

Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry (SKTK)

Sääntömääräinen vuosikokous 16.03.2019 klo 13.00-16.12
Hotel Hanns-Lilje-Haus, Knochenhauerstr. 33, 30159 Hannover

Pöytäkirja

Läsnäolleet:

Seurakuntien viralliset edustajat:

Berliini	Hanna Harjunpää	Köln	Tiina Lehto-Steenblock
Bielefeld	Maria Baier	Lyypekki	Milja von Fragstein
Bremen	Tuula Schumann	München	Leena Nikula
Dresden	Johanna Barta	Münster	Ulla Luhtanen
Düsseldorf	Anneli Born	Nürnberg	Eija Kassner
Frankfurt	Petronella Willberg	Rhein-Neckar	Martin Völkert
Hannover	Pirjo Riedl	Ruhrin alue	Terhi Varkila
Karlsruhe	Liisa Heinze	Stuttgart	Miina Zander
Kiel	Pirjo Menges	GfdJ	Emilia Weißenburg

Suomen kirkon edustajat:

Mauri Vihko	Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja
Päivi Vähäkangas	Kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattori

Johtokunta:	Annaliisa Kühn	Dresden	Puheenjohtaja
	Essimari Kairisto	Düsseldorf	Varapuheenjohtaja
	Henna Thimiopoulos	München	Jäsen
	Stella Weißenburg	Lyypekki	Jäsen
	Jari Stachon	Köln	Jäsen
	Reetta Niemi	Lyypekki	Varajäsen

Papit:	Päivi Lukkari	Itä ja keski
	Matti Nikkanen	Etelä
	Hanna Savukoski	Lounas
	Helena Eckhoff	Länsi
	Katri Oldendorff	Pohjoinen

Työntekijät:	Mauri Lunnamo	Toiminnanjohtaja
	Ritva Prinz	Viestintäkoordinaattori
	Anne Koskimaa	Toimistoassistentti

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Annaliisa Kühn avasi kokouksen kello 13.00.

Hän totesi, että SKTK:n sääntöjen § 11 mukaan vuosikokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta seurakuntien virallisille edustajille.

Kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty 01.03.2019 eli 15 päivää ennen vuosikokousta.

SKTK:n sääntöjen § 11 mukaan vuosikokous on päätösvaltainen, kun 3/5 äänivaltaisista jäsenistä eli 10,2 on edustettuna. Virallisen edustajan 2019 vuosikokoukseen olivat 17 äänivaltaisesta jäsenseurakunnasta lähettäneet 17 sekä GfdJ.

Käteenostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksymisessä.

Äänestystulos: puolesta 17.

Vuosikokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan kutsuminen, kahden sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Annaliisa Kühn kutsui vuosikokouksen puheenjohtajaksi Suomen kirkon ulkosuomalaistyön koordinaattorin Päivi Vähäkankaan.

Kokouksen sihteeiksi valittiin yksimielisesti Katriina Wegener ja Teija Wilms.

Äänestystulos: puolesta 17.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Menges ja Eija Kassner sekä ääntenlaskijoiksi Jenni Kempcke ja Emilia Weißenburg.

Äänestystulos: puolesta 17.

Kaikki valitut ottivat kysyttäessä tehtävän vastaan.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana 01.03.2019 seurakuntien virallisille edustajille. Todettiin sen sisältävän kaikki sääntöjen § 11 mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Käteenostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa esityslistan hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 17.

Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Läsnäolijoiden kirjaaminen ja seurakuntien äänimäärien toteaminen

Läsnäolijoiden keskuudessa kiertävään, ennakoilmoittautumisten perusteella tehtyyn osanottajalistaan pyydettiin läsnäolijoita nimikirjoituksellaan vahvistamaan tai lisäämään paikallaolonsa.

Kokouskutsun mukana 01.03.2019 oli virallisille edustajille lähetetty lista seurakuntien 31.12.2018 jäsenmäärän perusteella lasketuista äänimääristä.

Seurakuntien äänimäärät:

Berliini	28	Köln	30
Bielefeld	17	Lyypekki	16
Bremen	14	München	29
Dresden	9	Münster	12
Düsseldorf	22	Nürnberg	17
Frankfurt	37	Rhein-Neckar	14
Hannover	24	Ruhrin alue	14
Karlsruhe	18	Stuttgart	24
Kiel	16	GfdJ	0

Seurakuntien virallisilla edustajilla on käytössään 341 ääntä yhteensä 341:stä.

Käteenostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa äänimäärien hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 17.

Vahvistettiin esitetyt äänimäärät sekä kirjattiin kaikkien virallisten edustajien antaneen sihteereille valtakirjansa (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä).

5. Vuosikokouksen 2018 pöytäkirjan hyväksyminen

Virallisille edustajille 01.03.2019 lähetetyn kokouskutsun mukana oli SKTK:n 17.03.2018 vuosikokouksen saksalainen ja suomalainen pöytäkirja.

Käteenostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa pöytäkirjojen hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 17.

Pöytäkirjat (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

6. Johtokunnan toimintakertomus 2018

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Annaliisa Kühn esitteli toimintakertomuksen, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja totesi, että toimintakertomus käydään läpi kohta kohdalta.

Puheenjohtajien tervehdys

Äänestystulos: puolesta 17.

1. Keskusjärjestön toiminta

- 1.1. Vuosikokous ja luottamushenkilöt
- 1.2. Johtokunta
- 1.3. Talous
- 1.4. Alueelliset neuvottelupäivät

Äänestystulos: puolesta 17.

2. Tiedotus

- 2.1. Rengas-lehti
- 2.2. Sähköinen viestintä

Äänestystulos: puolesta 17.

3. Kirkollinen toiminta

- 3.1. Rippikoulu ja nuorisotyö
- 3.2. Lähetystyö ja kv. diakonia
- 3.3. Ystäväpalvelu ja kriisituki
- 3.4. Pappien yhdyshenkilö
- 3.5. Seminaarit

Äänestystulos: puolesta 17.

4. Seurakuntatoiminta

- 4.1. Paikallisseurakuntien toimitilat
- 4.2. Alueet ja seurakunnat
 - 4.2.1. Pohjoinen
 - 4.2.2. Länsi
 - 4.2.3. Lounas
 - 4.2.4. Etelä
 - 4.2.5. Itä ja keski

Äänestystulos: puolesta 17.

Liitteet

Lähetyskannatus
 Johtokunta, papit, työntekijät
 Jumalanpalvelustilasto
 Tilasto kirkollisista toimituksista
 Seurakuntien jäsenmäärät
 Suomalaiset Saksassa -tilasto

Äänestystulos: puolesta 17.

Kätkennostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa toimintakertomuksen hyväksymiselle mainituilla nimien muutoksilla Stuttgartin seurakunnan tilintarkastajien kohdalla.

Äänestystulos: puolesta 17.

Toimintakertomus 2018 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin mainituilla muutoksilla.

7. Kassanhoitajan raportti ja tilinpäätös 2018

Kassanhoitajana vuonna 2018 toiminut toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo esitteli kassanhoitajan raportin ja tilinpäätöksen.

Tuloslaskelman mukaiset tuotot ja kulut olivat € 427.868,55. Toiminnallinen tulos oli € 1.553,11 alijäämäinen. Tuloksen nollaamiseksi tuloutettiin omasta vapaasta pääomasta tappion verran. Taseen loppusumma väheni tilivuoden aikana € 6.542,88 ja on € 213.349,30.

Kätkennostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa tilinpäätöksen ja taseen hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 17.

Tilinpäätös 2018 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

8. Tilintarkastajien lausunto 2018

Toisena vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana toiminut Teija Wilms luki tilintarkastajien 23.02.2019 päivämäärän lausunnon.

Vuosikokous merkitsi tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2018 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) tietoon saatetuksi.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja kassanhoitajalle 2018

Tilintarkastajat puolsivat lausunnossaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle ja kassanhoitajalle.

Münchenin seurakunnan virallinen edustaja ehdotti, että tilinpäätöksestä vastuulliset poistuvat kokoustilasta tili – ja vastuuvapaudesta äänestämisen ajaksi.

Äänestystulos: 4 edustajaa kannatti ehdotusta, 11 edustajaa vastusti, 2 pidättäytyi.

Kättennostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle.

Äänestystulos: puolesta 8, vastaan 3, pidättäytyi 6.

Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja kassanhoitajalle vuodelta 2018.

10. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että toiminta- ja taloussuunnitelman kukin numerokohta eli toiminto käsitellään siten, että päätetään toimintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä luvuista yhtenä kokonaisuutena.

Kohta 1. Järjestötoiminta

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 2. Tiedotus

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 3.1. Rippikoulu ja isoskoulutus

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 3.2. Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 3.3. Kriisituki ja ystäväpalvelu

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 3.4. Pappien koordinaattori

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 3.5. Seminaarit

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 4.1. Paikallisseurakuntien toimitilat

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 4.2. Alueet ja seurakunnat

Kohta 4.2.1. Pohjoisen alue

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 4.2.2. Lännän alue

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 4.2.3. Lounaan alue

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 4.2.4. Etelän alue

Äänestystulos: puolesta 17.

Kohta 4.2.5. Itä ja keski –alue

Äänestystulos: puolesta 17.

Puheenjohtaja pyysi vielä kättennostoäänestyksellä hyväksymään koko toiminta- ja taloussuunnitelman 2019.

Äänestystulos: puolesta 17.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

11. Johtokunnan vaali

Puheenjohtaja Päivi Vähäkangas luki johtokunnan vaalitapaa käsittelevän SKTK:n sääntöjen § 7. Tänä vuonna valitaan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi, kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi vuodeksi sekä yksi varsinainen jäsen vuodeksi.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotti äänestystavaksi:

Äänestystapana suljettu lippuäänestys, jossa kullakin seurakunnalla on käytössään jäsenmääräänsä perustuva äänimäärä.

Mikäli puheenjohtajaehdokkaita tulee enemmän kuin kaksi, ensimmäisen vaalikierroksen kaksi eniten ääniä saanutta jatkaa toiselle äänestyskierrokselle. Mikäli ehdokkaita on enintään kaksi, ratkeaa vaali ensimmäisellä äänestyksellä.

Johtokunnan ensimmäisen varsinaisen jäsenen vaalissa eniten ääniä saanut ehdokas valitaan johtokunnan jäseneksi kahdeksi vuodeksi.

Johtokunnan varsinaisen jäsenen toisen paikan vaaliin osallistuvat ensimmäisellä äänestyskierroksella valitsematta jääneet ehdokkaat. Uusia ehdokkaita saa ehdottaa. Vaalissa eniten ääniä saanut valitaan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi kahdeksi vuodeksi.

Johtokunnan varsinaisen jäsenen kolmannen paikan vaaliin osallistuvat toisella äänestyskierroksella valitsematta jääneet ehdokkaat. Uusia ehdokkaita saa ehdottaa. Vaalissa eniten ääniä saanut valitaan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi yhdeksi vuodeksi.

Mikäli varajäsenen paikalle tulee enemmän kuin kaksi ehdokasta, kaksi ensimmäisen vaalikierroksen eniten ääniä saanutta jatkaa toiselle äänestyskierrokselle. Mikäli ehdokkaita on enintään kaksi, ratkeaa vaali ensimmäisellä äänestyksellä.

Mikäli johtokunnan ei-erovuoroinen jäsen tai varajäsen valitaan puheenjohtajaksi tai johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi, pitää hänen tilalleen valita varsinainen tai varajäsen yhden vuoden kaudeksi.

Jäsenillä on käytössään kaikkiaan 341 ääntä, joista paikalla edustettuina 341 ääntä.

Kätkennostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa ehdotetun äänestystavan hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 17.

Vuosikokous hyväksyi esitetyn vaalitavan yksimielisesti.

Vuoden 2019 vuosikokouksessa erovuorossa:

Annaliisa Kühn	Dresden	puheenjohtaja
Maria Sabelus	Kiel	jäsen
Stella Weißenburg	Lyypekki	jäsen
Reetta Niemi	Lyypekki	varajäsen

Johtokunnan varsinainen jäsen Mirja Raussi erosi johtokunnasta kesken kauden 16.01.2019 päivätyllä kirjeellä Saksasta pois muuton vuoksi.

Puheenjohtajan vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Katriina Wegener

Ehdokas esittäytyi lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Katriina Wegener	341
Ääniä yhteensä	341

Ääntenlaskennan aikana Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon uusi johtaja Valtteri Salmi esitteli itsensä ja toi vuosikokoukselle merimieskirkon tervehdyksen.

Katriina Wegener otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Varsinaisen jäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Leena Nikula
Stella Weißenburg
Liisa Heinze

Ehdokkaat esittäytyivät lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Leena Nikula	83
Stella Weißenburg	163
Liisa Heinze	95
Ääniä yhteensä	341

Stella Weißenburg otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Ääntenlaskennan aikana pastori Katri Oldendorff esitteli nuorten kirkkopäiväprojektia.

Varsinaisen jäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Uusia ehdokkaita ei esitetty.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Leena Nikula	138
Liisa Heinze	203
Ääniä yhteensä	341

Liisa Heinze otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Ääntenlaskennan aikana pastorit Hanna Savukoski ja Päivi Lukkari esittelivät kumppanuuden korit -projektia.

Varsinaisen jäsenen vaali yhdeksi vuodeksi

Uusia ehdokkaita ei esitetty.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Leena Nikula	281
tyhjää	60
Ääniä yhteensä	341

Leena Nikula otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Ääntenlaskennan aikana pastori Päivi Lukkari esitteli rippikoulu yhteistyötä.

Varajäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Satu Poikonen, Reetta Niemi, Hanna Harjunpää, Milja von Fragstein

Uudet ehdokkaat esittäytyivät lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Satu Poikonen	84
Reetta Niemi	84
Hanna Harjunpää	41
Milja von Fragstein	132
Ääniä yhteensä	341

Milja von Fragstein otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Ääntenlaskennan aikana pastori Helena Eckhoff esitteli lähetyksen ja kv. diakonian lahjoituskohteita sekä lahjoitusten keräystapoja.

Annaliisa Kühn kiitti johtokuntatyön päättäneitä Maria Sabelusta, Mirja Raussia ja Reetta Niemeä heidän työstään SKTK:n johtokunnassa.

Vuosikokous piti tauon klo 15.30 - 16.00.

12. Kahden tilintarkastajan vaali

Tilintarkastajiksi ehdotettiin Teija Wilms ja Minna Schotten.

Tilintarkastajien vaali suoritettiin kädennostoäänestyksellä.

Äänestystulos: 15 puolesta, 2 pidättäytyi.

Teija Wilms otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Minna Schotten oli etukäteen ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan.

SKTK:n tilintarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Teija Wilms ja Minna Schotten.

Emilia Weißenburg esitteli GfdJ:n toimintaa.

13. Kassanhoitajan nimittäminen

SKTK:n johtokunta nimitti kokouksessaan 15.03.2019 toiminnanjohtaja Mauri Lunnamon kassanhoitajaksi vuosikokousten 2019 ja 2020 väliseksi ajaksi.

Nimitys merkittiin vuosikokouksen tietoon saatetuksi.

14. Jäsenmaksusta 2019 päättäminen

Ehdotettiin, ettei jäsenmaksua peritä vuonna 2019.

Käntennostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa ehdotuksen hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 17.

Vuosikokous päätti yksimielisesti, ettei jäsenmaksua peritä vuonna 2019.

15. Seuraavan sääntömääräisen vuosikokouksen paikka

Johtokunta ehdotti ensi vuoden kokouspaikaksi aiemmin tehtyjen päätösten perusteella hotelli Hanns-Lilje-Hausia Hannoverissa ja vuosikokouksen ajankohdaksi 14.03.2020.

Käntennostoäänestyksellä edustajia pyydettiin ilmaisemaan kannatuksensa vuosikokouksen ajankohdan ja paikan hyväksymiselle.


Äänestystulos: puolesta 17.


Johtokunnan ehdotus vuosikokouksen 2020 kokouspaikasta ja ajankohdasta hyväksyttiin yksimielisesti.

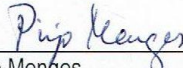
16. Vuosikokouksen päättäminen

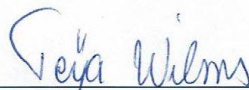
Vuosikokouksen puheenjohtaja Päivi Vähäkangas päätti kokouksen kello 16.12.

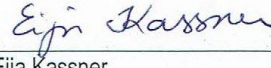
SKTK:n varapuheenjohtaja Essimari Kairisto kiitti Annaliisa Kühniä hänen panoksestaan yhdistyksen hyväksi ja monivuotisesta johtokunnan puheenjohtajuudesta.


Päivi Vähäkangas
johtokunnan kutsuma kokouksen puheenjohtaja


Katriina Wegeber
vuosikokouksen valitsema sihteeri


Pirjo Menges
vuosikokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja


Teija Wilms
vuosikokouksen valitsema sihteeri


Eija Kassner
vuosikokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja