

Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry (SKTK)

Sääntömääräinen vuosikokous 16.3.2024 klo 13.03–16.00.

Hanns-Lilje-Haus, Knochenhauenstr. 33, 30159 Hannover

Pöytäkirja**Läsnölleet:****Seurakuntien viralliset edustajat:**

Berliini	Virpi Roikola	Köln	Eija Eßer
Bielefeld	Anna-Liisa Diestelhorst	Lyypekki	Janika Konttinen
Bremen	Elina Lange	München	Leena Nikula
Dresden	ei edustajaa, valtakirja Berliinille	Münster	Paula Dierig
Düsseldorf	Essimari Kairisto	Rhein-Neckar	Martin Völkert
Frankfurt	Tuukka Helander	Ruhrin alue	Helena Kehrmann
Hannover	Pirjo Riedl	Stuttgart	ei edustajaa, valtakirja Frankfurtille
Karlsruhe	Liisa Heinze		
Kiel	Pirjo Menges	GfdJ	Tia Benne
Johtokunta:	Katriina Wegener Reina Waissi Jenni Kempcke Leena Niemi Leena Suhl Milja von Fragstein Päivi Kantti	München Lyypekki Rhein-Neckar München Berliini Lyypekki Frankfurt	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen
Papit:	Katariina Airas Katri Oldendorff Anna-Maari Tölle Hanna Savukoski-Olli	Itä Pohjoinen Länsi Etelä	
Työntekijät:	Anne Koskimaa Tuula Lyytikäinen	talous- ja hallintovastaava viestintäkoordinaattori	

Suomen Saksan-suurlähetystön edustaja:

Tarja Parkkinen konsuli

Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon edustaja:

Valtteri Salmi Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon johtaja

Muut:

Annaliisa Kühn kokouksen puheenjohtaja, Dresden
Eija Kassner kokouksen sihteeri, München (Nürnberg)
Nora Kraft tilintarkastaja, München
Päivi Suomalainen kokouksen sihteeri, Hannover
Eva Otreмба tilintarkastaja, München
Markus Miettinen puheenjohtajaehdokas, Frankfurt
Julian Eckhardt tarkkailija, Bielefeld

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener avasi kokouksen kello 13.03.

Hän totesi, että SKTK:n sääntöjen § 12 mukaan vuosikokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta seurakuntien virallisille edustajille.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen oli lähetetty 1.3.2024 eli 15 päivää ennen kokousta. Lisäksi ensimmäinen tiedote vuosikokouksesta lähetettiin kirkkoraatien puheenjohtajille 19.1.2024. Ilmoittautumislomake ja tietoa vuosikokouksesta oli Renkaan nettisivuilla 19.1.2024 lähtien. Vuosikokousilmoitus julkaistiin Renkaassa 1–2/2024 ja tarkempaa tietoa toteuttamistavasta Renkaassa 3–4/2024 sekä sähköisessä uutiskirjeessä 1–2/2024.

SKTK:n sääntöjen § 12 mukaan vuosikokous on päätösvaltainen, kun 3/5 äänivaltaisista jäsenistä eli 10 jäsentä on edustettuna. Virallisen edustajan vuoden 2024 vuosikokoukseen oli 16 äänivaltaisesta jäsen seurakunnasta lähettänyt 14. Dresdenin suomalaista seurakuntaa edusti valtakirjalla Berliinin suomalaisen seurakunnan edustaja ja Stuttgartin suomalaista seurakuntaa Frankfurtin suomalaisen seurakunnan edustaja.

Vuosikokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan kutsuminen, kahden sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener kutsui vuosikokouksen puheenjohtajaksi Annaliisa Kühnin.

Kokouksen sihteeriksi

Ehdotettiin: Päivi Suomalainen ja Eija Kassner

Äänestystulos: puolesta 16

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Päivi Suomalainen ja Eija Kassner..

Pöytäkirjantarkastajiksi

Ehdotettiin: Paula Dierig ja Tuukka Helander

Äänestystulos: puolesta 16

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Paula Dierig ja Tuukka Helander.

Ääntenlaskijoiksi

Ehdotettiin: Katri Oldendorff ja Julian Eckhardt

Äänestystulos: puolesta 16

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Katri Oldendorff ja Julian Eckhardt.

Kaikki valitut ottivat kysyttäessä tehtävän vastaan.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana 1.3.2024 seurakuntien virallisille edustajille. Todettiin sen sisältävän kaikki sääntöjen § 12 mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa esityslistan hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 16.

Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Läsnaölijöiden kirjaaminen ja seurakuntien äänimäärien toteaminen

Läsnaölijät vahvistivat paikallaolonsa allekirjoituksellaan kokoussalissa kiertävään ennakoilmoittautumisten perusteella laadittuun listaan. Kirjattiin virallisten edustajien antaneen sihteereille valtakirjansa (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä).

Kokouskutsun mukana oli 1.3.2024 virallisille edustajille lähetetty lista seurakuntien 31.12.2023 jäsenmäärän perusteella lasketuista äänimääristä.

Seurakuntien äänimäärät:

Berliini	26	Köln	29
Bielefeld	17	Lyypekki	16
Bremen	14	München	32
Dresden	9	Münster	11
Düsseldorf	21	Rhein-Neckar	14
Frankfurt	35	Ruhrin alue	14
Hannover	23	Stuttgart	24
Karlsruhe	17		
Kiel	16	GfdJ	0

Seurakuntien virallisilla edustajilla on käytössään 318 ääntä yhteensä 318:sta.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa äänimäärien hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 16.

Vahvistettiin esitetyt äänimäärät.

5. Vuosikokouksen 2023 pöytäkirjan hyväksyminen

Virallisille edustajille 1.3.2024 lähetetyn kokouskutsun mukana oli SKTK:n 18.3.2023 pidetyn vuosikokouksen saksalainen ja suomalainen pöytäkirja.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa pöytäkirjojen hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 16.

Pöytäkirjat (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin muutoksitta.

6. Johtokunnan toimintakertomus 2023

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener esitteli toimintakertomuksen, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja totesi, että toimintakertomus käydään läpi pääkohdittain.

s. 3–5	Valtakunnallinen toiminta	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 6–14	Seurakuntatoiminta, tilastot	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 15	Viestintä ja pappien koordinaattori	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 16	Yhteistyö ja tulevaisuudennäkymät	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 17–18	Hallinto ja talous	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 19–24	Liitteet	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa toimintakertomuksen hyväksymiselle korjauksineen.

Äänestystulos: puolesta 16.

Toimintakertomus 2023 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Kassanhoitajan raportti ja tilinpäätös 2023

Kassanhoitajana vuonna 2023 toiminut hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaa esitteli kassanhoitajan raportin ja tilinpäätöksen. Varainhankinta ja varojen käyttö oli käsitelty ja hyväksytty jo toimintakertomuksen yhteydessä (s. 17–18).

Tuloslaskelman mukaiset tuotot ja kulut olivat € 420.008,71 Toiminnallinen tulos oli € 6.015,29 ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä kirjataan omaan vapaaseen pääomaan. Taseen loppusumma nousi tilivuoden aikana € 1.812,27 ja on € 351.823,53.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa tilinpäätöksen ja taseen hyväksymiselle.
Äänestystulos: puolesta 16.

Tilinpäätös 2023 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

8. Tilintarkastajien lausunto 2023

Vuosikokouksen 2023 valitsema tilintarkastaja Nora Kraft luki tilintarkastajien 11.2.2024 päiväämän lausunnon. Vuosikokous merkitsi tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2023 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) tietoon saatetuksi.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja kassanhoitajalle 2023

Tilintarkastajat puolsivat lausunnossaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle ja kassanhoitajalle.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle.
Äänestystulos: puolesta 16.

Vuosikokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja kassanhoitajalle vuodelta 2023.

10. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että toiminta- ja taloussuunnitelman kukin pääkohta eli toiminta käsitellään siten, että päätetään toimintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä luvuista yhtenä kokonaisuutena.

s. 1	Järjestötoiminta	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 1–2	Viestintä	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 2–4	Kirkollinen työ	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16
s. 4–9	Seurakuntatoiminta	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 16

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

11. Johtokunnan vaali

Kokouksen puheenjohtaja luki johtokunnan vaalitapaa käsittelevän SKTK:n sääntöjen § 7. Tänä vuonna valitaan puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi, varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi sekä kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi vuodeksi.

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi seuraavaa:

- Äänestystapana on suljettu lippuäänestys, jossa kullakin seurakunnalla on käytössään jäsenmääräänsä perustuva äänimäärä.

- Mikäli puheenjohtaja- tai varapuheenjohtajaehdokkaista tulee enemmän kuin kaksi, ensimmäisen vaalikerroksen kaksi eniten ääniä saanut jatkaa toiselle äänestyskierrokselle. Mikäli ehdokkaista on enintään kaksi, ratkeaa vaali ensimmäisellä äänestyksellä.
- Johtokunnan ensimmäisen varsinaisen jäsenen vaalissa eniten ääniä saanut ehdokas valitaan johtokunnan jäseneksi kahdeksi vuodeksi.
- Johtokunnan varsinaisen jäsenen toisen paikan vaaliin osallistuvat ensimmäisellä äänestyskierroksella valitsematta jääneet ehdokkaat. Uusia ehdokkaita saa ehdottaa. Vaalissa eniten ääniä saanut valitaan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi kahdeksi vuodeksi.
- Mikäli varajäsenen paikalle tulee enemmän kuin kaksi ehdokasta, kaksi ensimmäisen vaalikerroksen eniten ääniä saanut jatkaa toiselle äänestyskierrokselle. Mikäli ehdokkaista on enintään kaksi, ratkeaa vaali ensimmäisellä äänestyksellä.
- Mikäli johtokunnan ei-erovuoroinen jäsen tai varajäsen valitaan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi, pitää hänen tilalleen valita varsinainen tai varajäsen yhden vuoden kaudeksi.

Jäsenillä on käytössään kaikkiaan 318 ääntä, joista paikalla edustettuina 318 ääntä.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa ehdotetun äänestystavan hyväksymiselle.
Äänestystulos: puolesta 318.

Vuosikokous hyväksyi esitetyn vaalitavan yksimielisesti.

Vuoden 2024 vuosikokouksessa erovuorossa:

Katriina Wegener	München	puheenjohtaja
Reina Waissi	Lyypekki	varapuheenjohtaja
Jaana Barz	Dresden	jäsen
Leena Niemi	München	jäsen
Milja von Fragstein	Lyypekki	varajäsen

Puheenjohtajan vaali yhdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Markus Miettinen

Ehdokkaan esittelymateriaali oli lähetetty kokouskutsun mukana ja hän esittäytyi vielä lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Markus Miettinen	318
<hr/>	
Ääniä yhteensä	318

Ääntenlaskennan aikana konsuli Tarja Parkkinen toi Suomen Saksan-suurlähetystön tervehdyksen.

Markus Miettinen valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Varapuheenjohtajan vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Päivi Kantti

Ehdokkaan esittelymateriaali oli lähetetty kokouskutsun mukana, ja hän esittäytyi vielä lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Päivi Kantti	318
<hr/>	
Ääniä yhteensä	318

Ääntenlaskennan aikana kuultiin Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon johtajan Valtteri Salmen tervehdys.

Päivi Kantti valittiin johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Kokous piti kahvitaun klo 14.38 –15.05.

Varsinaisen jäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Leena Niemi, Janika Konttinen

Ehdokkaiden esittelymateriaali oli lähetetty kokouskutsun mukana. Leena Niemi ja Janika Konttinen esittäytyivät vielä lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Leena Niemi	142
Janika Konttinen	176
<hr/>	
Ääniä yhteensä	318

Ääntenlaskennan aikana Katariina Airas kertoi nuoriso- ja rippikoulutyön ajankohtaisista asioista.

Janika Konttinen valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Varsinaisen jäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Johtokunnan varsinaisen jäsenen toisen paikan vaaliin osallistuvat ensimmäisellä äänestyskierroksella valitsematta jääneet ehdokkaat. Uusia ehdokkaita ei esitetty.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Leena Niemi	318
<hr/>	
Ääniä yhteensä	318

Ääntenlaskennan aikana GfdJ:n edustaja Tia Benne kertoi nuorten kuulumisia.

Leena Niemi valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Varajäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Mikael Merenmies

Ehdokkaan esittelymateriaali oli lähetetty etukäteen ja se luettiin vielä ääneen.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Mikael Merenmies	318
<hr/>	
Ääniä yhteensä	318

Ääntenlaskennan aikana Hanna Savukoski-Olli kertoi SKTK:n tukimahdollisuuksista seurakunnissa tehtävälle diakonia- ja ystäväpalvelutyölle.

Mikael Merenmies valittiin johtokunnan varajäseneksi. Hän oli antanut etukäteen suostumuksensa tehtävään.

Varajäsenen vaali yhdeksi vuodeksi varapuheenjohtajaksi valitun varajäsen Päivi Kantin tilalle

Ehdotettiin: Elina Lange

Ehdokas esittäytyi lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Elina Lange	318
<hr/>	
Ääniä yhteensä	318

Ääntenlaskennan aikana Anne Koskimaa esitteli Suomen ja Saksan evankelisten kirkkojen Paastokalentereita.

Elina Lange valittiin johtokunnan varajäseneksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Puheenjohtaja luki uuden johtokunnan kokoonpanon.

12. Kahden tilintarkastajan vaali

Tilintarkastajina vuodesta 2023 toimineet Nora Kraft ja Eva Otremba ovat antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävissään.

Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia tilintarkastajiksi.

Ehdotettiin: Nora Kraft
Eva Otremba

Koska ehdokkaita oli kaksi, suoritettiin tilintarkastajien vaali kädennostoäänestyksellä.

Äänestystulos: puolesta 16.

SKTK:n tilintarkastajiksi vuodelle 2024 valittiin Nora Kraft ja Eva Otremba yksimielisesti. He ottivat kysyttäessä tehtävän vastaan.

13. Kassanhoitajan nimittäminen

Johtokunta on kokouksessaan 15.3.2024 päättänyt nimittää hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaan kassanhoitajaksi vuoden 2024 ja 2025 sääntömääräisten vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Nimitys merkittiin vuosikokouksen tietoon saatetuksi.

14. Jäsenmaksusta 2024 päättäminen

Pyydettiin ehdotuksia vuoden 2024 jäsenmaksun suuruudesta. Ehdotettiin: jäsenmaksun suuruus vuonna 2024 0 €.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa ehdotuksen hyväksymiselle.
Äänestystulos: puolesta 16.

Vuosikokous päätti yksimielisesti, ettei jäsenmaksua peritä vuonna 2024.

15. Sääntömuutosehdotus

SKTK:n johtokunta on kokouksessaan 23.9.2023 päättänyt esittää vuosikokoukselle SKTK:n sääntöjen § 2:n muuttamiseksi Rengas-lehden ilmestymistiheyttä koskien seuraavasti:

Nykyinen sääntökohta:

„Der Verein gibt in Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben eine Zeitschrift heraus, die möglichst sechs Mal im Jahr erscheinen soll.“

Uusi sääntökohta:

„Der Verein gibt in Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben eine Zeitschrift heraus, die möglichst vier bis fünf Mal im Jahr erscheinen soll.“

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa ehdotuksen hyväksymiselle.
Äänestystulos: puolesta 16.

Vuosikokous päätti sääntömuutoksesta yksimielisesti.

16. Seuraavan sääntömääräisen vuosikokouksen paikka

Vuosikokouksen aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti johtokunta ehdotti vuoden 2025 sääntömääräisen vuosikokouksen pitämistä Hannoverissa lauantaina 15.3.2025 hotelli Hanns-Lilje-Hausissa.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa vuosikokouksen ajankohdan ja paikan hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 16.

Johtokunnan ehdotus vuosikokouksen 2025 kokouspaikasta ja ajankohdasta hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Vuosikokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Annaliisa Kühn päätti kokouksen kello 16.00.

SKTK:n johtokunnan puheenjohtajana toiminut Katriina Wegener kiitti Annaliisa Kühnia kokouksen puheenjohtajana toimimisesta sekä Jaana Barzia ja Milja von Fragsteinia johtokuntatyöstä.

Anne Koskimaa kiitti Katriina Wegeneriä ja Reina Waissia heidän työstään SKTK:n johtokunnan puheenjohtajina.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 20.3.2024.
Alkuperäinen pöytäkirja lähetetään allekirjoituskierrokselle.



Annaliisa Kühn
johtokunnan kutsuma kokouksen puheenjohtaja



Eija Kassner
vuosikokouksen valitsema sihteeri



Päivi Suomalainen
vuosikokouksen valitsema sihteeri



Paula Dierig
vuosikokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja



Tuukka Helander
vuosikokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja