

KOKOUSAIKA Lauantai 17.11.2018 klo 12.25-16.00
KOKOUSPAIKKA Station Lounge, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Annaliisa Kühn	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Mirja Raussi	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Henna Thimiopoulus	Johtokunnan jäsen	
Stella Weißenburg	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja. Läsnä § 51-63.
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja	Kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

48. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.25.

49. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

50. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirja Raussi ja Stella Weißenburg.

51. Tiedoksi saatettavat asiat

- Pappien Eisenachin työtapaamisen 23.-25.10.2018 muistio.
- Valmisteluryhmän 5.11.2018 kokouksen muistio.
- Isokoulutusviikonloppu Josefstalissa 2.-4.11.2018 palaute.
- Pohjoisen alueen pappina aloittaa 1.1.2019 Katri Oldendorff.
- Ritva Prinzin tehtävänimike on 1.1.2019 alkaen viestintäkoordinaattori – Referentin für Kommunikation.
- Nykyinen vähimmäispalkka € 8,84 tunnilta nousee 1.1.2019 alkaen 9,19 euroon ja seuraavana vuonna 9,35 euroon. Nämä nousut vähentävät SKTK:n minijobilaisten työaika tai korottavat palkkoja.

Tarkennusten jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi.

52. Työraportit

- 1) Itä ja keski, Päivi Lukkari
- 2) Etelä, Matti Nikkanen
- 3) Lounas, Hanna Savukoski
- 4) Länsi, Helena Eckhoff
- 5) Pohjoinen, Annika Schmidt
- 6) Renkaan toimittaja, Ritva Prinz
- 7) Toiminnanjohtaja, Mauri Lunnamo

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin työraportit tietoon saaduiksi.
Stella Weißenburg saapui kokoukseen tätä asialistan kohtaa käsiteltäessä klo 12.40.

53. Taloustilanne 30.09.2018

Kokousmateriaalin mukana oli toimitettu taloustilanne syyskuun lopussa.
Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa lokakuun lopun taloustilanteen.

*Kokous keskeytettiin klo 13.46 lounaan ajaksi.
Kokousta jatkettiin klo 14.20.*

54. Johtokunnan ohjesääntö

Johtokunnan syyskuun kokouksessa ohjesääntö palautettiin käsiteltäväksi uudelleen marraskuun kokouksessa.

Päätös: Korvataan kohdassa 3.4. oleva lause ” Osallistujilla on vaihtoehtoisuus kokouksessa käydyistä keskusteluista” lauseella ”kokouksessa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia”. Tällä muutoksella ohjesääntö hyväksyttiin yksimielisesti.

55. Kulujen korvausohje 2019

SKTK:n kulujenkorvausohje-ehdotuksessa on muutettu Suomen päivä- ja yöpymisraha ja tarvittavat vuosiluvut sekä täsmennetty ohjetta lentolippujen hankinnasta.

Päätös: Hyväksyttiin ohje näillä muutoksilla ja muutetaan lisäksi verottomien maksimikorvausten määriä, mikäli niihin vuoden vaihteessa tulee ministeriöstä muutoksia.

56. GfdJ:n toimintatuen 2017 tilitys ja tukihakemus 2019

Nuoret hakevat toimintaansa ensi vuodelle tukea € 500,-.

Päätös: Myönnetään anottu 500 € tuki vuodelle 2019.

57. Talousarvio 2019

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

Talousarvion tulot ja kulut ovat 446.247 €.

Päätös: Hyväksyttiin taloussuunnitelman päälinjat.

Toiminnanjohtaja työstää taloussuunnitelmaa edelleen ja se hyväksytään lopullisesti johtokunnan helmikuun 2019 kokouksessa.

58. SKTK:n vuosikokous 2019

Suomen kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko ja koordinaattori Päivi Vähäkangas ovat tulossa osallistumaan vuosikokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen ohjelmarunko.

Kutsutaan Päivi Vähäkangas vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Dresdenin, Stuttgartin, Münchenin, Karlsruhe, Rhein-Neckarin, Kielin ja Nürnbergin suomalaisen seurakunnan virallisilla edustajilla on mahdollisuus halutessaan yöpyä vuosikokouksen jälkeen kokoushotellissa.

59. Palaute aluepäiviltä 2018

Lännen aluepäivät pidettiin 4.11. Kölnissä, etelän ja lounaan Pullachissa 10.-11.11. Pohjoinen sekä itä ja keski - alueet kokoontuivat samana viikonloppuna Bremenissä.

Aiheina kaikilla aluepäivillä olivat viestintä ja Rengas sekä seurakuntakokouksen pöytäkirja, esteellisyys päätöksenteossa ja tietosuojasetus.

Kuultiin läsnäolleiden palaute ja keskusteltiin aiheista.

60. Pappien koordinaattori 2019-2020

Papit ovat kokouksessaan 23.10.2018 valinneet lounaan alueen papin, Hanna Savukosken edustajakseen kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Valinnan vahvistamiseksi tarvitaan johtokunnan päätös nimityksestä ja sen tiedoksianto ulkosuomalaistyön toimistolle.

Päätös: Nimitetään Hanna Savukoski Saksan suomalaispappien koordinaattoriksi vuosille 2019 ja 2020. Toimitetaan päätös tiedoksi Suomen kirkon ulkoasiain osastolle.

61. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

62. Seuraava kokous

Lauantaina 16.02.2019 klo 12.15 Station Lounge, Frankfurt.

63. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

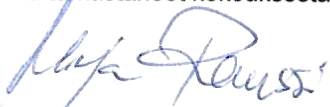


Annaliisa Kühn
Kokouksen puheenjohtaja

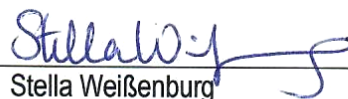


Mauri Lunnamo
Kokouksen sihteeri

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



Mirja Raussi
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja



Stella Weißenburg
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja