

**Aika** Torstaina 19.1 klo 16.30 kahvi- ja teetarjoilu, kokous klo 17  
**Paikka** Diakoniatoimisto Lähdetupa, Lähdevainiontie 21

<b>Heino Juhani</b>	<b>pj</b>
<b>Blom Kerttu</b>	<b>varapj</b>
<b>Kiili Aila</b>	<b>jäsen</b>
<b>Mankkinen Leena</b>	<b>jäsen</b>
<b>Nummela Aulis</b>	<b>jäsen</b>
<b>Vehkakoski Anu</b>	<b>jäsen</b>
<b>Löytty Jaakko</b>	<b>jäsen poissa</b>
<b>Tuominen Mari</b>	<b>1. varajäsen</b>
<b>Äikäs Nina</b>	<b>2. varajäsen poissa</b>
<b>Papinsaari Keijo</b>	<b>3. varajäsen poistui klo 18.15</b>
<b>Siukola Katri</b>	<b>kirkkoneuvoston edustaja</b>
<b>Johannes Riuttala</b>	<b>diakoniapappi</b>
<b>Marika Rajala</b>	<b>diakoni</b>
<b>Riina Viitala</b>	<b>vanhustyön projektin vetäjä</b>
<b>Eliisa Ala-Kuusisto</b>	<b>sihteeri</b>

#### **KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

- 1§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3§ Työjärjestyksen hyväksyminen
- 4§ Pöytäkirjatarkastajien valitseminen
- 5§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
- 6§ Toimintakertomuksen 2016 hyväksyminen (liite 1)
- 7§ Kansainvälisen diakonian talousarviovarojen käyttäminen
- 8§ Diakoniarahaston käytön hyväksyminen edellisen kokouksen jälkeen
- 9§ Ilmoitusasiat
- 10§ Muut mahdolliset asiat
- 11§ Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

### **1§ Kokouksen avaus, pj ja alkuhartaus, sihteeri.**

### **2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku § 4). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3§ Työjärjestyksen hyväksyminen**

### **4§ Pöytäkirjatarkastajien valinta**

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

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua tarkastajaa.

Johtokunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aulis Nummela ja Anu Vehkakoski tulivat valituiksi.

### **5§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen**

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

### **6§ Toimintakertomuksen 2016 hyväksyminen (Liite 1)**

**Esittelijä:** Johtava diakoniatyöntekijä

**Esittelijän ehdotus:** Johtokunta käy arvioivaa keskustelua toimintakertomuksesta, joka on lähetetty johtokunnalle ennen kokousta.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen.

### **7§ Kansainvälisen diakonia talousarviorahoista päättäminen**

**Esittelijä:** Johtava diakoniatyöntekijä

**Esittelijän ehdotus:** Johtokunta myöntää budjettiin varatuista kansainvälisen diakonian varoista (yhteensä 120 000€) 90 000€ KUA:n kriisi- ja katastrofityöhön. Talousjohtaja tilittää helmi-lokakuussa kerran kuukaudessa 10 000€. Loput 30 000€ jätetään myöhemmin päätettäväksi.

**Päätös:** Johtokunta päätti **esittelijän kokoukseen tuoman esityksen mukaan** antaa tämän vuoden peruskoulun päättävälle ylöjärveläisille **nuorille toisenlaisen lahjan eli ”Koulua ja turvaa”** ( Tällä lahjalla tuetaan lasten koulunkäyntiä humanitaarisissa hätätilanteissa luoden turvallisuutta arkeen ja tarjoamalla heille vapaa-ajan toimintaa kuten urheilua ja taidekasvatusta)

Oletettavasti nuoria on noin 500 ja jokaiselle heille päätettiin antaa 40e arvon ”toisenlainen lahja”, joka on noin 20 000e. Loput yhteensä enintään 90 000e annetaan KUA:n kriisi- ja katastrofityöhön, jonka johtava diakoniatyöntekijä tilittää ja talousjohtaja hyväksyy.

### **8§ Diakoniarahaston käyttö**

**Esittelijä:** Johtava diakoniatyöntekijä

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

**Päätös:** Diakoniarahastosta oli käytetty 614e avustuksiin. Diakoniarahastoon oli tullut yksityislahjoittajilta rahalahjoituksia yli 5000e, josta osa jaettiin lahjakorttien muodossa joulun aikaan. Johtokunta hyväksyi diakoniarahaston käytön.

## **9§ Ilmoitusasiat**

- Yhteisvastuukeräys 2017: Tämän vuoden YV-keräys auttaa ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-naiset liiton kanssa. Ulkomainen kohde on Jordania ja siellä painopisteenä nuorten koulutus.
- Yhteisvastuu tempaus eli perinteinen laskiaistapahtuma on 19.2 ja lipaskeräystepaukset 24.3 ja 25.3. Varsinainen startti keräykselle on sunnuntaina 5.2. Muista tapahtumista seurakuntamme alueella on ilmoitettu uusimmassa Kirkko näkyy-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa.
- Työntekijätilanne diakoniatiimissä: Diakoni Marika Rajala on palannut töihin tammikuun alussa ja Johannes Riuttala hoitaa nyt diakoniapapin tehtäviä. Jyrki Koivistolla on hengellisen ohjauksen tehtävä diakoniatiimissä.
- Johtokuntaa pyydettiin ystäväpäivänä 14.2 vastaanotolle kahvittamaan päivän kunniaksi ruokakassin hakijoita. Leena Mankkinen, Aila Kiili ja Anu Vehkakoski lupautuivat.

## **10§ Muut mahdolliset asiat**

- seuraava kokous maanantaina **29.5.2017 klo 17**, kahvit/teet klo 16.30
- Riina Viitala kertoi vanhustyön projektista ja pyysi johtokuntaa miettimään sopivaa, osuvaa, kuvailevaa nimeä projektille.

**11§ Kokous päätettiin klo 18.45 yhteiseen Herran siunaukseen ja annettiin valitusosoitus.**

**Ylöjärvellä 24.1.2017**

**Juhani Heino, puheenjohtaja**

**Eliisa Ala-Kuusisto, sihteeri**

**Aulis Nummela, pöytäkirjantarkastaja**

**Anu Vehkakoski, pöytäkirjantarkastaja**