

KOKOUSAIKA Lauantai 19.09.2020 klo 11.38-16.28
KOKOUSAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Essimari Kairisto	Johtokunnan varapuheenjohtaja	
Liisa Heinze	Johtokunnan jäsen	
Leena Nikula	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Henna Thimiopoulos	Johtokunnan jäsen	
Stella Weißenburg	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Ritva Prinz	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Käsittelyt asiat:

19. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.38.

20. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin tiedoksi saatettaviin asioihin kohta

11) Berliinin senaatti on myöntänyt Suomi-keskukselle tukea 3.000,- euroa ("Teilsicherung der sozialen, integrativen und religionsübergreifenden Projektarbeit von religiös und weltanschaulich tätigen Gemeinschaften").

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista näin täydennettynä kokouksen työjärjestykseksi.

21. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Stella Weißenburg ja Leena Nikula.

22. Tiedoksi saatettavat asiat

1. Berliinin sosiaalikirjasto-projektia jatketaan syksyn ajan keväällä käyttämättä jääneiden varojen puitteissa.
2. Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon sosiaalikirjasto Ritva Lehmannin läksiäisiä vietettiin Hampurissa sunnuntaina 13.09. Kävele Naiselle Ammatti-tapahtuman yhteydessä. Anne Koskimaa on hankkinut ja postittanut SKTK:n lahjan Ritva Lehmannille.
3. Joulumyyjäisten ideariihikokous pidettiin 08.09. Zoomissa.
4. Matti Nikkasen Telekom-matkapuhelinliittymä on irtisanottu ja sopimus päättyy 12.11.2020. Päivi Lukkarille hankittiin kesäkuussa uusi matkapuhelin ja samalla hänen puhelinliittymäsopimustaan jatkettiin kahdella vuodella. Pappien koordinaattori selvittää, onko ajankohtaista hankkia myös muille papeille uudet matkapuhelimet.
5. SKTK:n toimistolla käytettävissä Lexware laskutus- ja kirjanpito-ohjelmissa on huomioitu 01.07. alkaen voimaan tulleet uudet arvonlisäprosentit.
6. SKTK:lla on EKD:n tiloissa käytössään kaksi toimistohuonetta. Keskustelu toisesta työhuoneesta luopumisesta tulee ajankohtaiseksi loppuvuodesta, mikä puolestaan edellyttäisi uuden vuokra- ja palvelusopimuksen tekemistä EKD:n kanssa.

7. Johtokunnan puheenjohtajat ovat myöntäneet Anne Koskimaalle luvan hankkia kannettavan tietokoneen EKD:n kautta.
8. Johtokunnan puheenjohtajien johtokunnan jäsenille 17.04. lähettämän sähköpostikyselyn vastauksien perusteella on Anne Koskimaa yksimielisesti nimitetty yhdistyksen kassanhoitajaksi ja samalla johtokunnan puheenjohtajat ovat myöntäneet Anne Koskimaalle valtakirjan (Handlungsvollmacht, i.V.).
9. Nettisivumme on osana Suomen kirkon Lukkari-sivustoa saatettu vastaamaan Suomessa voimaan tulleen lain Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sisältämiä vaatimuksia, ja viestintäkoordinaattori on tehnyt sivuille saavutettavuusselosteen.
10. Hannoverin Finanzamt on 01.09.2020 myöntänyt SKTK:lle toistaiseksi voimassa olevan verovapautuksen (Freistellungsbescheid).
11. Berliinin senaatti on myöntänyt Suomi-keskukselle tukea 3.000,- euroa ("Teilsicherung der sozialen, integrativen und religionsübergreifenden Projektarbeit von religiös und weltanschaulich tätigen Gemeinschaften").

Todettiin, että matkapuhelinsopimuksia on järkevää tarkistaa aika ajoin. Tarkennusten jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi.

23. Työraportit

- 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari
- 2) Etelä, Matti Nikkanen
- 3) Lounas, Hanna Savukoski
- 4) Länsi, Anna-Maari Tölle
- 5) Pohjoinen, Katri Oldendorff
- 6) Hallinto- ja talousvastaava, Anne Koskimaa
- 7) Viestintäkoordinaattori, Ritva Prinz

Puheenjohtaja nosti positiivisena asiana esiin kevään ja kesän kuluessa työssämme tehdyn digiloikan. Todettiin, että Zoom-lisenssin hankkiminen SKTK:lle oli hyvä päätös, etäkokouksista ja Zoom-kahviloista on tullut positiivista palautetta. Keskusteltiin tapahtumien peruuttamisten keväällä ja alkukesästä aiheuttamista vaikeuksista ja todettiin, että hyvän kommunikaation ja yhteistyön ylläpitäminen on tärkeää. Aluepappien tehtävä on informoida kirkkoraateja pappien yhteisissä kokouksissa tehdyistä seurakuntia koskevista päätöksistä. Todettiin työraportit tietoon saaduiksi.

24. Johtokunnan helmikuun kokospöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan pöytäkirja 22.02.2020 ilman muutoksia.

25. Johtokunnan toimintakertomus 2019

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annettiin toimintakertomus 2019 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

26. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annettiin toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

27. Tilinpäätös ja tase 2019

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annettiin tilinpäätös ja tase 2019 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

28. Vuosikokous 2020

Vuosikokous pidetään 26.09.2020 hybridikokouksena siten, että EKD:n kirkkohallituksessa ovat läsnä johtokunnan puheenjohtajat, pappien koordinaattori, toimiston työntekijät, Suomen kirkon ulkosuomalaistyön asiantuntija Päivi Vähäkangas (kokouksen puheenjohtaja) sekä toimitsijat (sihteerit ja ääntenlaskijat). Muut osallistuvat Zoom-etäyhteyksien välityksellä. Äänestäminen tapahtuu Zoomin äänestystoimintojen avulla sekä henkilövalinnoissa toimiston sähköpostiosoitteeseen lähetettävien sähköpostiviestien kautta. Kokouskutsut on lähetetty 10.09.2020.

Päätös: Toteutetaan vuosikokous kuvatulla tavalla. Toimistoa pyydetään lähettämään muistutus perjantaina 25.09. klo 14 pidettävästä "kenraaliharjoituksesta". Jos tämän vuoden hybridikokouksesta tulee hyvää palautetta, harkitaan koronatilanteesta riippuen vastaavaa ratkaisua myös vuoden 2021 vuosikokouksen suhteen. Vuoden 2021 vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi 20.03.2021 ja tällä hetkellä molempia vaihtoehtoja varten on varattu tilat (Hanns-Lilje-Haus ja EKD:n suuri kokoustila).

29. Pappien jatkoaika-anomukset

Lännen alueen pappi Anna-Maari Tölle ja etelän alueen pappi Matti Nikkanen ovat kumpikin anoneet työ kautensa jatkamista vuosille 2021-2025. Kaikkien kyseisten alueiden seurakuntien kirkkoraadit ovat lähettäneet lausuntonsa.

Hanna Savukoski poistui kokouksesta tämän asialistan kohdan käsittelyn ajaksi.

Päätös: Seurakuntien toivomuksesta lausunnot käsiteltiin luottamuksellisina. Puheenjohtajat muotoilevat johtokunnan lausunnon Kirkon ulkosuomalaistyön toimistolle.

Kohdasta osa henkilöstöasia.

30. Taloustilanne 30.07.2020

Kuultiin puheenjohtajan selvitys taloustilanteesta. Koronatilanteesta johtuen on matka- ja kokouskuluissa sekä koulutusten ja seminaarien kohdalla tullut merkittävää säästöä. Budjetissa oli varauduttu käyttämään ulkopuolista asiantuntijaa henkilöstö- ja taloushallinnon kysymyksissä. Tätä ei tähän mennessä ole tarvittu, sillä Anne Koskimaa on päässyt sisälle uusiin tehtäviinsä erinomaisesti. Renkaalle on kevään ja kesän kuluessa tullut huomattavasti edellisvuotta enemmän lahjoituksia. Kesän 2020 rippikoululeirit peruttiin. Päätös osoittautui oikeaksi ja otettiin hyvin vastaan. Suuri osa ilmoittautuneista on siirtynyt vuoden 2021 leireille. (Lisää rippikouluista kohdassa 35.) Tällä hetkellä taloustilanne on 31.000,- euroa ylijäämäinen. Osalla tästä summasta voitaisiin mahdollisesti tukea seurakuntien omien tilojen vuokranmaksua. (Asiasta keskusteltiin tarkemmin kohdassa 40.2.).

31. Johtokunnan ja valmisteluryhmän kokousten ajankohdat 2021

Tarkasteltiin ehdotettuja kokousajankohtia.

Päätös:

Valmisteluryhmän kokoukset pidetään seuraavasti:

08.02.2021 11.00-17.00 Frankfurt am Main

13.09.2021 11.00-17.00 Frankfurt am Main

08.11.2021 11.00-17.00 Frankfurt am Main

Ja johtokunnan kokoukset:

27.02.2021 11.30-17.00 Frankfurt am Main

19.03.2021 19.00-20.30 vuosikokouksen yhteydessä, Hannover tai Zoom (johtokunta ja työntekijät)

16.-17.04.2021 alkaen 16.04. klo 18, Eisenach, suunnittelukokous (johtokunta, työntekijät ja papit)

25.09.2021 11.30-17.00 Frankfurt am Main

20.11.2021 11.30-17.00 Frankfurt am Main

Kokous keskeytettiin klo 12.54 lounaan ajaksi.
Kokous jatkui klo 13.41.

32. Toimintasuunnitelma 2021

Tarkasteltiin toimintasuunnitelmaa, johon on koottu toiminnoista vastuullisten tekemät suunnitelmat.

Tehtiin seuraavat muutokset/lisäykset:

Kohtaan 3.1.

Täydennetään otsikon ”Rippikoulu” alla tutustumisviikonlopusta kertova lause kuulumaan:

Rippikoululaisille järjestetään tutustumisviikonloppu Oberurselissa 19.-21.02.2021 kahdessa ryhmässä (perjantai-lauantai ja lauantai-sunnuntai).

Lisätään otsikko ”Muu nuorisotyö” ja sen alle lause:

Saksansuomalaiset nuoret ovat mukana Saksan ekumeenisilla kirkkopäivillä 2021 osallistuen perjantain ekumeenisen nuorten illan suunnitteluun ja toteutukseen sekä yökahvilan organisoimiseen yhdessä Frankfurtin suomalaisen seurakunnan ja muiden paikallisten seurakuntien kanssa.

Kohdassa 3.5.

Muutettiin naisten seminaaria koskeva lause kuulumaan:

Koronapandemian vuoksi perinteistä naisten seminaaria ei järjestetä.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotettu toimintasuunnitelma tehdyin muutoksin pääkohdiltaan talousarvion pohjaksi. Annettiin toimistolle valtuudet tarkentaa suunnitelmaa ja työstää sen ulkoasua.

33. Toimintakertomus 2020

Viestintäkoordinaattori on tehnyt ehdotuksia toimintakertomuksen uudistamiseksi. Tarkoitus on lisätä graafisia elementtejä ja vähentää pitkiä tekstejä. Toimintasuunnitelman tekstejä ei toisteta toimintakertomuksessa, vaan suunnitelman toteutumisesta pyritään kertomaan tekstiosuuksissa. Tekstien järjestystä muutetaan eivätkä ne ole kirjanpitoa mukailevassa järjestyksessä.

Päätös: Annettiin viestintäkoordinaattorille lupa koota toimintakertomus esitetyllä tavalla. Toimintakertomus tulee johtokunnan hyväksyttäväksi helmikuun kokouksessa 2021.

34. Ecclesia-vakuutukset koskien kansainvälisiä seurakuntia

Valmisteluryhmä on todennut, että vakuutuksemme ovat ajan tasalla, mutta vahinkovastuun omavastuurajaa tulee tarkentaa. Lisäksi ehdotetaan, että työstetään tiedotuslehtinen seurakunnan kirkkoraatien puheenjohtajille SKTK:n voimassa olevista vakuutuksista.

Päätös: Pyydetään hallinto- ja talousvastaavaa selvittämään, miten omavastuurajaa tulee tarkentaa sekä laatimaan mainittu tiedotuslehtinen yhdessä puheenjohtajan kanssa.

35. Vuoden 2020 rippikoululeirien siirtyminen vuodelle 2021

Pappien koordinaattori Hanna Savukoski kertoi, että koronapandemian takia vuoden rippikoululeirit jouduttiin perumaan. Suuri osa tämän vuoden rippikoululaisista on siirtynyt vuoden 2021 leireille, joita on poikkeuksellisesti kolme: 23.07.-01.08. yhteistyössä Ylöjärven seurakunnan kanssa, 30.07.-08.08. yhteistyössä Riihimäen seurakunnan kanssa (jo täynnä) sekä 02.-09.08. yhteistyössä Malmin seurakunnan kanssa.

36. Aluepäivät 2020

Aluepäivien aiheena on ”Yhdessä tästä selvitään!” Tarkoitus on paneutua ystäväpalvelun teemaan ”Ystäväpalvelun ABC-oppaan” ensimmäistä versiota tarkastellen sekä pohtia, millä viestinnällisillä keinoilla ystäväpalvelua voidaan tehdä tunnetummaksi.

Tämänhetkinen suunnitelma on, että aluepäivät pidetään seuraavasti:
Lännen aluepäivä Kölnissä 25.10. ja Zoom-palvelun välityksellä
Lounaan aluepäivä Frankfurtissa ja/tai Zoom-palvelun välityksellä 31.10.
Etelän aluepäivä Münchenissä ja/tai Zoom-palvelun välityksellä 31.10.
Pohjoisen ja Itä-Keski-Saksan aluepäivät Hannoverissa 31.10.-01.11.

Päätös: Tämänvuotiset aluepäivät järjestetään kunkin alueen koronarajoitukset huomioon ottaen eikä aluepäiville lähetetä SKTK:n kustannuksella johtokunnan edustajia.

37. Työntekijöiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi

Puheenjohtaja kertoi valmisteluryhmässä asiasta käydystä keskustelusta. Koko työyhteisön hyvinvointia ja työntekijöiden jaksamista ajatellen vapaapäivät ja lomat ovat tärkeitä. Työyhteisömme koostuu hyvin monenlaisista toimijoista, joten on tärkeää huomioida, että pappien, vapaaehtoisten ja toimiston henkilökunnan työajat ajoittuvat eri vuorokauden aikoihin ja viikonpäiviin. Jokaisen työntekijän ja vapaaehtoisen on tärkeää huolehtia omasta jaksamisestaan ja kunnioittaa toisten vapaa-aikoja.

38. Syksyn toiminnan toteutuminen seurakunnissa

Pappien ja työntekijöiden yhteinen Zoom-kokous pidettiin 03.09. Kuultiin pappien koordinaattorin selvitys syksyn seurakuntatoiminnan toteuttamismahdollisuuksista ja tehdyistä päätöksistä. Fyysistä toimintaa toteutetaan seurakunnissa siinä määrin, kuin se kunkin alueen viranomais määräykset huomioon ottaen ja turvallisesti on mahdollista.

Zoom-tapahtumiin on mahdollista osallistua myös puhelimen välityksellä. Tätä mahdollisuutta tarjotaan aiempaa selkeämmin, jotta myös henkilöt, joilla ei ole nettiä, voivat osallistua.

Kahvitauko klo 15:11-15:31.

39. Henkilöstöasia

40. Muut mahdolliset asiat

40.1. Pappien koordinaattori kertoi pappien Zoom-palaverin tuloksia:

- Papit ovat päättäneet jatkaa videohartauksien tuottamista. Tehdyn viestintäsuunnitelman mukaan syksyn aikana ilmestyy kuusi hartautta tai jumalanpalvelusta. Hartauksista tehdään mahdollisuuksien mukaan myös mp3-tiedostot. Syksyn kolehtikohteeksi seurakunnille suositellaan Botswanan yhteistyökohdeamme. Kolehtikohde mainitaan myös videohartauksissa.
- JuureS on tältä vuodelta peruttu, koska suunniteltu ryhmän koko olisi ylittänyt kokouspaikan sallitun osallistujamäärän. Isoskoulutus toteutetaan nuorten toivomuksesta etäkoulutuksena kuten jo keväälläkin.
- Pappien työseminaari on siirretty Frankfurtiin, koska Kasselin kokoustalo on lopettanut toimintansa.
- Papit ovat keskustelleet mahdollisuudesta lähettää papin adventtikirje niille seurakuntalaisille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Rekisterin osoitteita voi papin kirjeeseen käyttää ja kirjeessä voi myös informoida seurakunnan joulumyyjäistä korvaavasta myyntitoiminnasta, kunhan se tapahtuu sopivalla tavalla. Kirjeet voidaan postittaa toimistolta tai seurakunta/pappi voi saada ne pdf:nä ja postittaa itse. Toimiston tulee saada tieto toivotusta postituksesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen ja valmis kirje kaksi viikkoa ennen toivottua postitusajankohtaa. Pappien koordinaattori pyytää kaikkia pappeja ilmoittamaan postituksia koskevat toiveensa ajoissa toimistolle.

40.2. Joulumyyjäiset ja muu varainkeruu

Joulumyyjäisten tulos tulee jäämään huomattavasti alhaisemmaksi kuin aiempina vuosina. Tämän johdosta seurakunnat, joilla on omia tiloja (Berliini, Frankfurt, Hannover ja Köln), tulevat tarvitsemaan tukea vuokranmaksussa.

Päätös: Puheenjohtaja ottaa yhteyttä kyseisiin seurakuntiin ja pyytää marraskuun kokoukseen mennessä arvioita, minkä verran tukea he tulevat tarvitsemaan. Seurakuntia neuvotaan keskustelemaan myös vuokranantajan ja maakirkon kanssa mahdollisista vuokranlykkäyksistä ja tukimahdollisuuksista sekä Frankfurtissa myös veroviraston kanssa veronlykkäyksestä. Asiasta jatketaan keskustelua ja tarvittavat päätökset tehdään marraskuun kokouksessa.

Keskusteltiin kasvomaskien tilaamisesta sinivalkoisina ja kalapainatuksella sekä enkeliheijastinten tilaamista painatuksella, joka sopii kaikkien seurakuntien käyttöön. Jos SKTK tilaisi suurehkon määrän ao. tuotteita, niin kaikki seurakunnat voisivat ostaa niitä SKTK:lta ja käyttää omassa varainhankinnassaan.

Päätös: Viestintäkoordinaattori selvittää mainittujen tuotteiden hankintamahdollisuuksia.

41. Seuraava kokous

Lauantaina 21.11.2020 klo 11.30-17. Station lounge, Frankfurt am Main. Aiheena taloussuunnitelma.

42. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.28.



Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja

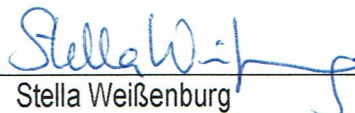


Ritva Prinz
Kokouksen sihteeri

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



Leena Nikula
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja



Stella Weißenburg
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja