

KOKOUSAIKA 16.03.2018 klo 19.05-20.07  
KOKOUSAIKKA Hotel Hanns-Lilje-Haus, Hannover

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Annaliisa Kühn	johtokunnan puheenjohtaja	kokouksen puheenjohtaja
Essimari Kairisto	johtokunnan varapuheenjohtaja	
Anna-Liisa Diestelhorst	johtokunnan jäsen	pöytäkirjan tarkastaja
Stella Weißenburg	johtokunnan jäsen	pöytäkirjan tarkastaja
Reetta Niemi	johtokunnan varajäsen	
Leena Nikula	johtokunnan varajäsen	
Mauri Lunnamo	toiminnanjohtaja	kokouksen sihteeri

## 16. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05.

## 17. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Diestelhorst ja Stella Weißenburg.

## 19. Tiedoksi saatettavat asiat

Ei ollut.

## 20. Tilintarkastajien lausunto ja muistio

Lausunto oli toimitettu vuosikokousaineiston mukana.

Muistiossaan tilintarkastajat toteavat:

*Tämän vuoksi johtokunnan on syytä ajoissa ja rohkeasti tehdä päätöksiä toiminnan rakenteellisista muutoksista. Päätöksenteon tulee tukeutua jo olemassa olevaan SKTK:n 2017-2025 strategiaan johon on erinomaisesti kirjattu kaikki tarvittavat elementit.*

Päätös: Marraskuun budjettikokouksessa käsitellään rakenteellisia muutoksia.

## 21. Kannanotto jatkokausihakemuksiin

Lounaan alueen pappi Hanna Savukoski on hakenut Suomen kirkon ulkosuomalaistyön osastolta tehtävälleen ensimmäistä jatkokautta ajalle 01.05.2019- 30.04.2023.

Keski ja itä -alueen pappi Päivi Lukkari on hakenut Suomen kirkon ulkosuomalaistyön osastolta tehtävälleen toista jatkokautta ajalle 01.11.2018- 31.10.2022.

Tutustuttiin molempien alueiden suomalaisilta seurakunnilta saatuihin lausuntoihin oman alueen papin jatkokausihakemukseen.

Päätös: SKTK:n johtokunta päätti lausunnossaan puoltavaa yksimielisesti kumpaakin jatkokausihakemusta.

**22. Kassanhoitajan nimittäminen kaudeksi 2018-2019**

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

Päätös: Nimitettiin toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo kassanhoitajaksi.

**23. Johtokunnan toimintakertomus 2017**

Lopullinen versio oli toimitettu vuosikokousmateriaalin mukana.

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan toimintakertomus 2017 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

**24. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018**

Lopullinen versio oli toimitettu vuosikokousmateriaalin mukana.

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

**25. Tilinpäätös ja tase 2017**

Lopullinen versio oli toimitettu vuosikokousmateriaalin mukana.

Päätös: Hyväksyttiin lopullinen versio ja annetaan tilinpäätös ja tase 2017 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

**26. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja kokousviikonlopun ohjelma**

Keskusteltiin viikonlopun ohjelman toteuttamisesta, vuosikokouksen yhteydessä pidettävistä esittelyistä sekä yleiskeskustelun aiheista.

Päätös: Johtokunnan puheenjohtaja yleisesittelee vuosikokouksessa toimintakertomuksen 2017. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 käsitellään kohdittain. Toiminnanjohtaja esittelee kassanhoitajan raportin ja tilinpäätöksen 2017.

**27. Muut mahdolliset asiat**

**28. Seuraava kokous**

Johtokunnan, pappien ja henkilökunnan yhteinen suunnittelukokous 27.-28.04.2018 Hannoverissa. Erityisaiheena suunnitella Rengas-lehden ja tiedotuksen tulevaisuutta.

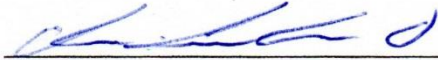
**29. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07.



---

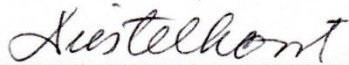
Annaliisa Kühn  
Kokouksen puheenjohtaja



---

Mauri Lunnamo  
Kokouksen sihteeri

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



---

Anna-Liisa Diestelhorst  
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja



---

Stella Weissenburg  
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja