

KOKOUSAIKA 15.03.2019 alkaen klo 19.06-20.25
KOKOUSAIKKA Hotel Hanns-Lilje-Haus, Hannover

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Annaliisa Kühn	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Essimari Kairisto	Johtokunnan varapuheenjohtaja	
Henna Thimiopoulos	Johtokunnan jäsen	
Stella Weißenburg	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Jari Stachon	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Reetta Niemi	Johtokunnan varajäsen	
Ritva Prinz	Viestintäkoordinaattori	Kutsuttu vieras
Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja	Kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

18. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.06.

19. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään kohtaan 21. Tiedoksisaatettavat asiat:
rippikoulujen 2020-2022 yhteistyösopimukset sekä henkilöstöasia ja
kohdan 28. käsittelemään Berliinin suomalaisen seurakunnan lähettämä kirje

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista näillä lisäyksillä kokouksen työjärjestykseksi.

20. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Stella Weißenburg ja Jari Stachon.

21. Tiedoksisaatettavat asiat

- 21.1. SKTK:n toimisto pidetään suljettuna 08.07.-16.08.2019.
- 21.2. Henkilöstöasia (Ritva Prinz poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi)
- 21.3. Ylöjärven ja Riihimäen seurakuntien kanssa on solmittu sopimukset rippikoulu yhteistyöstä vuosina 2020-2022.

Todettiin asiat tietoon saaduiksi.

22. Tilintarkastajien lausunto ja muistio

Lausunto oli toimitettu vuosikokousaineiston mukana ja se esitetään vuosikokoukselle.

Muistiossaan tilintarkastajat kirjoittavat:

Puhelinkustannukset ja seurakuntatyön matkakustannukset olivat nousseet edellisvuosilta ja ylittäneet reilusti budjetoidun muutamien alueiden osalta. Kehotamme johtokuntaa huolehtimaan siitä, että vastaavaa ylitystä ei tapahdu vuoden 2019 osalta.

Tiedossa olevien avustusten ja tulojen pienentymisen johdosta tulee jo aloitettua työtä toiminnan rakenteellisen mukauttamisen osalta jatkaa.

Päätös: Huomioidaan tilintarkastajien kehotukset taloushallinnossa 2019 ja budjetoinnissa 2020.

23. Kassanhoitajan nimittäminen kaudeksi 2019-2020

SKTK:n sääntöjen § 8 mukaan johtokunta nimittää vuosikokouksessa kassanhoitajan seuraavaan vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

Päätös: Nimitettiin toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo kassanhoitajaksi.

24. Johtokunnan toimintakertomus 2018

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja viedään toimintakertomus 2018 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

25. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja viedään toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

26. Tilinpäätös ja tase 2018

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja aviedään tilinpäätös ja tase 2018 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

27. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja kokousviikonlopun ohjelma

Keskusteltiin viikonlopun ohjelman toteuttamisesta, vuosikokouksen yhteydessä pidettävistä esittelyistä sekä keskustelunaiheista.

Johtokunnan puheenjohtaja yleisesittelee vuosikokouksessa toimintakertomuksen 2018.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 käsitellään kohdittain.

Toiminnanjohtaja esittelee kassanhoitajan raportin ja tilinpäätöksen 2018.

28. Anomus tuesta sosiaalityöntekijän saamiseksi Berliiniin

Varpu Seper on lähettänyt vuosikokoukselle osoitetun kirjeen, jossa hän pyytää SKTK:lta tukea täysipäiväisen sosiaalityöntekijän saamiseksi Berliiniin.

Berliinin suomalaisen seurakunnan kirkkoraati on 13.03.2019 lähettänyt anomusta tukevan kirjeen.

Keskusteltiin tehdystä aloitteesta.

Päätös: Siirretään asian käsittely johtokunnan ja pappien yhteiseen työkokoukseen 12.-13.04.2019 Eisenachissa.

29. Kutsu Saksassa vaikuttavien Suomi-toimijoiden tapaamiseen 12.04.2019

Tapaaminen on samana päivänä kuin johtokunnan ja pappien yhteinen työskentely Eisenachissa alkaa.

Päätös: Lähetetään kirkollisen työn edustajaksi tapaamiseen Annaliisa Kühn.

30. Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

31. Seuraava kokous

Johtokunnan, pappien ja henkilökunnan yhteinen suunnittelukokous 12.-13.04.2019 Eisenachissa. Aiheina Rengas-lehden ja tiedotuksen tulevaisuuden suunnittelu ja niistä päättäminen sekä mitä toimenpiteitä Berliinin suomalaisten määrän suuri kasvu edellyttää meiltä.

32. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

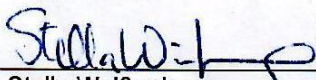


Annaliisa Kühn
Kokouksen puheenjohtaja

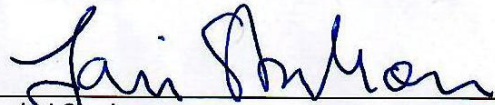


Mauri Lunnamo
Kokouksen sihteeri

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



Stella Weissenburg
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja



Jari Stachon
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja