

KOKOUSAIKA 27.02.2021 klo 11.30-14.12
KOKOUSAIKKA 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	
Henna Thimiopoulos	Johtokunnan jäsen	
Milja von Fragstein	Johtokunnan varajäsen	
Petronella Willberg	Johtokunnan varajäsen	
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Anne Koskimaa	Hallinto- ja talousvastaava	Kutsuttu vieras, talousasioiden esittelijä
Ritva Prinz	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.30
- 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Lisättiin esityslistaan seuraavat kohdat

18. Kassanhoitajan nimittäminen kaudeksi 2020-2021

SKTK:n sääntöjen § 8 mukaan johtokunta nimittää vuosikokouksessa kassanhoitajan seuraavaan vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

19. Diakonialaina-anomus

Poistettu nettiversiosta yksityisyyssuojan takia

Muihin asioihin

Bremen suomalaisen seurakunnan vuonna 2020 maksaman kanttoripalkkion korvaaminen.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista näin täydennettynä kokouksen työjärjestykseksi.

- 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Thimiopoulos ja Milja von Fragstein.

- 4. Tiedoksi saatettavat asiat**

- SKTK:n toimisto lähetti joulutervehdyksen kirkkoraatien puheenjohtajille, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Toimisto sai positiivista palautetta mm. suurlähetystöstä ja Kirkon ulkosuomalaistyöltä, joka myös kiitti julkisesti somessa. SKTK sai tavoittelemansa näkyvyyttä.
- Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto järjestetään digitaalisena 11.-12.06.2021. Ritva Prinz, Hanna Savukoski ja Reina Waissi ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa osallistua istuntoon.

3. Työntekijöille ilmoitettiin ennen vuodenvaihdetta pitämättömistä vuosilomista sekä tehtiin kirjalliset muutokset Minijob-työsopimuksiin 01.01.2021 voimaan astuneen minimipalkkalain mukaisesti.
4. SKTK:n kustannusten korvausohjeeseen on tehty kohtaan 1.3.3.2 (ateriakorvaus) ministeriön päätöksen mukainen muutos ja johtokunnalle ja työntekijöille on lähetetty vuoden 2021 laskutuslomakkeet.
5. Listat seurakuntien jäsenistä 31.12.2020 on lähetetty kirkkoraatien puheenjohtajille ja papeille 15.01.2021.
6. SKTK on hankkinut käyttöönsä toisen Zoom-lisenssin.
7. SKTK:n tilintarkastus pidettiin etänä 13.-14.02.2021.
8. SKTK:n toimisto on kesälomalla 12.07.-13.08.2021.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

5. 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. Puheenjohtaja kiitti pappeja ja työntekijöitä työn onnistuneesta tekemisestä, vaikka se on poikkeusolosuhteissa ollut haasteellista.

6. Johtokunnan marraskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 21.11.2020 pöytäkirja ilman muutoksia.

7. SKTK:n sääntömääräinen vuosikokous 20.03.2021

Johtokunta on sähköpostitse 14.01.2021 yksimielisesti päättänyt, että vuoden 2021 sääntömääräinen vuosikokous toteutetaan hybridinä EKD:n tiloista Zoom-palvelun kautta.

Vuosikokouksen ajankohta ilmoitettiin Renkaassa 1-2/2021, tarkempaa tietoa ja ilmoitus toteuttamistavasta oli Renkaassa 3-4/2021. Tieto vuosikokouksesta ja virallisen edustajan ilmoittamisesta lähetettiin kirkkoraatien puheenjohtajille, papeille ja jumalanpalveluspaikkojen yhteyshenkilöille sähköpostilla 25.01.2021. Samasta päivämäärästä lähtien on tieto vuosikokouksesta ja ilmoittautumislomake ollut nettisivuillamme.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi on lupautunut Annaliisa Kühn. Suomen kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko kertoo etäyhteyksien kautta ennen vuosikokousta Suomen kirkkohallituksen ja Suomen merimieskirkon uudesta yhteistyöstä ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Vierailijaksi kokoukseen on ilmoittautunut myös Suomen suurlähetystön konsuli Tarja Parkkinen, joka käyttää tervehdyspuheenvuoron.

Vuosikokouksessa erovuorossa ovat Katriina Wegener, Stella Weißenburg, Liisa Heinze ja Milja v. Fragstein. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä uudestaan ehdolle asettuvat: Katriina Wegener (puheenjohtajaksi), Liisa Heinze (varsinaiseksi jäseneksi) ja Milja von Fragstein (varajäseneksi). Uusi ehdokas on Jukka Jokela Kölnistä. Tilintarkastajaksi viime vuosikokouksessa valittu Sari Naumann on luvannut olla käytettävissä uudelleen, uutena ehdokkaaksi asettuu Päivi Kantti Frankfurtista.

Valmisteluryhmä ehdottaa, että vuosikokouksen toimitsijat valitaan samoin kuin edellisessä vuosikokouksessa kädennostoäänestyksellä Zoom-palvelun kautta. Johtokunnan valinta tapahtuu samoin kuin vuosikokouksessa 2020 äänestystilanteessa lähetettävien sähköpostien kautta.

Päätös: Päätettiin vuosikokouksen äänestyskäytännöstä ehdotetulla tavalla.

8. Toimintakertomus 2020

Kuultiin viestintäkoordinaattorin esittely toimintakertomuksesta. Lisätään toimintakertomukseen, että myös Karlsruhen seurakunta täytti 40 v. Kertomuksen uusi konsepti ja ulkoasu todettiin onnistuneiksi.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomuksen tekstien sisältö. Annetaan toimistolle valtuudet edelleen työstää kertomuksen ulkoasua.

9. Talousarvio 2021

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

Kölnin seurakunta on koronatilanteen takia siirtänyt seurakunnan 50-vuotisjuhlallisuuudet vuoden 2022 syksyyn ja pyytää, että johtokunnan seurakunnalle myöntämä 500 euron tuki siirretään käytettäväksi ensi vuonna.

Myös talousarviossa nuorten kirkkopäiväosallistumiseen varattu summa siirretään käytettäväksi nuorten kirkkopäiviin vuonna 2022, koska ekumeeniset kirkkopäivät 2021 toteutetaan digitaalisesti eikä suunniteltu projekti tänä vuonna siksi ole mahdollinen.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty taloussuunnitelma näin muutettuna. Hyväksyttiin Kölnin seurakunnan pyyntö tuen siirtämisestä vuodelle 2022. Annetaan toimistolle valtuudet jatkaa taloussuunnitelman ulkoasun työstämistä.

Tauko 12.35-12.45

10. Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma esiteltiin yhdessä talousarvion kanssa jo kohdan 9 yhteydessä.

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

11. Tilinpäätös, varaukset

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys.

Valmisteluryhmä ehdottaa, että tuloslaskelman kohdan 2 (Information) positiivisesta tuloksesta € 9.711,02 tehdään varaus Renkaalle ja Suomesta saatu ns. koronatuki kirjataan omaan vapaaseen pääomaan. Tilikauden jäljelle jäävä ylijäämä siirretään vapaaseen pääomaan.

Päätös: Tehdään esitetyt varaukset. Hyväksyttiin tilinpäätös ja viedään se vuosikokouksen päätettäväksi. Annetaan toimistolle valtuudet työstää tilinpäätöksen ulkoasua.

12. Suomen kirkon koronatuki

Valmisteluryhmä ehdotti, että Suomen kirkolta saatu ns. koronatuki jaetaan niiden seurakuntien kesken, joilla on omat vuokratilat. Kyseisiltä kolmelta seurakunnalta on pyydetty vuoden 2020 tilinpäätökset, jotta nähdään, mikä seurakuntien todellinen rahantarve vuokrien omavastuusuutta koskien tulee vuonna 2021 olemaan. Tämän pohjalta SKTK:n johtokunta tekee kokouksessaan 16.04. päätöksen tuen jakamisesta.

Päätös: Päätettiin valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti.

13. Sääntömuutosehdotus

Valmisteluryhmä ehdottaa, että sääntöihin kohtaan § 12 (numerointi vuosikokouksessa 26.09.2020 hyväksytyjen sääntöjen mukaan) lisätään mahdollisuus järjestää sääntömääräinen vuosikokous hybridinä tai etänä mikäli olosuhteet niin vaativat. Lisäksi § 2 tulee korjata ajantasainen Rengas-lehden ilmestymistiheys (6 Mal im Jahr).

Kohdat kuuluisivat muutettuna:

§ 2 Zweck des Vereins

(...) Der Verein gibt in Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben eine Zeitschrift heraus, die tunlichst **sechs Mal im Jahr** erscheinen soll. Die Abgabe der Zeitschrift an die Mitglieder der einzelnen Gemeinden erfolgt kostenlos.

§ 12. Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, nach Möglichkeit spätestens im Monat März, **findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung oder Online-Versammlung durchgeführt werden. Der Vorstand entscheidet, in welcher Form die Mitgliederversammlung stattfindet.**

Der Mitgliederversammlung obliegt vor allem die Behandlung folgender Punkte: (...)

§ 2 muutetaan sanan "tunlichst" tilalle "möglichst".

Keskusteltiin siitä, tulisiko säännöissä määritellä, miten henkilöäänestykset toimitetaan, mikäli kokous toteutetaan etäyhteyksin. Reina Waissi lupasi selvittää asian ja tehdä ehdotuksen tarvittavaksi lisäykseksi sääntömuutosehdotukseen.

Päätös: Täydennetty ehdotus lähetetään kokouksessa paikalla olleille hyväksyttäväksi sähköpostilla viikon 9 alussa ja viedään sitten vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

14. Johtokunnan, työntekijöiden ja pappien kokous 16.-17.04.2021 Eisenach

Valmisteluryhmä on koronapandemia-tilanteen takia päättänyt, että yhteinen työkokous 16.-17.04. pidetään etäkokouksena. Aiheina on Suomen kirkkohallituksen ja Suomen merimieskirkon uusi yhteistyö sekä diakoniatyö ja ystäväpalvelu. Papit kokoontuvat omaan etäkokoukseen torstaina 15.04. ja jatkavat tarvittaessa perjantaina 16.04. Ehdotetaan, että johtokunta pitää perjantaina 16.04. kello 18 lyhyen kokouksen, jonka jälkeen vapaata keskustelua.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

15. Talven ja kevään toiminnan toteuttaminen seurakunnissa

Pappien ja työntekijöiden yhteinen Zoom-kokous pidettiin 28.01. ja 24.02. Kuultiin pappien koordinaattorin selvitys talven / kevään seurakuntatoiminnan toteuttamismahdollisuuksista sekä muusta toiminnan suunnittelusta.

Toiminta seurakunnissa on kokoontumisrajoitusten takia toteutettu pääasiallisesti etäyhteyksien kautta ja videoiden välityksellä. Myös rippikoululaisten tutustumisviikonloppu 19.-21.02. toteutettiin etänä. Papit ja työntekijät ovat kokoontuneet säännöllisesti ja päättäneet kulloisenkin tilanteen perusteella yhteisestä viestintäsuunnitelmasta ja toimintastrategiasta.

16. Rippikoululeirit 2021 ja 2022

Yhteistyösopimukset Riihimäen ja Ylöjärven seurakuntien kanssa ovat voimassa kesään 2022 asti. Valmisteluryhmä ehdottaa, että päätös kesän 2021 leirien toteutumisesta tehdään 15.04. pappien yhteisessä kokouksessa ja päätös vahvistetaan johtokunnan kokouksessa 16.04.

Päätös: Päätettiin menetellä ehdotuksen mukaisesti.

17. Henkilöstösasia

Poistettu nettiversiosta.

18. Kassanhoitajan nimittäminen kaudeksi 2020-2021

SKTK:n sääntöjen § 8 mukaan johtokunta nimittää vuosikokouksessa kassanhoitajan seuraavaan vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

Päätös: Nimitetään hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaa kassanhoitajaksi.

19. Diakonialaina-anomus

Poistettu nettiversiosta henkilösuojan takia.

20. Muut mahdolliset asiat

Kanttoripalkkio Bremen

Bremenin seurakunta pyytää, että SKTK korvaa yleisestä käytännöstä poiketen vielä vuonna 2020 pidetyn jumalanpalveluksen kanttoripalkkion (50 €).

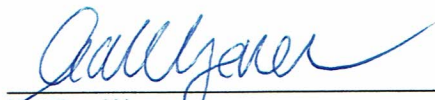
Päätös: Korvataan kanttoripalkkio ja pyydetään seurakuntaa vastaisuudessa huolehtimaan siitä, että korvauspyynnöt tulevat ajallaan.

21. Seuraava kokous

16.04.2021 klo 18, Zoom-palvelu.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.12.

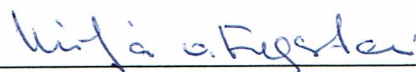


Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja

Ritva Prinz
Kokouksen sihteeri

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



Henna Thimiopoulos
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja

Milja von Fragstein
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja