

KOKOUSAIKA Lauantai 28.09.2019 klo 11.32-15.52
KOKOUSPAIKKA 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	Pöytäkirjan tarkastaja
Leena Nikula	Johtokunnan jäsen	
Henna Thimiopoulus	Johtokunnan jäsen	Pöytäkirjan tarkastaja
Stella Weißenburg	Johtokunnan jäsen	
Hanna Savukoski	Pappien koordinaattori	
Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja	Kokouksen sihteeri

Käsitellyt asiat:

33. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.32.

34. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

35. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Heinze ja Henna Thimiopoulus

36. Tiedoksi saatettavat asiat

- 1) Lännen papin sijaisena toimineen Helena Eckhoffin työsuhde päättyy 12.10.2019 ja Anna-Maari Tölle palaa tehtäväänsä 13.10.2019. Hän osallistuu pappien työseminaariin 14.-15.10. Vuosilomalla 16.-31.10.
- 2) Münchenin suomalainen seurakunta juhlii 40-vuotista taivaltaan lauantaina 19.10.2019 klo 15.00 alkaen.
Leena Nikula edustaa SKTK:ta.
- 3) Nürnbergin suomalainen seurakunta juhlistaa 40-v olemassaoloaan 24.11.2019 pienmuotoisella kirkkokahvitilaisuudella.
Lähetetään onnittelukortti.
- 4) EKD:n kanssa on tehty uusi vuokra- ja palvelusopimus.
- 5) KUST:n tiedote ulkosuomalaistyöstä.
- 6) Rengas-lehti täyttää marraskuussa 40 v. Juhlanumero on 10-11/2019. Netissä ja somessa #rengas40.
- 7) Toimistoassistentti Anne Koskimaan työaikaa on 01.09.2019 alkaen nostettu 20 tuntiin viikossa. Hän työskentelee toimistossa neljänä päivänä viikossa.
- 8) Puheenjohtaja Katriina Wegener osallistui Saksan liittopresidentti Steinmeierin järjestämään kansalaisjuhlaan Berliinissä 30.-31.8.2019.
Kuultiin hänen raporttinsa.
- 9) Rippikoulupalaute 2019.

Tarkennusten ja keskustelujen jälkeen todettiin asiat tietoon saaduiksi.

37. 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.

38. Taloustilanne 31.08.2019

Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys taloustilanteesta.

39. Johtokunnan maaliskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Koska saksalainen yhdistystoiminta ei tunne suomalaista pöytäkirjantarkastajien suorittamaa pöytäkirjan hyväksymistapaa, otetaan sen lisäksi kokousten esityslistalle, kuten vuosikokouksessa, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan 15.03.2019 pöytäkirja sellaisenaan.

40. Aluepäivät 2019

Pohjoinen ja itä-keski 26.-27.10. Bad Bevensenissä, etelä ja lounas samana viikonloppuna Frankfurt am Mainissa, lännen alue 3.11. Kölnissä. Aiheena kaikissa jumalanpalveluksen salat. Lisäksi käsitellään nettiviestintää Bad Bevensenissä lauantaina ja Frankfurtissa sunnuntaina.

Päätös: Johtokunnan edustaja Bad Bevensenissä on Stella Weißenburg, Frankfurtissa Henna Thimiopoulos ja Kölnissä Essimari Kairisto.

41. Sosiaalikuraattori Berliiniin, Suomi-keskus

Kuultiin Katriina Wegenerin selvitys tapaamisesta Suomen Merimieskirkon johtokunnan kanssa Berliinissä lauantaina 31.08.2019, jossa Päivi Lukkari esitteli Suomi-keskuksen toimintaa ja suunnitelmia sosiaalikuraattorin saamiseksi Berliiniin.

Berliinin kirkkoraati tekee virallisen anomuksen Merimieskirkolle kuraattorin saamisesta. Merimieskirkko anoo tukea ja lupaa STEA:lta.

Keskusteltiin nykytilanteesta ja tulevaisuuden muutostarpeista.

42. Johtokunnan ja valmisteluryhmän kokoukset 2020

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus kokousajankohdista ja -paikoista 2020.

Kokous keskeytettiin klo 13.00 lounaan ajaksi.

Kokous jatkui klo 14.06.

43. Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelman ensi versioon on koottu toiminnoista vastuullisten tekemät suunnitelmat.

Etelän aluepappi ei ole lähettänyt alueensa toimintasuunnitelmaa pyydettyyn takarajaan 30.06.2019 mennessä. Aluebudjetin tekeminen ilman toimintasuunnitelmaa ei ole mahdollista.

Päätös: Hyväksyttiin suunnitelma pääkohdiltaan talousarvion pohjaksi.

