

KOKOUSAIKA 17.03.2023 klo 19.00-20.10
KOKOUSPAIKKA Hanns-Lilje-Haus, Hannover

Kokouksessa läsnä:

Hannoverissa

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Reina Waissi	Johtokunnan varapuheenjohtaja	Saapui kokoukseen kohdassa §29
Leena Niemi	Johtokunnan jäsen	
Liisa Heinze	Johtokunnan varajäsen	
Milja von Fragstein	Johtokunnan varajäsen	
Tuula Lyytikäinen	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras
Anne Koskimaa	Hallinto- ja talousvastaava	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

18. **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.00
19. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Lisättiin muihin asioihin seurakuntien virsikirjatilaukset.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista lisätyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.
20. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Milja von Fragstein ja Leena Niemi.
21. **Tiedoksi saatettavat asiat:**
1. Sähköinen uutiskirje ilmestyi 24.2.

Todettiin asia tiedoksi saaduksi.
22. **Johtokunnan helmikuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen**

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 18.02.2023 pöytäkirja ilman muutoksia.
23. **Kassanhoitajan nimittäminen kaudeksi 2023-2024**
SKTK:n sääntöjen § 8 mukaan johtokunta nimittää vuosikokouksessa kassanhoitajan seuraavaan vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

Päätös: Nimitetään hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaa kassanhoitajaksi vuosikokoukseen 2024 saakka.

24. **Johtokunnan toimintakertomus 2022**
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen lopullisen version.
- Päätös:** Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan toimintakertomus 2022 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
25. **Tilinpäätös ja tase 2022**
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja taseen lopullisen version.
- Päätös:** Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan tilinpäätös ja tase 2022 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
26. **Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023**
Puheenjohtaja esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman lopullisen version.
- Päätös:** Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
27. **Vuosikokouksessa 2023 käsiteltävät asiat ja kokousviikonlopun ohjelma**
Puheenjohtaja kertoi vuosikokouspäivän suunnitellusta ohjelmasta.
28. **SKTK:n sääntömääräinen vuosikokous 16.03.2024**
- Päätös:** Päätettiin esittää vuosikokoukselle vuoden 2024 sääntömääräisen vuosikokouksen pitämistä 16.03.2024 Hanns-Lilje-Hausissa Hannoverissa.
29. **Muut asiat**
1. Henkilöstöasia
 2. Johtokunta päätti, että SKTK tukee seurakuntia virsikirjahankinnassa; SKTK:n toimisto tilaa keskitetysti virsikirjat ja toimittaa kirjat eteenpäin seurakunnille.
30. **Seuraava kokous**
Johtokunnan, pappien ja henkilökunnan yhteinen suunnittelukokous 14.-15.4.2023 Hannoverissa. Aiheena on "Jaksaminen". Johtokunnan tulee saapua paikalle 14.4. kello 18 mennessä. Kokous päättyy 15.4. kello 16.15.
31. **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.
- Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 20.3.2023.
Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierroksella.

Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja

Anne Koskimaa
Kokouksen sihteeri

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

Milja von Fragstein
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja

Leena Niemi
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja