

KOKOUSAIKA Lauantai 22.09.2018 klo 13.15-16.08
KOKOUSPAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

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

Käsitellyt asiat:

30. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

31. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

32. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henna Thimiopoulus ja Jari Stachon.

33. Tiedoksi saatettavat asiat

- 1) Lännen alueen papin äitiyslomasijaiseksi on Kölnin seurakuntayhtymä palkannut 21.08.2018 alkaen Helena Eckhoffin.
- 2) Pohjoisen alueen papin sijaiseksi on SKTK palkannut 20.08.-31.12.2018 Annika Schmidtin.
- 3) EKHN on jatkanut lounaan alueen papin, Hanna Savukosken työsopimusta toiselle nelivuotiskaudelle 01.05.2019-30.04.2023.
- 4) EKBO on jatkanut keski ja itä alueen papin, Päivi Lukkarin työsopimusta kolmannelle nelivuotiskaudelle 01.11.2018-31.10.2022.
- 5) Bielefeldin rovastikunta ilmoittaa kirjeellään 12.06.2018 että sen SKTK:n kautta maksama rahallinen tuki (1.680 €) Bielefeldin suomalaiselle seurakunnalle päättyy vuoden vaihteessa.
- 6) Suomen Kirkon ulkoasiain osaston johtaja, Kimmo Kääriäinen on 30.08.2018 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut Hampurin seurakuntayhtymälle Suomen kirkon ehdokkaan pohjoisen alueen vakituiseksi papiksi.
- 7) Valmisteluryhmän 10.09.2018 muistio
- 8) Puheenjohtajien, pappien ja toiminnanjohtajan vierailu Suomen Suurlähetystössä Berliinissä 10.09.2018

Keskustelujen jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi.

34. 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.

35. Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelman ensi versioon on koottu toiminnoista vastuullisten tekemät suunnitelmat. Suunnitelman oikoluku suoritetaan ja ulkoasu otetaan käsittelyyn vasta myöhemmin. Toimintasuunnitelman perusteella tehdään marraskuun johtokunnan kokoukseen talousarvioesitys 2019.

Päätös Hyväksyttiin suunnitelman päälinjat. Lopullinen versio hyväksytään helmikuun kokouksessa.

36. SKTK:n matkapuhelinten yksityispuheluiden korvaaminen

Papeilla ja toiminnanjohtajalla on SKTK:n nimissä oleva matkapuhelinliittymä ja puhelin. Laskut puhelinkuluista maksaa SKTK. Laskun liitteenä tulee puheluerittely.

Kaikki saksalaisiin kiinteän- ja kännykkäverkon numeroihin soitetut puhelut sisältyvät kiinteään liittymähintaan (flat rate) eikä niihin soitettuja puheluja näy lainkaan puheluerittelyssä.

Liittymissä on ulkomaan puheluiden optio (Auslands-Paket), joka sisältää 100 minuutin puheajan sekä tekstiviestit maaryhmä1:n liittymiin eli lähinnä EU-maihin. Option kuukausihinta on 10,- €.

Kun optiota on käytetty, näkyy puheluerittelyssä puhelun ajankohta, kesto, valittu numero ilman kolmea viimeistä numeroa sekä puhelun hinta. Tekstiviesteistä ajankohta ja vastaanottajan numero ilman kolmea viimeistä numeroa. Puheluerittely lähetetään toimistosta liittymän käyttäjälle.

Käyttäjää pyydetään merkitsemään erittelyyn mahdolliset yksityispuhelut niiltä osin kuin niistä on syntynyt lisälaskutusta kiinteän optiohinnan lisäksi. Erittely tulee palauttaa allekirjoitettuna, vaikka kaikki lisäkulut johtuisivatkin työpuheluista. Yksityispuheluiden osuus vähennetään kulukorvauksista.

Toiminnanjohtaja on pyytänyt kirkkojen tarkastusvirastolta (Oberrechnungsamt der EKD) kannanottoa edellä kuvailtuun käytäntöön. Sieltä on pyydetty EKD:n tietosuojavaltuutetun näkemystä. Näitä ei kokoukseen mennessä ole vielä käytössä.

Päätös: Siirretään asian käsittely johtokunnan marraskuun kokoukseen.

37. Projektianomukset 2019

Nuorten kirkkopäiväprojektia varten anotaan 533 € sekä Münchenin kielikoulun järjestämää Vauhti-leiriä varten 1.000 €.

Päätös: Tuetaan nuorten projektia 600 € ja Vauhti-leiriä 250 €.

Pyydetään tiedotuksessa kertomaan SKTK:n antamasta rahoituksesta.

38. Aluepäivien 2018 ohjelma ja sisältö

Lännen alue 4.11. Kölnissä.

Etelä ja lounas 10.-11.11. Pullachissa ja pohjoinen sekä itä-keski samaan aikaan Bremenissä.

Ritva Prinz alustaa huhtikuussa johtokunnan, pappien ja työntekijöiden työstämän pohjaesityksen viestinnästä, tietosuojasta sekä Renkaasta. Toiminnanjohtaja pitää luottamushenkilökoulutusosuuden.

Keskusteltiin toteutuksesta ja todettiin, että pitää etukäteen sopia kuka viestintäosuuden palautteen aluepäiviltä kirjaa muistiin.

39. Taloustilanne 31.08.2018

Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys taloustilanteesta.

40. Pohjoisen alueen pappi

Hakuaika tehtävään päättyi 23.08.2018.

Hakemusten perusteella haastatteluun valitut neljä hakijaa esittäytyivät 28.08.2018 Helsingissä.

Hampurin seurakuntayhtymä päätti valinnasta 20.09.2018.

Valitun pyynnöstä valinta julkistetaan maanantaina 24.09.2018.

Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys.

41. Johtokunnan ohjesääntö

Lakitieteen professori ja asianajaja Wolfgang Mincke on pyynnöstä antanut näkemyksensä johtokunnan ohjesääntöön.

Toiminnanjohtaja on valmisteluryhmän päätöksen mukaisesti muuttanut ohjesääntöehdotusta ottaen huomioon Wolfgang Mincken näkemykset.

Henna Thimiopoulos halusi saada Mincken antaman lausunnon kotona tutkittavaksi.

Päätös: Toimitetaan lausunto Henna Thimiopoulokselle.

Lisätään kohtaan 3.4. että tarvittaessa käydyistä keskusteluista voidaan sopia yhteinen tiedotuslinja.

42. Esteellisyys päätöksenteossa

Lakitieteen professori ja asianajaja Wolfgang Mincke on pyynnöstä antanut näkemyksensä esteellisyydestä yhdistyksen hallinnossa ja päätöksenteossa.

Päätös: Aihetta käsitellään aluepäivien koulutusosuudessa.

43. Tietosuoja-asetus

Toukokuun 25. voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus aiheutti huomattavan paljon hallinnollista työtä ja joitakin toimintatapamuutoksia.

Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys tehdyistä toimenpiteistä.

44. Johtokunnan ja valmisteluryhmän kokoukset 2019

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

45. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

46. Seuraava kokous


Lauantaina 17.11.2018 klo 11.30 Station Lounge, Frankfurt.

47. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.




Annaliisa Kühn
Kokouksen puheenjohtaja



Mauri Lunnamo
Kokouksen sihteeri

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



Henna Thimiopoulos
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja



Jari Stachon
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja