

KOKOUSAIKA Lauantai 16.11.2019 klo 11.53-16.13
 KOKOUSAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Katriina Wegener	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Essimari Kairisto	Johtokunnan varapuheenjohtaja	
Liisa Heinze	Johtokunnan jäsen	
Leena Nikula	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Stella Weißenburg	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Milja von Fragstein	Johtokunnan varajäsen	
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja	Kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

52. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.53.

53. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään tiedoksi saatettaviin asioihin: Anne Koskimaan uusi työtuntimäärä sekä yhteenvedot organisaatiomuutoksen tilanteesta ja tapaamisesta Baijerin maakirkon Maria Stettnerin kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista näillä lisäyksillä kokouksen työjärjestykseksi.

54. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Nikula ja Stella Weißenburg.

55. Tiedoksi saatettavat asiat

- 1) Pappien työtapaamisen 16.-17.10.2019 muistio.
- 2) Yhdistysrekisteriin on 1.10.2019 kirjattu muutos SKTK:n puheenjohtajistossa.
- 3) Nykyinen vähimmäispalkka € 9,19 nousee tammikuun alusta 9,35 euroon. Muutosten takia seurakunta-apulaisten ja pappien kuukausittainen työaika on noin 48 t.
- 4) Valmisteluryhmän 08.11.2019 kokouksen muistio.
- 5) Viestintäkoordinaattori Ritva Prinz nimitetään Renkaan numerosta 1-2/2020 alkaen päätoimittajaksi sekä nettirenkaan vastuulliseksi 1.1.2020 alkaen.
- 6) Toimistoassistentti Anne Koskimaan työaika on 1.1.2020 alkaen 37,5 t/vko.
- 7) Kuultiin puheenjohtaja Katriina Wegenerin lyhyt katsaus organisaatiomuutoksen tämänhetkiseen tilanteeseen.
- 8) Kuultiin puheenjohtaja Katriina Wegenerin lyhyt katsaus 14.11.2019 olleesta tapaamisesta Baijerin maakirkon Dr. Stettnerin kanssa koskien etelän alueen papin kululaskutusten hoitamista 1.9. alkaen.

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi.

56. Työraportit

- 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari
- 2) Etelä, Matti Nikkanen

- 3) Lounas, Hanna Savukoski
- 4) Länsi, Helena Eckhoff
- 5) Pohjoinen, Katri Oldendorff
- 6) Viestintäkoordinaattori, Ritva Prinz
- 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin työraportit tietoon saaduiksi.

57. Johtokunnan syyskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan 28.09.2019 pöytäkirja sellaisenaan.

58. Palaute aluepäiviltä

Pohjoinen-itä ja keski aluepäiviltä on kerätty kirjallinen palaute.

Kuultiin aluepäiville osallistuneiden kokemuksista ja tunnelmista.

59. Taloustilanne 31.10.2019

Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys taloustilanteesta.

60. SKTK:n matkapuhelimien yksityiskäytön korvaus

Papeilla ja toiminnanjohtajalla on käytössään SKTK:n omistama ja maksama matkapuhelinliittymä. Etelän alueen papilla on tämän lisäksi SKTK:n omistama ja maksama lankapuhelinliittymä.

Koska puheluerittelyistä yksityiskäytön korvauksen perusteena on jouduttu luopumaan, pitää päättää miten yksityiskäyttö korvataan. Vaihtoehtoina mm. kiinteä kuukausikorvaus tai %-pohjainen korvaus liittymän hinnasta.

SKTK:n kulujen korvausohje:

7.2. Grundgebühr und Verbindungskosten

Zfka übernimmt die Grundgebühr und die Verbindungskosten für die obengenannten Geräte wie folgt:

Für Telefon/Fax/Internet: in Höhe eines Flatrates (zzgl. Verbindungskosten außerhalb Flatrates).

Für Mobiltelefone: der berufsbedingte Anteil der Mobiltelefonkosten wird erstattet. Nach Anweisung des Finanzamtes muss ein Einzelverbindungs nachweis von drei Monaten vorgelegt werden, damit der prozentuelle Anteil der Privattelefonate ermittelt werden kann. Dieser Prozentsatz kann dann als Grundlage für den Eigenanteil der Kosten dienen, solange sich das Dienstverhältnis nicht wesentlich ändert. Bei einer wesentlichen Änderung der Dienstbeschreibung erfolgt eine neue Berechnung.

Päätös: Ulkomaanpuheluista johtuvasta, kiinteän sopimushinnan (flatraten) arvonlisäverollisesta ylityksestä korvataan SKTK:lle yksityispuhelimien osuutena 50 % tai osoitetaan kirjallisesti todistettavasti, että ylimenevät ulkomaanpuhelimien kulut ovat syntyneet pelkästään työpuheluista.

61. Kulujen korvausohje 2020

Korvausohje-ehdotuksessa on lisätty johdantoon ympäristöystävällisyys, muutettu tarvittavat vuosiluvut sekä ehdotettu muutosta kohtaan 7.2.

Lisätään edellisen kohdan (60) päätös kohtaan 7.2.

Päätös: Hyväksyttiin ohje täydennettävässä muodossa ja korjataan verottomien maksimikorvausten määriä, mikäli niihin vuoden vaihteessa tulee ministeriöstä muutoksia.

62. GfdJ:n toimintatuen 2018-19 tilitys ja tukihakemus 2020

Tukea anotaan 846,79 €.

Päätös: Maksetaan tukea ensi vuonna 850 €.

63. Pappien minijobien korvauksen nostaminen 2020

Valtakunnallisten vastuualueiden kuukausikorvaus on ollut 380 € vuodesta 2015 lähtien.

Päätös: Maksetaan 1.1.2020 alkaen papeille valtakunnallisten vastuualueiden hoitamisesta minijobin muodossa 450 euron korvaus kuukaudessa. Korvauksen edellytyksenä on kirjallinen työsopimus SKTK:n ja papin välillä.

Mikäli minijobin maksimikorvauksen määrä nousee, mukautetaan korvaus ottaen huomioon käytettävissä oleva 30.000 € määräraha.

Kokous keskeytettiin klo 13.04 lounaan ajaksi.

Kokous jatkui klo 13.34.

64. Tukianomus Berliinin sosiaalikuraattori-projektiin

Alueen pappi on käynyt neuvottelut Pohjois-Saksan merimieskirkon kanssa ja sopinut ensi kevään kestävästä kokeiluvaiheesta. Toteutukseen haetaan rahoitusta € 613.

Päätös: Lisätään ensi vuoden budjettiin 650 euron projektirahoitus, jolla maksetaan sosiaalikuraattorien matkalaskuja.

65. Talousarvio 2020

Ensimmäiseen versioon on kerätty tehdyt budjettiesitykset ja tehty toimintasuunnitelmaan hyväksytyjen toimintojen kustannuslaskelmat käytössä olevan tiedon pohjalta.

Päätös: Hyväksyttiin taloussuunnitelman päälinjat.

Toiminnanjohtaja työstää taloussuunnitelmaa edelleen ja se hyväksytään lopullisesti johtokunnan helmikuun 2020 kokouksessa.

66. SKTK:n vuosikokous 2020

Suomen kirkon ulkosuomalaispiispa Jukka Keskitalo, ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko ja koordinaattori Päivi Vähäkangas ovat tulossa osallistumaan vuosikokoukseen.

Erovooroisista johtokunnan jäsenistä eivät asetu uudelleen ehdolle: Essimari Kairisto, Leena Nikula eikä Jari Stachon. Henna Thimiopouloksen päätös ei ollut tiedossa kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin viikonlopun aikataulu tarkennuksin ja vuosikokouksen esityslista esitetyssä muodossa.

67. Esitys varauksen tekemiseksi tilinpäätöksessä 2019

Nuorisotoimintaamme on osoitettu lokakuun loppun mennessä € 2.312,- lahjoituksia, jotka halutaan turvata nuorisotoiminnan käyttöön myös tuleville vuosille. Päivi Lukkari pyytää, että lahjoituksista tehdään varaus nuorten kirkkopäiväprojektille 2021.

Päätös: Vuodenvaihteessa vielä käyttämättä olevista nuorten toimintaan osoitetuista lahjoituksista (tili 18124) tehdään varaus, joka on osoitettu nuorten kirkkopäiväprojektin 2021 käyttöön.

68. Johtokunnan ja pappien yhteisen kokouksen 2020 pääaihe

Varapuheenjohtaja Essimari Kairisto ehdotti syyskuun johtokunnan kokouksessa, että pääaihe ensi kevään yhteiseen kokoukseen päätetään johtokunnan marraskuun kokouksessa.

Päätös: Yhteisiä aiheita ovat diakonia ja ystäväpalvelu sekä reagointi 2021-2024 rahoituksen vähenemiseen.

Perjantaina selvitetään uusille johtokunnan jäsenille, minkälainen uuden organisaation työn- ja vastuunjako on.

69. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

70. Seuraava kokous

Lauantaina 22.02.2020 klo 11.30 Frankfurt am Main.

71. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.13.



Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja



Mauri Lunnamo
Kokouksen sihteeri

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



Stella Weißenburg
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja



Leena Nikula
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja