

KOKOUSAIKA 18.03.2022 klo 19.38-20.40
KOKOUSAIKKA Hanns-Lilje-Haus, Hannover ja Zoom-palvelu

Kokouksessa läsnä:

Hannoverissa

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Jaana Barz	Johtokunnan jäsen	
Liisa Heinze	Johtokunnan varajäsen	
Henna Thimiopoulos	Johtokunnan jäsen	
Anne Koskimaa	Hallinto- ja talousvastaava	Kutsuttu vieras
Tuula Lyytikäinen	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras
Ritva Prinz	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Zoomissa

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Reina Waissi	Johtokunnan varapuheenjohtaja	
Jenni Kempcke	Johtokunnan jäsen	

Käsitellyt asiat:

22. **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.38
23. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

24. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Barz ja Henna Thimiopoulos.

25. **Tiedoksi saatettavat asiat:**

- Nürnbergin seurakuntakokous on 20.02.2022 päättänyt seurakunnan lakkauttamisesta ja jäsenten siirtymisestä Münchenin suomalaisen seurakunnan jäseniksi. Jäsenille on tiedotettu asiasta kirjeellä, joka lähetettiin 07.03.
- Uusi viestintäkoordinaattori Tuula Lyytikäinen on aloittanut 01.03. Hänet on perehdytetty tehtäviin.
- Kirkkoraatien puheenjohtajille lähetettiin 03.03. päivitetty koronaohjeet ja tieto, että SKTK:n tiilin kautta voi lahjoittaa tukea välitettäväksi Ukrainaan Kirkon Ulkomaanavun kautta.
- Saksan suomalaispapit järjestävät rukouksen rauhan puolesta Zoom-palvelun kautta keskiviikkoiltaisina. Hartauden jälkeen on mahdollisuus keskusteluun läsnä olevan papin kanssa.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

26. Johtokunnan helmikuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 19.02.2022 pöytäkirja ilman muutoksia.

27. Kassanhoitajan nimittäminen kaudeksi 2022-2023

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

Päätös: Nimitetään hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaa kassanhoitajaksi vuosikokoukseen 2023 saakka.

28. Johtokunnan toimintakertomus 2021

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen korjatun version.

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan toimintakertomus 2021 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

29. Tilinpäätös ja tase 2021

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja taseen lopullisen version.

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan tilinpäätös ja tase 2021 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

30. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

Puheenjohtaja esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman korjatun version.

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

31. Vuosikokouksessa 2022 käsiteltävät asiat ja kokousviikonlopun ohjelma

Puheenjohtaja kertoi vuosikokouspäivän suunnitellusta ohjelmasta.

32. SKTK:n sääntömääräinen vuosikokous 18.03.2023

Päätös: Päätettiin esittää vuosikokoukselle vuoden 2023 sääntömääräisen vuosikokouksen pitämistä 18.03.2023 Hanns-Lilje-Hausissa Hannoverissa. Kokouksen toteutustavasta päättää johtokunta tammikuussa 2023.

33. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei tuotu esille.

34. Seuraava kokous

Johtokunnan, pappien ja henkilökunnan yhteinen suunnittelukokous 29.-30.04.2022 Eisenachissa. Aiheina Muuttuva ulkosuomalaisuus -raportti ja työntekijäresurssien muutoksen vaikutukset. Johtokunnan tulee saapua paikalle 29.04. kello 18 mennessä. Kokous päättyy 30.04. kello 17.

35. **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.40.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 23.03.2022.
Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierröksellä.

Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja

Ritva Prinz
Kokouksen sihteeri

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

Jaana Barz
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja

Henna Thimiopoulos
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja