

KOKOUSAIKA 18.02.2023 klo 11.35-14.11
KOKOUSPAIKKA Zoom-palvelu

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Reina Waissi	Johtokunnan varapuheenjohtaja	<i>poistui kokouksesta §13 jälkeen</i>
Jaana Barz	Johtokunnan jäsen	
Jukka Jokela	Johtokunnan jäsen	<i>poistui kokouksesta §8 käsittelyn ajaksi</i>
Jenni Kempcke	Johtokunnan jäsen	
Leena Niemi	Johtokunnan jäsen	
Hanna Savukoski-Olli	Pappien koordinaattori	
Anne Koskimaa	Hallinto- ja talousvastaava	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.35

2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Lisättiin asialistaan kohtaan 4. *Tiedoksi saatettavat asiat kohdaksi 11. EKD:n uusi yhdyshenkilö.* Muilta osin asialista hyväksyttiin ilman muutoksia kokouksen työjärjestykseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Barz ja Jukka Jokela.

4. Tiedoksi saatettavat asiat

1. SKTK:n toimisto lähetti digitaalisen joulutervehdyksen kirkkoraatien puheenjohtajille, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille.
2. Johtokunnan puheenjohtajat, papit ja työntekijät tapasivat 19.1. Zoomissa alustuen Hampurissa 27.-28.1. pidettyjä kolmikantaneuvotteluja.
3. Sähköinen uutiskirje ilmestyi 24.11., 20.12. (joulutervehdys) ja 19.1.
4. Työntekijöille ilmoitettiin ennen vuodenvaihdetta pitämättömistä vuosilomista ja seurakunta-assistentteille lähetettiin lisäksi yhteenveto kuluneen vuoden työtunneista.
5. SKTK:n kustannusten korvausohjeeseen on tehty kohtiin 1.3.2. ja 1.3.3.2. ministeriön päätöksen mukaiset muutokset ja työntekijöille on lähetetty vuoden 2023 laskutuslomakkeet.
6. Katriina Airas aloitti 1.1.2023 itäisen alueen pappina. Pappiskollegat perehdyttivät hänet työtehtäviin tammikuun aikana ja perehdytys viestinnän ja hallinnon osalta tapahtui helmikuun alussa.
7. IsoSasu-viikonloppu järjestettiin Oberurselissa 20.-22.1.
8. Naisten seminaari järjestettiin 20.-22.1. Bad Bevensenissä.
9. SKTK:n tilintarkastus toteutettiin hybridinä 4.-5.2.
10. SKTK:n toimisto on kesälomalla 10.7.-11.8.2023
11. SKTK:n uusi yhdyshenkilö EKD:ssa on OKR Frank-Dieter Fischbach.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

5. Työraportit

- a. Itä, Katriina Airas
- b. Etelä, Hanna Savukoski-Olli
- c. Länsi, Anna-Maari Tölle

- d. Pohjoinen, Katri Oldendorff
- e. Hallinto- ja talousvastaava, Anne Koskimaa
- f. Viestintäkoordinaattori, Tuula Lyytikäinen

Todettiin työraportit tiedoksi saaduiksi.

6. Johtokunnan marraskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 19.11.2022 pöytäkirja ilman muutoksia.

7. SKTK:n sääntömääräinen vuosikokous 18.3.2023

Johtokunta on sähköpostitse 13.1.2023 yksimielisesti päättänyt, että vuoden 2023 sääntömääräinen vuosikokous toteutetaan läsnäolotilaisuutena Hanns-Lillje-Hausissa Hannoverissa.

Vuosikokouksen ajankohta ilmoitettiin Renkaassa 1-2/2023, tarkempaa tietoa on Renkaassa 3-4/2023. Tieto vuosikokouksesta ja virallisen edustajan ilmoittamisesta lähetettiin kirkkoraatien puheenjohtajille, papeille ja johtokunnalle sähköpostilla 17.1.2023. Samasta päivämäärästä lähtien on tieto vuosikokouksesta ja ilmoittautumislomake ollut nettisivuillamme.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi on lupautunut Essimari Kairisto. Vuosikokoukseen osallistuvat myös Suomen suurlähetystöstä konsuli Tarja Parkkinen ja Hampurin Merimieskirkon johtaja Valtteri Salmi, jotka molemmat käyttävät tervehdyspuheenvuoron.

Vuosikokouksessa erovuorossa ovat puheenjohtaja Katriina Wegener, johtokunnan jäsenet Jenni Kempcke ja Jukka Jokela sekä varajäsen Liisa Heinze. Katriina Wegener, Jenni Kempcke ja Liisa Heinze asettuvat uudelleen ehdolle. Uusiksi jäseniksi johtokuntaan ovat ehdolla Leena Suhl Berliinistä ja Päivi Kantti Frankfurtista.

SKTK:n nykyiset tilintarkastajat ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä. Ehdokkaita tilintarkastajiksi etsitään edelleen.

Anne Koskimaa ottaa yhteyttä mahdollisiin vuosikokouksen toimitsijoihin.

Päätös: Mikäli johtokunta- tai tilintarkastajaehdokkaat osallistuvat vuosikokoukseen, maksaa SKTK heidän osallistumis- ja matkakulut.

8. Johtokunnan, työntekijöiden ja pappien työseminaari 14.-15.4.2023 Hannoverissa sekä vuoden 2024 työseminaari

Johtokunnan marraskuun 2022 kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti työseminaarin aiheena on "Jaksaminen". Hanna Savukoski-Olli ja Katri Oldendorff työstävät seminaariin alustuksen aluepäivillä 2022 pidetyn esityksen pohjalta. Lisäksi Jukka Jokela on tarjoutunut vetämään työpajan "Stressinhallinnan ja resilienssin vahvistaminen"; johtokunta on saanut Jukka Jokelalta tarjouksen työpajan vetämisestä.

Työseminaarin ohjelma aikatauluineen lähetetään osallistujille kv 13.

Alustavan seminaaripaikkavarauksen mukaan vuoden 2024 kokous järjestetään Hannoverissa Hanns-Lillje-Hausissa 12.-14.4.2024. Seminaarin aiheesta sovitaan johtokunnan syyskuun kokouksessa.

Jukka Jokela poistui kokouksesta johtokunnan keskustelun ja päätöksen teon ajaksi koskien hänen antamaa tarjoustaan.

Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä Jukka Jokelan tarjouksen. Johtokunnan, työntekijöiden ja pappien yhteinen työseminaari järjestetään Hannoverissa Hanns-Lilje-Hausissa 12.-14.4.2024. Aiheesta sovitaan johtokunnan syyskuun kokouksessa.

9. **Tilinpäätös 2022**

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys.

Päätös: Tilikauden ylijäämä siirretään omaan vapaaseen pääomaan. Hyväksytään tilinpäätös ja viedään se vuosikokoukseen päätettäväksi.

10. **Toimintakertomus 2022**

Keskusteltiin toimintakertomuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus ilman muutoksia. Annetaan toimistolle valtuudet edelleen työstää kertomuksen ulkoasua.

11. **Toimintasuunnitelma 2023**

Käsiteltiin yhdessä kohdan 12 kanssa.

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma ilman muutoksia. Annetaan toimistolle valtuudet jatkaa toimintasuunnitelman ulkoasun työstämistä.

12. **Talousarvio 2023**

Käsiteltiin yhdessä kohdan 11 kanssa.

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys. Budjetti on nollattu vapaan pääoman tuloutusta pienentämällä.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty taloussuunnitelma ilman muutoksia. Annetaan toimistolle valtuudet jatkaa taloussuunnitelman ulkoasun työstämistä.

13. **Kolmikantaneuvottelut**

Keskusteltiin Hampurissa 27.-28.1. pidetyn kokouksen annista ja päätöksistä sekä sovittiin kuinka SKTK omalta osaltaan vie muutosprosessia eteenpäin.

Hampurin Merimieskirkon kanssa on sovittu, että teemme yhdessä kirjallisen kulukorvaussopimuksen koskien Katariina Airaksen työhön liittyviä kuluja.

Päätös: Päätettiin, että Hampurissa läsnä olleet SKTK:n edustajat kirjoittavat omat kommenttinsa kokouksessa käydyistä keskusteluista ja sovituista asioista 10.3. mennessä ja puheenjohtaja kokoaa näistä yhteisen SKTK:n vastineen lähetettäväksi Suomen kirkon ulkosuomalaistyön osastolle ja Suomen Merimieskirkolle.

Reina Waissi postui kokouksesta klo 13.20

14. **Naisten seminaari 2024**

Anna-Maari Töllen saama palaute tammikuisesta Naisten seminaarista puoltaa seminaarin järjestämistä jatkossakin. Sekä valmisteluryhmässä että pappien ja työntekijöiden yhteisessä kokouksessa todettiin, että seminaari kannattaa järjestää myös vuonna 2024. Seminaari toteutetaan tammikuun lopussa Hannoverissa ja Anna-Maari Tölle lupautuu ottamaan vetovastuun seminaarista toimiston avustaessa seminaariin liittyvässä hallinnollisessa työssä. Seminaarin tarkemmasta aikataulusta ja aiheesta tiedotetaan alkusyksyn Rengas-lehdessä.

Päätös: Päätettiin, että Naisten seminaari toteutetaan vuonna 2024 Anna-Maari Töllen ottaessa päävastuun seminaarin järjestämisestä.

15. Muut asiat

a. Henkilöstöasia

b. SKTK:n 50-vuotisjuhlia vietetään vuoden 2024 vuosikokouksen yhteydessä pienimuotoisen vastaanoton merkeissä. Tilaisuus alkaa vuosikokouksen päätyttyä n. klo 16 ja juhlavieraat osallistuvat tilaisuuteen omalla kustannuksella. Rengas-lehteen 3-4/2024 varataan muutama aukeama SKTK:n muistokirjoituksille; kirjoituksia pyydetään mm. entisiltä pääsihteereiltä ja johtokunnan puheenjohtajilta.

c. SasuVisio-työryhmä on tavannut usemampaan otteeseen ja kartoittanut SKTK:n mahdollisuutta jatkaa rippikoulutyötä myös vuoden 2024 jälkeen. Keskustelut eri tahojen kanssa ovat olleet myönteisiä ja voidaan todeta, että rippikoulutyön tulevaisuus näyttää valoisalta. Yksityiskohtia eri toteuttamismahdollisuuksista selvitetään syksyyn 2023 mennessä.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

d. Henkilöstöasia

16. Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 17.3.2023 klo 19.00 Hanns-Lilje-Hausissa, Hannoverissa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.11.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 24.02.2023. Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierroksella.

Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja

Anne Koskimaa
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Jaana Barz
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja

Jukka Jokela
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja