

SKTK:n johtokunta

Ohjesääntö

1. Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnalla tarkoitetaan tässä ohjesäännössä yhdistyksen sääntöjen (§ 6) mukaista koko johtokuntaa. Johtokuntaan kuuluvat yhdistyksen 1. ja 2. puheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajien ja johtokunnan muitten jäsenten vaalista sekä varajäsenistä on määrätty yhdistyksen säännöissä (§ 7).

2. Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on yhdessä aluepappien, henkilökunnan ja mahdollisten projektityöntekijöitten kanssa SKTK:n vuosikokousten välisenä aikana suunnitella, ohjata ja päättää yhdistyksen toiminnasta sekä koordinoida Saksassa tehtävää suomalaista kirkollista työtä.

3. Johtokunnan kokoukset

3.1. Esityslista

Kokouksen esityslistan valmistelusta vastaa 1. puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä 2. puheenjohtaja. Valmistelu tapahtuu pääsääntöisesti valmisteluryhmässä, johon kuuluvat molemmat puheenjohtajat, yhdistyksen toiminnanjohtaja ja pappien koordinaattori. Mahdolliset pyynnöt esityslistalle tulevista asioista tulee toimittaa valmistelijalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Esityslista tulee toimittaa kokouskutsun yhteydessä. Esityslistan liitteet voidaan toimittaa myös jälkikäteen.

3.2. Koolle kutsuminen

Kokouksen kutumisesta koolle vastaa 1. puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä 2. puheenjohtaja. Kutsun voi laatia ja lähettää toimeksiannosta myös toiminnanjohtaja. Kokouskutsu tulee toimittaa kokoukseen kutsuttaville viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Johtokunnan varsinaisen jäsenen tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilmoittaa 1. puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle ollessaan estynyt osallistumasta johtokunnan kokoukseen. Kuitenkin viimeistään saadessaan kokouskutsun.

Estyneen jäsenen tilalle kutsutaan vuosikokouksessa samaan aikaan johtokuntaan valittu varajäsen. Mikäli myös hän on estynyt osallistumasta, kutsutaan toinen varajäsen.

3.3. Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen mikäli vähintään puolet (3) johtokunnan äänivaltaisista jäsenistä on paikalla.

3.4. Kokousten julkisuus

Kokoukset eivät ole julkisia kuten eivät myöskään esityslistan mahdolliset liitteet.

Osallistujilla on vaitiolovelvollisuus kokouksessa käydyistä keskusteluista.

3.5. Puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen 1. puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä tai jäävi 2. puheenjohtaja.

Kokouksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai kokouksen itselleen valitsema sihteeri.

3.6. Osallistujat ja äänivalta

Ainoastaan läsnäolevat johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä varsinaisen jäsenen tilalla olevat varajäsenet ovat äänivaltaisia. Äänivallan siirtäminen muille ei ole mahdollista. Jokaisella jäsenellä on äänestettäessä yksi ääni. Äänestyksestä on oikeus pidättäytyä. Eriävän mielipiteen voi kirjauttaa pöytäkirjaan.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Pappien koordinaattorilla ja yhdistyksen toiminnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esittelyoikeus.

Ellei muuta sovita, johtokunnan varajäsenillä, aluepapeilla ja yhdistyksen (projekti)työntekijöillä on, ollessaan kutsuttuna, kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esittelyoikeus.

Muiden vieraiden läsnäolosta päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vierailta on kokouksessa ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus.

3.7. Pöytäkirja

Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan pitäjänä toimii kokouksen sihteeri. Kokous valitsee kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan viikon kuluessa sen valmistumisesta. Mikäli jostain pöytäkirjan kohdasta on erimielisyyttä pöytäkirjan pitäjän ja/tai pöytäkirjan tarkastajien välillä, tarkastetaan ja hyväksytään ko. kohta pöytäkirjasta seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

3.8. Päätöksistä tiedottaminen

Pöytäkirjan sähköisen version tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen se julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla sekä lähetetään tiedoksi Saksan suomalaisille seurakunnille sekä tilintarkastajille.

4. Vastuuhenkilöt ja työryhmät

Johtokunta voi nimetä keskuudestaan vastuuhenkilöitä Saksan suomalaisen kirkollisen työn ajankohtaisia painopistealueita varten. Vastuuhenkilön tehtävänä on esitellä asiaa johtokunnassa ja osallistua työn suunnitteluun työalasta vastuussa olevan aluepapin tai projektityöntekijän kanssa.

Johtokunnan on mahdollista nimetä työryhmiä.

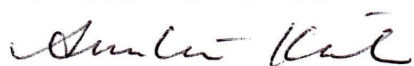
5. Yhdistyksen puheenjohtajien vastuu

Vastuu yhdistyksen toiminnasta on 1. ja 2. puheenjohtajalla ('geschäftsführende Vorstand' tai 'Vorstand im Sinne des Gesetzes' / 'Gesamtvorstand' tai 'Vorstand im Sinne der Satzung', kts. säännöt § 6 ja § 8 sekä BGB §26). Heillä on oikeus estää johtokunnan tekemien päätösten toteuttaminen, mikäli ne ovat epäasiallisia tai lain ja säännösten vastaisia.

6. Ohjesäännön voimassaolo

Tämä SKTK:n johtokunnan ohjesääntö on voimassa allekirjoituspäivämäärästä alkaen.

Frankfurt am Main 18.11.2017



Annaliisa Kühn
puheenjohtaja



Essimari Kairisto
varapuheenjohtaja