, esittelijä, sihteeri
Poissa	Eija La Mela Linda Brandt-Ahde Tero Kalpio	jäsen jäsen esimieskirkkoherra

Käsiteltävät asiat:	
12§ Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päättövaltaisuuden 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: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.</p>
<p>13§ Pöytäkirjan tarkastus</p>	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 48§:</p> <p><i>"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin jonkin asian kohdalla toisin päättä.</i></p> <p><i>Jos pöytäkirjan tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, toimielin tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa."</i></p> <p>Tarkastusvuorossa ovat Helena Lehto ja Linda Brandt-Ahde.</p> <p>Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.</p> <p>Päätös: Valittiin Helena Lehto ja Jari Karhu.</p>
<p>14§ Asioiden käsittelyjärjestys</p>	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintosääntö 26§:</p> <p><i>"Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä."</i></p> <p>Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
<p>15§ Sairaalasielunhoidon työntekijöiden koulutusanomukset vuodelle 2025</p>	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Lappeenrannan seurakuntayhtymän matkustussäännön kokouksessaan 31.1.2024. Se tuli voimaan 1.2.2024. Sen mukaan tehtävien hoidon kannalta välttämättömän, hyväksytyyn koulutussuunnitelmaan perustuvan koulutuksen osalta työntekijälle maksetaan enintään kuusi koulutuspäivää vuodessa. Näihin päiviin lasketaan myös neuvottelu tms. päivät. Jos koulutus kestää enemmän kuin kuusi koulutuspäivää, koulutukseen osallistumisen hyväksyy YKN koko yhtymän henkilöstön osalta.</p>

	<p>Lappeenrannan seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto on koulutusanomukset käsitellessään kokouksessaan 29.11.2023 175§ hyväksynyt sairaalapastori Ulla Junellin osallistumisen sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutukseen. Piispainkokouksen päätöksellä nro 148/13.4.2021 sairaalasielunhoitajan virassa toimiminen edellyttää ko. koulutuksen suorittamista. Koulutus alkaa syksyllä 2024 ja jatkuu vuosina 2025 ja 2026. Koulutuksen aikana Ulla Junell ei pääsääntöisesti osallistu muihin koulutuksiin. Ulla Junellin kooste ja kustannusarvio vuoden 2025 koulutusjaksojen osalta on liitteenä (liite 1).</p> <p>Pia Haikonen on tehnyt koulutusanomuksen osallistuakseen sairaalasielunhoidon neuvottelupäiville 14. - 16.5.2025 Helsingissä. Koulutusanomus on liitteenä (liite 2).</p> <p>Ari Riuttaskorpi on tehnyt koulutusanomuksen osallistuakseen johtavien ja alueidensa ainoiden sairaalapappien neuvottelupäivään 6.11.2025 Tampereella. Koulutusanomus on liitteenä (liite 3).</p> <p>Esitys:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sairaalasielunhoidon johtokunta puoltaa tehtyjä koulutusanomuksia ja lähettää ne Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle päätettäväksi.2. Sairaalasielunhoidon johtokunta oikeuttaa sairaalasielunhoitajat osallistumaan myöhemmin tietoon tuleviin tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin seurakuntayhtymän matkustussäännön ja työmuodon toimintamäärärahojen puitteissa. <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>
<p>16§ Sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelma 2025 - 2027</p>	<p>Johtava sairaalasielunhoitaja on laatinut Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjeen (ykn 17.9.2024 §76) mukaisen sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelman vuosille 2025 - 2027. Toimintasuunnitelma on liitteenä (liite 4). Johtokunnassa hyväksytty toimintasuunnitelma tulee olla valmiina 30.10.2024 mennessä.</p> <p>Esitys:</p>

	<p>Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman. Johtava sairaalasielunhoitaja toimittaa sen seurakuntayhtymän hallintoon määräaikaan mennessä.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>			
17§ Sairaalasielunhoidon talousarvioehdotus 2025	<p>Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.9.2024 §76 hyväksymässään vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeessa hyväksynyt sairaalasielunhoidon määrärahaamiksi 227.000 €. Johtava sairaalasielunhoitaja on laatinut raamin mukaisen talousarvioehdotuksen. Talousarvioehdotus on liitteenä (liite 5). Johtokunnassa hyväksytty talousarvioehdotus tulee olla valmiina 30.10.2024 mennessä.</p> <p>Esitys: Johtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen. Johtava sairaalasielunhoitaja toimittaa sen seurakuntayhtymän hallintoon määräaikaan mennessä.</p> <p>Päätös: Esityksen mukaan.</p>			
18§ Muut asiat	<p>Puhutaan kuolemasta -päivä 19.10.2024 klo 10.00 Lappeen seurakuntasalissa.</p>			
19§ Tiedoksi	<p>Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 18.2.2025 klo 16.15.</p>			
20§ Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen	<p>Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus on pöytäkirjan liitteenä (liite 6). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.</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 2 / 2024 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.</p> <p>Lappeenrannassa ____ / ____ 2024</p>			
Pöytäkirjantarkastajat				

	Helena Lehto	Jari Karhu
--	--------------	------------