Johtokunnan varsinaiset jäsenet Münchenistä pitävät huolta siitä, että etelän pappi lähettää alueensa toimintasuunnitelman 15.10.2019 mennessä.

Annetaan toimistolle valtuudet jatkaa suunnitelman tarkentamista.

44. Naisten seminaarin 2019 luennoitsijan paluulippujen korvaaminen

Naisten seminaarin luennoitsija, Satu Reinikainen, matkusti 27.1.2019 Hofgeismarista Berliiniin Päivi Lukkarin etukäteen ostamalla juna- ja joukkoliikennelipuilla. Hän oli ne Suomeen palattuaan lähettänyt postitse Berliiniin helmikuun lopulla, jotta Päivi Lukkari voi ne asianmukaisesti laskuttaa SKTK:lta. Kirjeessä luki Päivi Luttenberger saajana, josta syystä posti oli palauttanut kirjeen Satu Reinikaiselle Nokialle toukokuun lopussa.

Päivi Lukkari anoo nyt johtokunnalta maksamiensa lippujen hinnan 37,20 € korvaamista, koska myöhästyminen annetusta 2 kk laskuttamisen määräajasta ei ollut johtunut hänen laiminlyönnistään.

SKTK:n kulujen korvausohje:

9. Geltendmachung und Ausschlussfrist

Reisekosten sind spätestens innerhalb 2 Monaten nach Beendigung der Reise anzuzeigen und abzurechnen. Bei mehreren Reisen kann die Abrechnung auch in einer Monatsabrechnung erfolgen.

Kostenerstattungen für sonstige Aufwendungen sind unter Vorlage des Belegmaterials ebenso spätestens innerhalb von zwei Monaten zu beantragen.

Päätös: Korvataan lippujen hinta 37,20 €.

45. Matti Nikkasan kuukausilaskutus helmikuu 2019

Matti Nikkanen toimitti helmikuun 2019 työkustannustensa laskutuksen 9.5.2019 eli 9 päivää johtokunnan 17.11.2018 päättämän tämän vuoden kulukorvausohjeen § 9 mukaisen 2 kuukauden laskutusajan umpeutumisen jälkeen. Tästä johtuen toimistolla ei ole ollut enää valtuuksia maksaa anottuja kulukorvauksia vaan aiemman käytännön mukaisesti maksulupaa tulee pyytää johtokunnalta.

Päätös: Korvataan kulut hyväksyttävien menojen osalta.

46. Säästökohteet 2020-

Huhtikuussa 2019 johtokunnan ja pappien kokouksessa käytiin alustavasti keskustelua muutamista vaihtoehtoisista rakenteellisista säästökohteista ja päätettiin palata aiheeseen syyskuun johtokunnan kokouksessa.

Päätös: Ehdotetaan vuosikokoukselle SKTK:n sääntöihin § 10 muutosta toiminnanjohtajan tehtävän osalta ja että toiminnanjohtajan tehtävä lakkautetaan 01.04.2020 alkaen.

Selvitetään sääntömuutoksen hyväksymisen ja sen yhdistysrekisteriin kirjaamisen välisen ajan mahdollisesti edellyttämä väliaikaisen toiminnanjohtajan tarve.

Renkaan sivumäärä vähennetään 40:een numerosta 1-2/2020 alkaen.

Nostetaan rippikoulun osallistumismaksuja vuodesta 2021 alimmassa maksuluokassa 25 €, keskimmaisessa maksuluokassa 50 € ja ylimmässä maksuluokassa 100 €.

47. Vuosilomaoikeuden vanheneminen

Europäische Gerichtshof on päättänyt, että lomaoikeus ei enää vanhene automaattisesti seuraavana vuonna, vaan työntekijän pitää näyttää toteen, että se on kirjallisesti ilmoittanut milloin loma pitää viimeistään käyttää ja milloin lomaoikeus päättyy.

Päätös: Lomaoikeuden käytön takaraja on seuraavan vuoden kesäkuun loppu.

48. Henkilöstöasia

49. Muut asiat

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

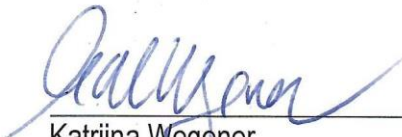
50. Seuraava kokous

Lauantaina 16.11.2019 klo 11.30 Frankfurt am Main.

Kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen on mahdollista 13.11. saakka, koska sitä edeltävä valmisteluryhmän kokous on siirretty perjantaille 08.11.2019.

51. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.52.



Katriina Wegener
Kokouksen puheenjohtaja




Mauri Lunnamo
Kokouksen sihteeri

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



Liisa Heinze
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja



Henna Thimiopoulos
Kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja