

KOKOUSAIKA 15.3.2024 klo 19.05–20.21
KOKOUSAIKKA Hanns-Lilje-Haus, Hannover ja Zoom

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Reina Waissi	Johtokunnan varapuheenjohtaja	<i>osallistuminen Zoomin kautta</i>
Jenni Kempcke	Johtokunnan jäsen	
Leena Niemi	Johtokunnan jäsen	
Leena Suhl	Johtokunnan jäsen	
Päivi Kantti	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 19.05.
19. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Lisättiin tiedoksi saatettaviin asioihin *Tilintarkastusmuistio* ja muihin asioihin *Merimieskirkon kysely ulkosuomalaisseurakunnille*.
- Päätös:** Hyväksyttiin esitetty asialista lisätyin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.
20. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Kempcke ja Leena Niemi.
21. **Tiedoksi saatettavat asiat:**
- Sähköinen uutiskirje ilmestyi 29.2.
 - Suomen merimieskirkko julkaisi 6.3. työpaikkailmoituksen koskien pohjoisen alueen papin paikkaa.
 - Keskustelut seurakuntien omien seurakuntatilojen vuokrasopimusten ja vuokratukien jatkosta käytiin hyvässä hengessä Berliinissä 31.1., Münchenissä 26.2., Frankfurtissa 27.2. ja Kölnissä 29.2. Keskusteluihin osallistuivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko ja Suomen merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen, kyseisten alueiden pappi ja maakirkon edustaja sekä seurakuntien kirkkoraatien edustajia.
 - Tilintarkastajat ovat lähettäneet laatimansa tilintarkastusmuistion johtokunnalle.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

22. Johtokunnan helmikuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 24.2.2024 pöytäkirja ilman muutoksia.

23. Kassanhoitajan nimittäminen kaudeksi 2024–2025

SKTK:n sääntöjen § 8 mukaan johtokunta nimittää kassanhoitajan kahden vuosikokouksen väliseksi toimikaudeksi.

Päätös: Nimitettiin hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaa kassanhoitajaksi vuosikokoukseen 2025 saakka.

24. Johtokunnan toimintakertomus 2023

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomuksen lopullinen versio ja annetaan toimintakertomus 2023 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

25. Tilinpäätös ja tase 2023

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätöksen lopullinen versio ja annetaan tilinpäätös ja tase 2023 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

26. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

Päätös: Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelman lopullinen versio ja annetaan toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

27. Vuosikokouksessa 2024 käsiteltävät asiat ja kokousviikonlopun ohjelma

Vuosikokouksen ohjelma ja esityslista lähetettiin kokouskutsun ja muun kokousmateriaalin mukana. Puheenjohtaja kertoi vuosikokouspäivän suunnittelusta ohjelmasta.

28. SKTK:n sääntömääräinen vuosikokous 15.3.2025

Päätös: Päätettiin esittää vuosikokoukselle vuoden 2025 sääntömääräisen vuosikokouksen pitämistä 15.3.2025 Hanns-Lilje-Hausissa Hannoverissa.

29. Rippikoulu 2025

Johtokunnan 24.2. kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti tulee kokouksessa 15.3. päättää vuoden 2025 rippikoulun toteuttamisesta ja osallistumismaksuista.

Päätös: Päätettiin, että vuoden 2025 rippikoulu toteutetaan suunnitellusti ja rippileiri järjestetään yhteistyössä Ylöjärven seurakunnan kanssa. Kustannuspaineiden takia päätettiin korottaa rippikoulun osallistumismaksuja porrastettuna seuraavasti: 400 €, 525 € ja 675 €.

30. Muut asiat

1. Henkilöstöasia
2. Suomen merimieskirkko on lähettänyt kyselyn kaikille ulkosuomalaisseurakunnille.

Päätös: Johtokunta päätti valtuuttaa SKTK:n viestintäkoordinaattorin laatimaan vastaukset Suomen merimieskirkon kyselyyn kaikkien seurakuntien puolesta. Viestintäkoordinaattorin koottua yhteenvedon ja johtokunnan puheenjohtajien hyväksyttyä sen, hän lähettää kysymykset ja vastaukset tiedoksi seurakuntien kirkkoraatien puheenjohtajille.

30. Seuraava kokous

Johtokunnan, pappien ja henkilökunnan yhteinen suunnittelukokous 12.–13.4.2024 Hannoverissa. Aiheena on "SKTK:n tulevaisuus – kirkollisen työn jatkuvuus". Johtokunnan tulee saapua paikalle 12.4. klo 18 mennessä. Kokous päättyy 13.4. klo 15.15.

31. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.21.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 20.3.2024.
Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierroksella.

Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja

Anne Koskimaa
Kokouksen sihteeri

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

Jenni Kempcke
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja

Leena Niemi
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja