

KOKOUSAIKA Lauantai 17.02.2018 klo 12.02-15.52
 KOKOUSPAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Annaliisa Kühn	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Anna-Liisa Diestelhorst	Johtokunnan jäsen	
Reetta Niemi	Johtokunnan varajäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Leena Nikula	Johtokunnan varajäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja	Kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02.

2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reetta Niemi ja Leena Nikula.

4. Tiedoksi saatettavat asiat

- 1) Suomen kirkon ulkosuomalaistyön eläkkeelle 2016 jäänyt, monivuotinen johtaja Ilkka Mäkelä on kuollut 11.01.2018.
- 2) SKTK:n 2017 kirjanpidon ja taloushallinnon tilintarkastus pidetään 23.-24.02.2018.
- 3) Palaute naisten seminaarista 26.-28.01.2018.
- 4) EKD:lle toimitettu pääluokkakohtainen taloussuunnitelma 2019-2022.
- 5) Liekit-musikaalin taloudellinen lopputulos on € 3.246,91 ylijäämäinen.
- 6) Leila Klawiterin perintövarauksesta tuloutettiin viime vuonna € 3.121,29.
- 7) SKTK:n toimisto muuttaa takaisin EKD:n päärakennukseen viikolla 17/2018.
- 8) SKTK:n kustannusten korvausohjeeseen 2018 on päivitetty verottajan vuoden vaihteessa tekemät muutokset ateriakorvauksiin ja Suomen päivärahoihin.
- 9) Alkuvuonna 2016 käytöstä poistettu, 2011 hankittu, kannettava tietokone myydään Päivi Lukkarille € 20,- korvauksella.
- 10) Valmisteluryhmän 05.02.2018 kokousmuistio.
- 11) SKTK:n toimisto on suljettuna 9.7.-17.8.2018 välisenä aikana.

Keskustelujen ja tarkennusten jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi.

5. Työraportit

- 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari
- 2) Etelä, Matti Nikkanen
- 3) Lounas, Hanna Savukoski
- 4) Länsi, Anna-Maari Tölle
- 5) Pohjoinen, Päivi Vähäkangas
- 6) Renkaan toimittaja, Ritva Prinz
- 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin työraportit tietoon saaduiksi.

6. Kannanotto Renkaan digiversioon

Johtokunta pyysi marraskuun 2017 kokouksessaan Renkaan toimittajaa ja tiedotusryhmää pohtimaan mahdollisuutta toteuttaa joku Renkaan numeroista digi-lehtenä.

Renkaan toimittaja Ritva Prinzin ja pappien tiedotusryhmässä olevan edustajan Päivi Vähäkankaan tekemässä kannanotossa kerrotaan digiversion olevan oma lehtensä eikä paperilehden digitaalinen kopio. Sen tekeminen edellyttää omaa toimitussuunnitelmaa koska myös kohderyhmä on silloin eri.

Päätös: Otetaan tiedotus ja Rengas-lehden tulevaisuus johtokunnan ja pappien yhteiseen tapaamiseen huhtikuussa ja työstetään seurakuntien näkemys syksyllä aluepäivillä.

7. Toimintakertomus 2017

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

*Kokous keskeytettiin klo 13.12 lounaan ajaksi.
Kokousta jatkettiin klo 13.49.*

8. Toiminnallinen tulos 31.12.2017, tilinpäätös, poistot ja tase 2017

Päätös: Hyväksyttiin suunnitelman mukaiset poistot.
Tuloutetaan omasta vapaasta pääomasta tilille 18017 € 13.791,44 tuloksen nollaamiseksi.
Puretaan tilin 805 varaus € 3.580,- omaan vapaaseen pääomaan tilille 863.

9. Toimintasuunnitelma 2018

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.
Annetaan toimistolle valtuudet jatkaa toimintasuunnitelman ulkoasun työstämistä.

10. Talousarvio 2018

Talousarvion loppusumma on 446.572 €.
Omasta vapaasta pääomasta esitetään tuloutettavaksi € 17.200 tuloksen nollaamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty talousarvio vuoden 2018 budjetiksi.
Annetaan toimistolle valtuudet jatkaa taloussuunnitelman ulkoasun työstämistä.

11. Vuosikokous 2018

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimii SKTK:n monivuotinen puheenjohtaja Karl-Friedrich von Knorre. Espoon ja ulkosuomalaisten piispa Tapio Luoma sekä ulkosuomalaistyön koordinaattori Susanna Merikanto-Timonen tulevat vieraaksemme.

Pyydetään piispa Luomaa yleiskeskustelun alussa kertomaan Suomen kirkon tilanteesta. Osanottajien esittelyjen jälkeen siirrytään yleiskeskusteluvaiheeseen.
Mikäli aiheita ei riittävästi ole, voidaan keskustella strategian toteutuksesta ja kysyä mielipidettä vuosikokouksen toteutusmallista tänä vuonna.

Johtokunnan vaalissa erovuorossa ovat Essimari Kairisto, Anna-Liisa Diestelhorst, Pirjo Friedrich ja Leena Nikula. Ainoastaan Essimari Kairisto on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelle kaudelle.

Päätös: Yleiskeskustelun moderaattorina toimii Reetta Niemi.

12. Hanna Savukosken jatkokausianomus

Päätös: Pyydetään lounaan alueen seurakuntien lausunnot 15.3. mennessä ja päätetään SKTK:n kannasta jatkokauteen johtokunnan 16.03.2018 kokouksessa.

13. Muut asiat

13.1. Work-shop

Konsultti toteuttaa osallistujille ennakkokyselyn.
Toiminnanjohtaja selvittää konsultille matkustamiseen tarvittavat ajat.

14. Seuraava kokous

Perjantaina 16.03.2018 klo 19.00 hotelli Hanns Lilje Haus, Hannover.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.52.

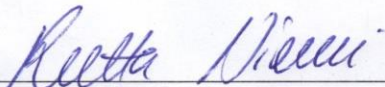


Annaliisa Kühn
Kokouksen puheenjohtaja

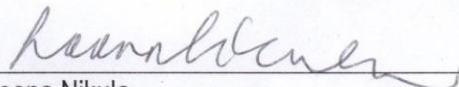


Mauri Lunnamo
Kokouksen sihteeri

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



Reetta Niemi
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja



Leena Nikula
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja