

KOKOUSAIKA Lauantai 16.02.2019 klo 11.59-16.45
KOKOUSAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Annaliisa Kühn	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Henna Thimiopoulus	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja.
Stella Weißenburg	Johtokunnan jäsen	
Reetta Niemi	Johtokunnan varajäsen	Pöytäkirjan tarkastaja.
Jari Stachon	Johtokunnan varajäsen	
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja	Kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.59.

2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reetta Niemi ja Henna Thimiopoulus.

4. Tiedoksi saatettavat asiat

- 1) Pohjoisen alueen pappina aloitti 01.01.2019 Katri Oldendorff. Häntä perehdytettiin 08.01.2019 Hannoverissa (Lukkari, Lunnamo) ja 09.01.2019 Frankfurt am Mainissa (Savukoski, Prinz).
- 2) Naisten seminaarin 25.-27.01.2019 palaute.
- 3) SKTK:n kustannusten korvausohjeeseen on tehty kohtaan 1.3.3.2. lainsäätäjän tekemät muutokset ateriakorvauksiin ja kohtaan 1.3.4.1. johtokunnan päättämä muutos Suomen yöpymiskorvaukseen.
- 4) Pohjoisen papin, Katri Oldendorffin ja Hampurin merimieskirkon johtajan, Valtteri Salmen tehtävään siunaaminen 17.02.2019 klo 13.00 Hampurin merimieskirkolla.
- 5) Suomen Suurlähetystö on kutsunut kaikki Saksassa vaikuttavat suomalaistahot yhteiseen kokoukseen Berliiniin 12.04.2019 klo 13.30-19.00.
- 6) Tiedotusryhmän tapaamisen 26.-27.01.2019 muistio.
- 7) Valmisteluryhmän kokouksen 05.02.2019 muistio.

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi.

5. Työraportit

- 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari
- 2) Etelä, Matti Nikkanen
- 3) Lounas, Hanna Savukoski
- 4) Länsi, Helena Eckhoff
- 5) Pohjoinen, Katri Oldendorff

- 6) Viestintäkoordinaattori, Ritva Prinz
- 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo

Kohdan 5.6. keskustelussa tuli ehdotus, että GfdJ:n tiedottaja kutsutaan tulevaisuudessa mukaan tiedottajien koulutukseen.

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin työraportit tietoon saaduiksi.

6. Mirja Raussin eroilmoitus

Johtokunnan varsinainen jäsen, Mirja Raussi on kirjallisesti ilmoittanut eroavansa johtokunnan varsinaisesti jäsenyydestä 16.01.2019 ulkomaille muuton vuoksi.

Päätös: Kirjattiin eroilmoitus vastaanotetuksi ja nimitettiin varajäseneksi samassa vuosikokouksessa valittu Jari Stachon johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi SKTK:n seuraavaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen 17.03.2019 saakka.

Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 12.56.

Kokousta jatkettiin klo 13.30.

7. SKTK:n toimintakertomus 2018

Ennakkomateriaalina lähetystä toimintakertomuksesta puuttuneisiin liitesivuihin 28-31 tutustuttiin kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomuksen tekstien sisältö muutamien muutoksin ja lisäyksin. Annettiin toimistolle valtuudet edelleen työstää kertomuksen ulkoasua.

8. Toiminnallinen tulos 31.12.2018, poistot, tilinpäätös ja tase 2018

Toiminnallinen tilinpäätös on € 1.553,11 tappiollinen.

Budjetissa oli suunniteltu 17.200 € tuloutusta, joten siihen verrattuna toiminnallinen tulos on € 15.646,89 parempi.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat 726,54 €.

Taseen loppusumma pienenee 6.542,88 € päätyen 213.349,30 euroon.

Vuoden 2018 taloushallinnon ja tilinpidon tarkastus pidetään 22.-23.02.2019.

Päätös: Hyväksyttiin suunnitelman mukaiset poistot.

Tuloutetaan omasta vapaasta pääomasta € 1.553,11 tilille 18017 tuloksen nollaamiseksi.

Viedään tilinpäätös 2018 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

9. Toimintasuunnitelma 2019

Käytiin pitkää ja kriittistä keskustelua kriisituen ja ystäväpalvelun tavoitteiden vähäisyydestä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutamien muutoksin ja tarkistuksin.

Annettiin toimistolle valtuudet jatkaa toimintasuunnitelman ulkoasun työstämistä.

10. Talousarvio 2019

Talousarvion loppusumma on 449.225 €.

Omasta vapaasta pääomasta esitetään tuloutettavaksi € 17.200 ja perinnöstä tehdystä varauksesta € 3.523 tuloksen nollaamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty taloussuunnitelma.

Annettiin toimistolle valtuudet jatkaa taloussuunnitelman ulkoasun työstämistä.

11. Vuosikokous 2019

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimii Suomen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori Päivi Vähäkangas.

Hänen lisäksi vieraaksemme tulevat ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko sekä Pohjois-Saksan merimieskirkon edustajina Johanna Elo-Schäfer sekä uusi johtaja Valtteri Salmi.

Johtokunnan vaalissa erovuorossa ovat Annaliisa Kühn, Maria Sabelus, Stella Weißenburg ja Reetta Niemi. Ainoastaan Stella Weißenburg on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelle kaudelle.

Keskusteltiin johtokunnan vaalin ehdokastilanteesta.

Johtokunnan vaalin ääntenlaskennan aikana esitettäviä tietoiskuja ovat:

Rippikouluyhteistyön vuodet (Päivi Lukkari), lähetyksen kohteet ja lahjoitusten keräystavat (Helena Eckhoff), nuorten kirkkopäiväprojekti Dortmund 2019 (Katri Oldendorff), kumppanuuden korit (Hanna Savukoski ja Päivi Lukkari).

Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista.

12. Kanttoripalkkiot

Suomalaispapit anovat lupaa maksaa erillistapauksissa 70 € kanttoripalkkioita.

Päätös: Kun tarve nykyistä maksimia (50 €) korkeamman kanttoripalkkion maksamisesta yllättäen tarvittavalle sijaiskanttorille ilmenee, pitää papin pyytää toiminnanjohtajan hyväksyntä, ennen kuin hän voi tarjota sijaiskanttorille maksimissaan 70 € korvausta.

Jari Stachon poistui kokouksesta tätä asialistan kohtaa käsiteltäessä klo 16.20.

13. Suomalaiset Saksassa -tilasto 31.12.2017

Suomalaisten määrä Berliinissä on noussut lähes kahdella ja puolella tuhannella.

Kuultiin toiminnanjohtajan esittely tilastojen muutoksista.

14. Kumppanuuden korit

Kuultiin Hanna Savukosken esittely aiheesta.

15. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS
Johtokunta

16. Seuraava kokous

Perjantaina 15.03.2019 klo 19.00 hotelli Hanns Lilje Haus, Hannover.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 19.02.2019.
Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierroksella.

Annaliisa Kühn
Kokouksen puheenjohtaja

Mauri Lunnamo
Kokouksen sihteeri

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

Reetta Niemi
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja

Henna Thimiopoulos
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja