

KOKOUSAIKA 21.11.2020 klo 11.37-13.37
KOKOUSPAIKKA Zoom & Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Reina Waissi	Johtokunnan varapuheenjohtaja	
Liisa Heinze	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Jaana Hilgenfeld	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Henna Thimiopoulos	Johtokunnan jäsen	
Stella Weissenburg	Johtokunnan jäsen	
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Anne Koskimaa	Hallinto- ja talousvastaava	Kutsuttu vieras, talousasioiden esittelijä
Ritva Prinz	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

43. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.37.

44. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin tiedoksi saatettaviin:

Suomen kirkon ulkosuomalaistyö ja Suomen Merimieskirkko ovat käyneet viime vuodesta lähtien neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestä. Päätös asiassa tehtänee Suomessa vielä tämän vuoden puolella.

Evangelischer Kirchenverband Köln & Region on vahvistanut Anna-Maari Töllen työsuhteen jatkumisen, eli kolmannen nelivuotiskauden sekä vanhempainvapaan aikaisen poissaolon vuoksi lisäksi 10 kk mittaisen jakson, kaiken kaikkiaan 30.11.2025 saakka.

Siirrettiin kohta 10 tiedoksi saatettavista varsinaiseksi kohdaksi 53.

Päätös: Hyväksyttiin näin korjattu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

45. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Heinze ja Jaana Hilgenfeld.

46. Tiedoksi saatettavat asiat

1. Lännen alueen pappi Anna-Maari Töllen ja etelän alueen pappi Matti Nikkasen anomukset työkausiensa jatkamisesta vuosille 2021-2025 käsiteltiin johtokunnan kokouksessa 19.09., jonka jälkeen puheenjohtajat muotoilivat lausunnon Kirkon ulkosuomalaistyön toimistolle.
2. Pappien työseminaarin muistio 21.-22.10.2020.
3. Joulumyyjäisten ideariihikokouksen muistio 20.10.2020
4. Katri Oldendorffille, Hanna Savukoskelle ja Anna-Maari Töllelle hankittiin syyskuussa uudet matkapuhelimet ja samalla heidän matkapuhelinliittymäsopimuksiaan jatkettiin kahdella vuodella.

5. Johtokunnan uusille jäsenille tarkoitettu "Info-paketti" on ajantasaistettu ja muistitikut postitettu johtokunnan uusille jäsenille.
6. SKTK:n puheenjohtajat ovat myöntäneet 300 €:n avustuksen ulkosuomalaislapsille suunnatulle virtuaaliselle "Mimmit"-konserttiprojektille ja viestintäkoordinaattori on työstänyt konsertin liitettävää tervehdystämme varten kuvan ja videon.
7. Hallinto- ja talousvastaava toimittaa vuosikokouksessa hyväksytyt sääntömuutokset ja tiedon puheenjohtajien muutoksesta yhdistysrekisteriin tietojen kirjaamista varten sen jälkeen, kun vuosikokouksen pöytäkirja on palautunut allekirjoituskierrokselta.
8. SKTK:n toimisto on johtokunnan toimeksiannosta tilannut heijastimia ja kasvomaskeja seurakunnille edelleen myytäväksi.
9. SKTK:n toimisto ja papit ovat yhteistyössä laatineet koronaohjeistukset, jotka on lähetetty seurakuntien kirkkoraadeille.
10. Johtokunnan puheenjohtajat tekivät päätöksen, että SKTK maksaa vapaaehtoisen koronatestin kaikille johtokunnan kokouksessa 19.09. mukana olleille kokouksessa tapahtuneen mahdollisen altistumisen takia.
11. Valmisteluryhmä on sopinut, että koronapandemiasta johtuneiden alueellisten rajoitusten takia epätasaisesti jakautuneilla kanttori- ja musiikkokuluilla voidaan rasittaa kaikkia aluebudjetteja, koska hartaudet ja musiikkiesitykset ovat olleet useampien alueiden yhteisessä käytössä.
12. Toimisto työstää musikoille annettavan lahjoituskuitin ns. aineettomista lahjoituksista.
13. Suomen kirkon ulkosuomalaistyö ja Suomen Merimieskirkko ovat käyneet viime vuodesta lähtien neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestä. Päätös asiassa tehtäneen Suomessa vielä tämän vuoden puolella.
14. Evangelischer Kirchenverband Köln & Region on vahvistanut Anna-Maari Töllen työsuhteen jatkumisen, eli kolmannen nelivuotiskauden sekä vanhempainvapaan aikaisen poissaolon vuoksi lisäksi 10 kk mittaisen jakson, kaiken kaikkiaan 30.11.2025 saakka.
15. SKTK:n toimisto on joululomalla 21.-31.12.2020

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

47. 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

Todettiin työraportit tiedoksi saaduiksi.

48. Johtokunnan syyskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 19.09.2020 pöytäkirja ilman muutoksia.

49. Taloustilanne 30.09.2020

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys taloustilanteesta. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa. Menoissa on tullut säästöä, koska toimintaa ei ole voitu koronapandemian johdosta toteuttaa suunnitellulla tavalla. Lahjoituksia on tullut ilahduttavan paljon. Renkaalle tehtiin huhti-toukokuussa ennätysmäärä lahjoituksia ja Kävele Naiselle Ammatti -tempaus tuotti samoin huipputuloksen.

50. Talousarvio 2021

Alustavan talousarvion pohjana on käytetty toimintasuunnitelmaa 2021 sekä kustannuslaskelmia käytössä olevien tietojen pohjalta. Talousarviota tehtäessä on huomioitu, että Suomen kirkon tuki työllemme vähenee vuodelle 2021 20.000 eurolla. Papit suunnittelevat erityisesti ikääntyneille suunnattua projektia, joka mahdollistaisi kohtaamia koronapandemian lieventyessä.

Päätös: Hyväksytään taloussuunnitelman päälinjat. Hallinto- ja talousvastaava työstää taloussuunnitelmaa edelleen ja se hyväksytään lopullisesti johtokunnan helmikuun 2021 kokouksessa.

51. Tukianomukset 2021

Anottu on projektitukea seuraaviin kohteisiin: Nuorten kirkkopäiväprojekti, Münchenin kielikoulun leiri, Kölnin seurakunnan 50-vuotisjuhla ja Berliinin seurakunnan 50-vuotisjuhla.

Päätös: Myönnetään projektitukia seuraavasti: Nuorten kirkkopäiväprojekti 2021 2.055 €, Münchenin kielikoulun leiri 250 €, Kölnin seurakunta 500 € ja Berliinin seurakunta 500 €. Münchenin Suomi-koululle annettavan tuen ehtona on, että SKTK on mainittava leirin tukijana. Ellei näin tapahdu, tuki voidaan periä takaisin.

52. Esitys varauksen tekemiseksi tilinpäätöksessä 2020

Päätös: Päätetään, että Leila Klawiterilta saatu lisäperintö varataan ystäväpalveluun ja diakoniseen työhön. Pappien koordinaattori informoi pappeja ja he työstävät yhdessä alustavan suunnitelman avustuskohteista koskien vuotta 2021.

Pidettiin tuuletustauko kello 12.32-12.47.

53. Suomen kirkon koronatuki

Johtokunnan puheenjohtajan ja hallinto- ja talousvastaavan pyynnöstä seurakunnat ovat selvittäneet koronapandemiasta johtuvat vuokranmaksuvaikeudet sekä varainhankinnan tilanteen ja covid-19-pandemian vaikutukset siihen.

Suomen kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön toimisto on myöntänyt SKTK:lle tukea käytettäväksi covid-19-pandemian taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi suomalaisissa seurakunnissa.

Päätös: Päätetään tuen jakamisesta helmikuun kokouksessa. Varapuheenjohtaja ottaa yhteyttä Kölnin ja Frankfurtin seurakuntien tilojen vuokranantajiin yhteistyössä ao. aluepappien ja kirkkoraatien kanssa. Hallinto- ja talousvastaava kiittää selvityksen lähettäneitä seurakuntia.

54. Kulujen korvausohje

Ohjeisiin on muutettu tarvittavat vuosiluvut.

Päätös: Hyväksytään ohje esitetyssä muodossa ja korjataan verottomien maksimikorvausten määriä, mikäli niihin vuoden vaihteessa tulee ministeriöstä muutoksia.

55. Vuosikokous 2020 ja 2021

Vuoden 2020 vuosikokous toteutettiin onnistuneesti hybridikokouksena. Vuoden 2021 vuosikokous järjestetään 20.03. Hannoverissa joko Hanns-Lilje-Hausissa tai vaihtoehtoisesti EKD:n tiloissa Zoomin välityksellä.

Päätös: Päätettiin, että johtokunta tekee puheenjohtajan johdolla kalenteriviikolla 2/2021 sähköpostitse päätöksen vuosikokouksen 2021 toteuttamistavasta.

56. Aluepäivät

Papit ovat tehneet aluepäivistä ja saadusta palautteesta muistiot. Kuultiin pappien koordinaattorin yhteenveto. Aluepäivät toteutettiin koronapandemian takia Zoomin kautta, mikä mahdollisesti vaikutti siihen, että osanottajia oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Aiheena oli ystäväpalvelu ja käydyt keskustelut toivat esiin hyviä ajatuksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.

57. Loppusyksyn ja talven toiminnan toteuttaminen seurakunnissa

Pappien ja työntekijöiden yhteinen Zoom-kokous pidettiin 05.11. Kuultiin pappien koordinaattorin selvitys loppusyksyn / talven seurakuntatoiminnan toteuttamisesta. Eri alueilla on ollut erilaisia mahdollisuuksia järjestää läsnäolotilaisuuksia. Toiminta on lisääntyvässä määrin siirtynyt Zoomiin, ja papit pitävät sen lisäksi eri tavoin yhteyttä seurakuntalaisiin. Marras-joulukuulle on laadittu hartauksia koskeva viestintäsuunnitelma, jonka puitteissa jokaiselta papilta tulee ainakin yksi videohartaus. Joulukuun tilaisuuksien suhteen edetään viikko kerrallaan viranomaisten määräysten mukaan.

58. Rippikoulut 2021

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan tilannekatsaus koskien ensi vuoden rippikoululeirejä (ilmoittautumisaika päättyi 31.10.). Kesällä 2021 järjestämme kolme rippikoululeiriä: yhteistyössä Ylöjärven, Riihimäen ja Helsingin Malmin seurakuntien kanssa. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 55, joista 27 siirtyi kesällä 2020 peruuntuneilta leireiltä. Kyselyjä osallistumismahdollisuuksista tulee edelleen. Malmin leirillä on vielä muutama paikka vapaana, muut leirit ovat täynnä.

59. Johtokunnan ohjesääntö

Valmisteluryhmä on päivittänyt johtokunnan ohjesäännön.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty ohjesääntö.

60. Muut mahdolliset asiat

Ehdotettiin, että suomalaisten seurakuntien puitteissa järjestetään joulupaketti- ja itse tehtyjen joulukorttien keräys tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ja yksinäisten muistamiseksi. Ajatusta kannatettiin ja sovittiin, että pappien koordinaattori selvittää muiden pappien kanssa toteuttamismahdollisuuksia. Jokainen pappi on käytännön toteutuksesta yhteydessä oman alueensa kirkkoraateihin.

61. Seuraava kokous

27.02.2021 klo 11.30-17. Station lounge, Frankfurt am Main ja Zoom.

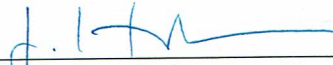
Päätös: Kokous toteutetaan hybridinä siten, että puheenjohtaja ja työntekijät ovat läsnä Station loungessa Frankfurtissa ja muut osallistuvat etänä Zoomin kautta.

62. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.37.

Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtajaRitva Prinz
Kokouksen sihteeri

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

Liisa Heinze
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastajaJaaha Hilgenfeld
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja