

KOKOUSAIKA Lauantai 22.02.2020 klo 11.32-15.56  
KOKOUSAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Tehtävä kokouksessa</b>
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Essimari Kairisto	Johtokunnan varapuheenjohtaja	
Liisa Heinze	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Leena Nikula	Johtokunnan jäsen	
Henna Thimiopoulos	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Stella Weißenburg	Johtokunnan jäsen	
Ritva Prinz	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja	Kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

#### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.32.

#### **2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Lisätään kohdaksi 4.9. ystäväpalveluseminaarin raportti ja kohdaksi 4.10. Anne Koskimaan uusi tehtävänimike.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi em. lisäyksillä.

#### **3. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Heinze ja Henna Thimiopoulos.

#### **4. Tiedoksi saatettavat asiat**

- 1) Naisten seminaarin 24.-26.01.2020 palaute.
- 2) SKTK:n kustannusten korvausohjeeseen on tehty kohtaan 1.3.3.1. ja 1.3.3.2. ministeriön tekemät muutokset Saksan päivärahoihin sekä ateriakorvauksiin.
- 3) Suomalaispappien pitämien jumalanpalvelusten kanttoripalkkioita maksettiin viime vuonna 4.725 €.
- 4) USP:n istunto pidetään 11.-12.06.2020 Helsingissä. SKTK ei lähetä edustajaa.
- 5) Suomi-toimijoiden tapaaminen 23.03.2020 Berliinissä. Puheenjohtaja ja pappien koordinaattori osallistuvat.
- 6) Tiedotusryhmän Frankfurtin tapaamisen 18.-19.01.2020 raportti.
- 7) Valmisteluryhmän 10.02.2020 puhelinkokouksen muistio.
- 8) SKTK:n toimisto on suljettuna kesällä 13.07.-14.08.2020.
- 9) Ystäväpalveluseminaarin 15.-16.02.2020 raportti.
- 10) Toimistoassistentti Anne Koskimaan tehtävänimike on 01.01.2020 alkaen hallinto- ja talousvastaava (Referentin für Verwaltung und Rechnungswesen).

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, Anna-Maari Tölle
- 5) Pohjoinen, Katri Oldendorff
- 6) Viestintäkoordinaattori, Ritva Prinz
- 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin työraportit tietoon saaduiksi.

## 6. Johtokunnan marraskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan 16.11.2019 kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

## 7. Tilintarkastus 14.-15.02.2020

Vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat Minna Schotten ja Teija Wilms tarkastivat yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja taloushallinnon, antoivat siitä lausunnon ja kirjasivat näkemyksiään muistioon.

Päätös: Viedään tilintarkastajien kertomus tiedoksi vuosikokoukselle.  
Huomioidaan muistiossa mainitut seikat tilivuoden toiminnassa.

## 8. Poistot, tilinpäätös ja tase 2019

Viime vuoden toiminnallinen tulos jäi tappiolliseksi 1.413,77 euroa.  
Johtokunnan marraskuun kokouksen päätöksen § 67 mukaisesti nuorisotyöhön annetuista € 2.332 lahjoituksista on tehty varaus (tasetili 808).

Päätös: Puretaan diakoniavaraus (tasetili 804) omaan vapaaseen pääomaan.  
Hyväksyttiin esitetty tilinpäätös ja viedään se vuosikokouksen päätettäväksi.  
Annetaan toimistolle valtuudet työstää tilinpäätöksen ulkoasua.

## 9. Testamentattu perintö

Vuonna 2016 SKTK sai Leila Klawiterin testamenttaamana hänen perinnöstään ennakkomaksuna 25.000 €.

Johtokunta hyväksyi kokouksessaan 19.11.2016 § 53 säännöt perinnön käyttämisestä mm. isoskoulutukseen osallistuvien kulujen osittaiseen korvaamiseen ja päätti tehdä perinnöstä varauksen tasetilille numero 805: Rücklage gebundene; Erbe Leila Klawiter.

Varausta on käyttämättä € 16.350,86.

07.02.2020 päivätyllä kirjeellä pesänhoitaja ilmoittaa saaneensa perinnön jaon viimein päätökseen ja SKTK:lle tulevan loppuosutena € 10.254,93.

Päätös: Perinnön loppuosa kirjataan em. varauksen tilille 805.  
Loppuosan pääasiallinen käyttökohde on alustavasti ystäväpalvelutoiminta.

*Kokous keskeytettiin klo 13.03 lounaan ajaksi.  
Kokous jatkui klo 14.05.*

## 10. Johtokunnan toimintakertomus 2019

Tehtiin lukuisat muutokset ja täydennykset liitteeseen.

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

## 11. SKTK:n sääntöjen muutokset

Sääntöjen § 9 ja § 11 sisältävät muutosehdotuksen.

Valmisteluryhmän päätöksen mukaisesti toiminnanjohtaja on ollut muutosehdotuksista yhteydessä Suomen ev.-lut. kirkon ulkosuomalaistyön johtajaan sekä verottajaan.

Verotoimiston toimittaman ennakkotarkastuksen mukaan muutokset eivät vaaranna yhdistyksen yleishyödyllisyyttä.

Muutettiin uusi § 9 muotoon:

### § 9 Vergütung

Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann aber beschließen, dass die Vorstandsmitglieder für ihren Zeitaufwand eine angemessene Vergütung in Form einer Ehrenamtspauschale, deren Höhe von der Mitgliederversammlung bestimmt wird, erhalten.

Muutettiin entinen § 10 muotoon:

### § 11. Geschäftsführer

~~Der Verein hat einen Geschäftsführer.~~

Der Verein kann einen Geschäftsführer haben. Dieser wird vom Verein bestellt und abberufen. Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers bedürfen der Zustimmung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands.

Der Vorstand ist berechtigt, bestimmte der ihm obliegenden Aufgaben, insbesondere die Finanz- und Personalverwaltung, auf den Geschäftsführer zu übertragen.

Päätös: Hyväksyttiin muutettavien kohtien tekstit.

Viedään sääntömuutosehdotus vuosikokouksen päätettäväksi.

## 12. SKTK:n vuosikokous 14.03.2020

Johtokunnan vaaliin tarvitaan ehdokkaita varapuheenjohtajaksi, varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi. Reina Waissi Hampurista asettuu ehdolle varapuheenjohtajaksi.

Laitetaan Renkaan maaliskuuhun numeroon varapuheenjohtajaehdokkaan esittelyn yhteyteen maininta myös muiden ehdokkaiden tarpeesta.

Tilintarkastaja Minna Schotten ei ole valmis jatkamaan tehtävässään 2020-2021.

Keskusteltiin tavoista saada ehdokkaita vapaaksi tuleviin tehtäviin

Päätös: Puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja kontaktoivat kukin yhtä mahdollista ehdokasta tilintarkastajaksi.

### 13. Taloussuunnitelma 2020

Suunnitelman loppusumma on 438.819 €.

Budjetin tulos on nollattu pienentämällä omasta vapaasta pääomasta kirjattavaa tuloutusta aiemmin ehdotetusta 17.300 eurosta 5.690 eurolla (kohta 4.1. tili 18017).

Muutettiin Naistenseminaarin osalta osallistumismaksutuloksi 7.500 € ja kuluiksi 7.788 €.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty taloussuunnitelma em muutoksella.

Annettiin toimistolle valtuudet jatkaa taloussuunnitelman ulkoasun työstämistä.

*Kahvitauko klo 15.23-15.33.*

### 14. Toimintasuunnitelma 2020

Sivulta 8 poistetaan Stuttgartin seurakunnan kohdalta viimeinen lause.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma em. muutoksella.

Annettiin toimistolle valtuudet jatkaa toimintasuunnitelman ulkoasun työstämistä.

### 15. Johtokunnan ja pappien kokous 24.-25.04.2020 Frankfurt

Papit ehdottavat yhdeksi teemaksi ympäristölinjauksen laatimista SKTK:lle.

Aiemmin päätetyt aiheet ovat diakonia ja ystävänpalvelu sekä reagointi 2021-2024 rahoituksen vähenemiseen.

Päätös: Otetaan ympäristölinjaus mukaan muiden sovittujen aiheiden lisäksi.

Koordinaattori sopii pappien kanssa aiheen valmistelusta ja esittelystä.

Katri Oldendorff valmistelee ja esittelee diakonian ja ystävänpalvelun.

Puheenjohtaja valmistelee talousaiheen esittelyn.

Perjantai-iltana johtokunnan uusien jäsenten perehdyttäminen työskentelyyn sekä henkilökunnan ja puheenjohtajan muuttuneet työnkuvat.

### 16. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

### 17. Seuraava kokous

Perjantaina 13.03.2020 klo 19.00 Hanns-Lilje-Haus, Hannover.

### 18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 24.02.2020.

Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskierröksellä.

---

Katriina Wegener  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Mauri Lunnamo  
Kokouksen sihteeri

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

---

Liisa Heinze  
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja

Henna Thimiopoulos  
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja