

Aika Keski viikkona 3.10.2018 klo 16.30 kahvit, kokous klo 17
Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1, Arkki

Heino Juhani	pj	
Blom Kerttu	varapj	
Kiili Aila	jäsen	
Mankkinen Leena	jäsen	poissa
Nummela Aulis	jäsen	
Vehkakoski Anu	jäsen	
Tuominen Mari	1. varajäsen	poissa
Minna Mäkinen	2. varajäsen	
Papinsaari Keijo	3. varajäsen	
Siukola Katri	kirkkoneuvoston edustaja	
Riuttala Johannes	diakoniapappi	
Tassberg Anu	diakoniatyöntekijä	
Tirkkonen Anneli	diakoniatyöntekijä	
Huhtanen Mikko	diakoniatyöntekijä	
Eliisa Ala-Kuusisto	sihteeri	

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- 12§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
- 13§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 14§ Työjärjestyksen hyväksyminen
- 15§ Pöytäkirjatarkastajien valitseminen
- 16§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
- 17§ Toiminta- ja taloussuunnitelman ja perustoimintakuvauksen 2019 hyväksyminen (liitteenä)
- 18§ Diakoniarahaston käytön hyväksyminen edellisen kokouksen jälkeen
- 19§ Ilmoitusasiat
- 20§ Muut mahdolliset asiat
- 21§ Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

12§ Kokouksen avaus, pj ja alkuhartaus, Mikko ja Eliisa

13§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku § 4).

14§ Työjärjestyksen hyväksyminen

15§ Pöytäkirjatarkastajien valinta

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa (KL 7:6).

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua tarkastajaa.

Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Minna Mäkinen ja Kerttu Blom valittiin.

16§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viikon kuluttua kokouksesta 14 päivän ajan arkisin klo 9-15 sekä luettavissa myös internetissä.

17§ Toiminta- ja taloussuunnitelman ja perustoimintakuvauksen 2019 hyväksyminen (liitteet)

Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä

Esittelijän ehdotus: Johtokunta kävi arvioivaa keskustelua toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä perustoimintakuvauksesta. Perustoimintakuvauksessa muokattiin yhdessä tavoitteita ja parannettiin tekstiä. Eniten keskusteltiin diakonia-avustajien jatkopalkkauksesta ja ruoka-avustuksista ja etenkin lahjoitus- ja hävikkiruoan jaosta tulevaisuudessa.

Päätös: Johtokunta hyväksyi korjatun toiminta- ja taloussuunnitelman, joka lähetetään eteenpäin kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

18§ Diakoniarahaston käyttö

Esittelijä: Johtava diakoniatyöntekijä

Esittelijän ehdotus: Esitellään edellisen kokouksen jälkeen rahastosta annetut avustukset sekä kerrotaan rahastoon tulleista lahjoituksista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19§ Ilmoitusasiat

- Yhteisvastuukeräys 2019 ja Hiippakunnan yhteinen starttipäivä Ylöjärvellä 6.11.2018. Johtokunnan jäsenet ovat saaneet henkilökohtaisen kutsun koulutuspäivään ja neljä jäsentä on ilmoittautunut mukaan yv-kerääjien lisäksi.
- Työntekijätilanne diakoniatiimissä on muuttunut. Kuukausi sitten aloittanut Anu Tassberg esittäytyi kokouksen alussa. Liisa Metsähonkala jäi eläkkeelle 1.9.

20§ Muut mahdolliset asiat

- Seuraava kokous pidetään ke 21.11 klo 17 ja sen jälkeen ruokaillaan yhdessä. Paikka tulee kokouskutsussa.

21§ Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

- Kokous päättyi klo 19.30 ja annettiin valitusosoitus.

Ylöjärvellä 5.10.2018

Juhani Heino, pj

Eliisa Ala-Kuusisto, sihteeri

Minna Mäkinen, pöytäkirjantarkastaja

Kerttu Blom, pöytäkirjantarkastaja