

KOKOUSAIKA 19.11.2022 klo 11.32-14.14
KOKOUSPAIKKA Zoom

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Reina Waissi	Johtokunnan varapuheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Jukka Jokela	Johtokunnan jäsen	poistui kokouksesta §68 jälkeen
Jenni Kempcke	Johtokunnan jäsen	
Leena Niemi	Johtokunnan jäsen	
Anne Koskimaa	Hallinto- ja talousvastaava	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

56. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.32

57. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Lisättiin asialistaan kohtaan 70. *Muut asiat* Virsikirjatilaukset seurakunnille; muilta osin asialista hyväksyttiin ilman muutoksia kokouksen työjärjestykseksi.

58. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Kempcke ja Leena Niemi.

59. Tiedoksi saatettavat asiat

1. Heini Nikanderin sijaisuus lännen alueen pappina päättyi 15.10. Anna-Maari Töllen palattua äitiyslomalta 16.10.
2. Päivi Lukkarin työkausi Itä- ja Keski-Saksan pappina päättyi 31.10. ja hänen seuraajakseen valittu Katariina Airas aloittaa työnsä 1.1.2023, sijaintipaikkanaan Berliini. Marras-joulukuun ajan kyseisen alueen seurakunnista huolehtii Katri Oldendorff.
3. Minijob-työsopimukseen tehtiin muutokset 1.10.2022 voimaan astuneen minimipalkkalain mukaisesti.
4. Lohjan seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyösopimus koskien kesän 2023 rippileiriä. Näin ollen SKTK:lla on tarvittaessa mahdollisuus järjestää kolme rippileiriä tulevana kesänä.
5. Sähköinen uutiskirje on lähetetty 10.10. ja 8.11.
6. Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumia toteutettiin syyskuun aikana usealla paikkakunnalla ja lisäksi käveltiin Omakävelyjä. Rahaa kerättiin yhteensä 4.410€, mikä tarkoittaa 147 ammattia.
7. SKTK:n toimisto on joululomalla 22.12.2022 – 6.1.2023 välisenä aikana.
8. Stuttgartin suomalaisen seurakunnan pyynnöstä SKTK:n puheenjohtaja on kirjoittanut paikalliselle isäntäseurakunnalle tiedotteen, jossa kerrottiin uusista yhteyshenkilöistä ja esitettiin toivomus, että suomalainen seurakunta saisi pysyvän jumalanpalveluspaikan. Stuttgartin suomalainen seurakunta on joutunut kuluvan vuoden aikana vaihtamaan jumalanpalveluspaikkaa useamman kerran lyhyellä varoitusaajalla.
9. Merimieskirkon ja SKTK:n yhteinen Teams-palaveri pidettiin 11.10. Palaveriin osallistui Hampurin Merimieskirkon johtaja Valtteri Salmi, SMK:n talousjohtaja Eija Kaukonen sekä SKTK:sta Katriina Wegener ja Anne Koskimaa. Palaverissa keskusteltiin ja sovittiin hallinnollisista järjestelyistä työsuhteiden siirtyessä SMK:n alaisuuteen. Palaveri todettiin hyödylliseksi ja sovittiin seuraavasta tapaamisesta marras-joulukuulle.
10. Viestintäkoordinaattori Tuula Lyytikäinen osallistui SKTK:n edustajana Kölnin suomalaisen seurakunnan 50+1 juhla jumalanpalvelukseen 22.10. Berriksellä, Kölnissä.
11. Pappien työseminaari järjestettiin 18.-19.10. Hannoverissa.
12. Aluepäivät järjestettiin suunnitellusti 9.10. Kölnissä ja 29.-30.10. sekä Hannoverissa että Pullachissa.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

60. Työraportit

- a. Itä, Päivi Lukkari
- b. Etelä, Hanna Savukoski-Olli
- c. Länsi, Heini Nikander 15.10. asti
- d. Länsi, Anna-Maari Tölle 16.10. alkaen
- e. Pohjoinen, Katri Oldendorff
- f. Hallinto- ja talousvastaava, Anne Koskimaa
- g. Viestintäkoordinaattori, Tuula Lyytikäinen

Todettiin työraportit tiedoksi saaduiksi.

61. Johtokunnan syyskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 24.9.2022 pöytäkirja ilman muutoksia.

62. Taloustilanne 30.9.2022

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys taloustilanteesta.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa ja alkuvuoden koronarajoituksista johtuen on kulupuolella syntynyt säästöä. Tilinpäätöksessä tulemme näillä näkymin päätyämään positiiviseen tulokseen.

63. Talousarvio 2023

Alustavan talousarvion pohjana on käytetty toimintasuunnitelmaa 2023 sekä kustannuslaskelmia käytössä olevien tietojen pohjalta. Hallinto- ja talousvastaava esitteli alustavan talousarvion, jota on selkeytetty poistamalla tilejä, joilla ei ole ollut viimeisten vuosien aikana tilitapahtumia. Rahoittajilta saatavien tukien jyvitys on muutettu vastaamaan uuden aluejaon tarpeita.

Päätös: Hyväksyttiin taloussuunnitelman päälinjat. Hallinto- ja talousvastaava työstää taloussuunnitelmaa edelleen ja se hyväksytään lopullisesti johtokunnan helmikuun 2023 kokouksessa.

Käytyjen keskustelujen pohjalta johtokunta päätti, ettei lähetystyölle aikoinaan asetettua lahjoitustavoitetta, 2 € / seurakunnan jäsen, ole aihetta muuttaa. Lahjoitustavoite on huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.

64. Projektianomukset 2023

Käsiteltiin Frankfurtin ja Münchenin Suomi-kouluilta sekä GfdJ:lta saadut projektianomukset ja tehtiin päätös koskien Münchenin Suomi-koulun Vauhti-leirin anomusta. SKTK:n johtokunta on päättänyt muuttamaan avustusten jakoperusteita ja tukee vastaisuudessa projekteja, joita toteutetaan yhteistyössä Saksan suomalaisten seurakuntien kanssa.

Päätös: Tuetaan Münchenin Suomi-koulun järjestämää Musiikkipäivää anomuksen mukaisesti 220 eurolla ja Frankfurtin Suomi-koulun järjestämää Juhannusjuhlaa anomuksen mukaisesti 470 eurolla. Sen sijaan Münchenin Suomi-koulun Vauhtileirille ei myönnetä avustusta. GfdJ:lle myönnetään anomuksen perusteella 900 euron avustus vuodelle 2023.

65. Kanttoripalkkiot

Papeilta tulleen anomuksen perusteella keskusteltiin kanttoripalkkioiden mahdollisista korotuksista. SKTK:n kanttoripalkkiosuosituksia on edellisen kerran tarkastettu vuonna 2019. Kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjana oli pappien kokoamat eri maakirkoilta saadut päivitetyt palkkiosuositukset.

Päätös: Päätettiin uusista kanttoripalkkioista pappien anomuksen mukaisesti. Näin SKTK:n maksamat kanttoripalkkiot ovat 1.1.2023 alkaen linjassa maakirkkojen palkkiosuosituksiin.

66. Kulujen korvausohje 2023

Ohjeisiin on muutettu tarvittavat vuosiluvut sekä selkeytetty korvausohjeiden kohtaa 7.1. Telekommunikation.

Päätös: Muutetaan verottomien maksimikorvausten määrää, mikäli niihin vuodenvaihteessa tulee ministeriöstä muutoksia. Hyväksyttiin kulukorvausohjeen kohdan 7.1. uusi selventävä teksti.

67. Vuosikokous 2023

Vuoden 2023 vuosikokous järjestetään 18.3. Hanns-Lilje-Hausissa Hannoverissa. Sovittiin vuosikokouksen aikataulusta ja ohjelmarungosta sekä tiedusteltiin johtokunnan erovuorossa olevien jäsenten mahdollisuutta jatkaa johtokunnassa.

Sovittiin seurakuntien virallisten edustajien yöpymismahdollisuudesta. Edellisinä vuosina Dresdenin, Stuttgartin, Münchenin, Karlsruhen, Rhein-Neckarin ja Kielin seurakuntien virallisilla edustajilla on ollut mahdollisuus yöpyä joko vuosikokousta edeltävänä tai sitä seuraavana yönä kokoushotellissa SKTK:n kustannuksella.

Vuosikokouksen 19.3.2022 tekemän päätöksen mukaisesti johtokunnan tulee tammikuun 2023 alussa päättää vuosikokouksen toteuttamistavasta (läsnäolotilaisuus vai hybridi).

Ensimmäinen tiedote vuosikokouksesta, "Save the Date", on lähetetty kirkkoraatien puheenjohtajille 21.10. ja toinen tiedote lähetetään tammikuun alussa. Lisäksi Rengas-lehdessä 1-2/2023 sekä nettisivuillamme julkaistaan tammikuun alussa kutsu vuosikokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista. Johtokunta päättää vuosikokouksen toteuttamistavasta sähköpostitse kalenteriviikolla 2/2023. Mikäli kokous toteutetaan läsnäolotilaisuutena Hannoverissa, on Dresdenin, Stuttgartin, Münchenin, Karlsruhen, Rhein-Neckarin ja Kielin seurakuntien virallisilla edustajilla mahdollisuus yöpyä joko vuosikokousta edeltävä tai sitä seuraava yö kokoushotellissa SKTK:n kustannuksella.

68. Työseminaari 2023

SKTK:n johtokunnan, työntekijöiden ja pappien yhteinen työseminaari järjestetään 14.-15.4.2023 Hanns-Lilje-Hausissa, Hannoverissa. Työseminaarin aiheeksi ehdotettiin "Jaksaminen". Tarkempi aikataulu ja ohjelma lähetetään osallistujille maaliskuussa.

Päätös: Päätettiin, että työseminaarin aiheena on "Jaksaminen". Hanna Savukoski-Olli ja Katri Oldendorff työstävät seminaarin ohjelmaa aluepäivillä pidetyn esityksen pohjalta. Kutsu ja ohjelma lähetetään osallistujille maaliskuussa.

Jukka Jokela poistui kokouksesta kello 13.45

69. Henkilöstöasia

70. Muut asiat

a. Toimistolta lähetetään SKTK:n nimissä vain perinteinen sähköposti-joulutervehdys, ei joulukortteja. Tervehdyksen yhteydessä mainitaan, että teemme näin ekologisista syistä.

b. Road Map-valmistelupalaveri järjestetään 19.1.2023 klo 18-20 Zoomissa. Kokoukseen osallistuu johtokunnan puheenjohtajat, työntekijät ja papit. Katriina Wegener lähettää osallistujille kutsun tammikuun alussa.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

c. Käsiteltiin SKTK:n saama kysely koskien seurakuntien virsikirjatilauksia. Kyselyn lähettänyt seurakunta tiedusteli seurakuntien mahdollisuutta saada taloudellista tukea SKTK:lta virsikirjojen hankinnassa.

Päätös: SKTK ei myönnä taloudellista avustusta seurakuntien virsikirjahankintaan. SKTK on jo aiemmin tehnyt linjauksen, ettei se kustanna virsikirjoja seurakunnille, vaan jokaisen seurakunnan tulisi itse maksaa tarvittavat virsikirjat. Lisäksi johtokunta perusteli päätöstään sillä, että seurakunnilla on tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää mm. netissä julkaistavaa virsikirjaa (Virsi.fi)

71. Seuraava kokous

18.2.2023 klo 11.30 Zoom-palvelu.

72. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.14.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 23.11.2022. Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierroksella.

Reina Waissi
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