

Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry (SKTK)

Sääntömääräinen vuosikokous 19.3.2022 klo 13.07 – 15.57

Hanns-Lilje-Haus, Knochenhauenstr. 33, 30159 Hannover

Pöytäkirja

Läsnäolleet:

Seurakuntien viralliset edustajat:

Berliini	Virpi Roikola	Köln	lina Fischer
Bielefeld	Anna-Liisa Diestelhorst	Lyypekki	Janika Konttinen
Bremen	Sari Alkio	München	Leena Niemi
Dresden	valtakirja Bielefeldille	Münster	valtakirja Bielefeldille
Düsseldorf	Katriina Forsman	Rhein-Neckar	Martin Völkert
Frankfurt	ei edustajaa	Ruhrin alue	ei edustajaa
Hannover	Pirjo Riedl	Stuttgart	Miina Zander
Karlsruhe	Pirjo Polletin		
Kiel	valtakirja Lyypekille	GfDJ	ei edustajaa

Johtokunta:	Katriina Wegener	München	puheenjohtaja
	Reina Waissi	Lyypekki	varapuheenjohtaja
	Jaana Barz	Leipzig	jäsen
	Jukka Jokela	Köln	jäsen
	Henna Thimiopoulos	München	jäsen
	Liisa Heinze	Karlsruhe	varajäsen

Papit:	Päivi Lukkari	Itä ja Keski	
	Katri Oldendorff	Pohjoinen	
	Heini Nikander	Länsi	
	Hanna Savukoski	Lounas	

Työntekijät:	Anne Koskimaa	talous- ja hallintovastaava	
	Ritva Prinz	viestintäkoordinaattori	
	Tuula Lyytikäinen	viestintäkoordinaattori	

Suomen Saksan-suurlähetystön edustaja:	Tarja Parkkinen	konsuli	
--	-----------------	---------	--

Suomen ev.-lut. kirkon edustajat:	Mauri Vihko	kirkon ulkosuomalaistyön johtaja	
	Riikka Porkola	kirkon ulkosuomalaistyön asiantuntija	

Suomen Merimieskirkon edustaja:	Hannu Suihkonen	pääsihteeri	
---------------------------------	-----------------	-------------	--

Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon edustajat:	Valtteri Salmi	Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon johtaja	
--	----------------	---	--

Eva-Christina Pietarinen kirkkotoimikunnan puheenjohtaja

Muut: Leena Suhl Suomi-keskus, Berliini
Päivi Kantti tilintarkastaja
Annaliisa Kühn vuosikokouksen puheenjohtaja
Eija Kassner München/Nürnberg
Riitta Johansson Hannover

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener avasi kokouksen kello 13.07

Hän totesi, että SKTK:n sääntöjen § 12 mukaan vuosikokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta seurakuntien virallisille edustajille.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen oli lähetetty 4.3.2022 eli 15 päivää ennen kokousta.
Lisäksi: Ensimmäinen tiedote vuosikokouksesta lähetettiin kirkkoraatien puheenjohtajille 17.1.2022.
Ilmoittautumislomake ja tietoa vuosikokouksesta oli Renkaan nettisivuilla 17.01.2022 lähtien.
Vuosikokousilmoitus julkaistiin Renkaassa 1-2/2022 ja tarkempaa tietoa toteuttamistavasta Renkaassa 3-4/2022 sekä sähköisessä uutiskirjeessä 1/2022.

SKTK:n sääntöjen § 12 mukaan vuosikokous on päätösvaltainen, kun 3/5 äänivaltaisista jäsenistä eli 10 jäsentä on edustettuna. Virallisen edustajan vuoden 2022 vuosikokoukseen oli 16 äänivaltaisesta jäsen seurakunnasta lähettänyt 11. Dresdenin ja Münsterin seurakuntia edusti valtakirjalla Bielefeldin edustaja ja Kielin seurakuntaa valtakirjalla Lyypekin edustaja.

Vuosikokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener kutsui vuosikokouksen puheenjohtajaksi Annaliisa Kühnin.

Kokouksen sihteeiksi

Ehdotettiin: Eija Kassner ja Tuula Lyytikäinen

Äänestystulos: puolesta 14

Kokouksen sihteeiksi valittiin yksimielisesti Eija Kassner ja Tuula Lyytikäinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi

Ehdotettiin: Anna-Liisa Diestelhorst ja Miina Zander

Äänestystulos: puolesta 14

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anna-Liisa Diestelhorst ja Miina Zander.

Ääntenlaskijoiksi

Ehdotettiin: Leena Suhl ja Riikka Porkola

Äänestystulos: puolesta 14

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Leena Suhl ja Riikka Porkola

Kaikki valitut ottivat kysyttäessä tehtävän vastaan.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana 4.3.2022 seurakuntien virallisille edustajille. Todettiin sen sisältävän kaikki sääntöjen § 12 mukaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa esityslistan hyväksymiselle.
Äänestystulos: puolesta 14.

Hyväksyttiin esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Läsnäolijoiden kirjaaminen ja seurakuntien äänimäärien toteaminen

Läsnäolijat vahvistivat paikallaolonsa allekirjoituksellaan kokoussalissa kiertävään ennakkoilmoittautumisten perusteella laadittuun listaan. Kirjattiin virallisten edustajien antaneen sihteereille valtakirjansa (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä).

Kokouskutsun mukana oli 4.3.2022 virallisille edustajille lähetetty lista seurakuntien 31.12.2021 jäsenmäärän perusteella lasketuista äänimääristä.

Seurakuntien äänimäärät:

Berliini	27	Köln	29
Bielefeld	17	Lyypekki	16
Bremen	13	München	33
Dresden	9	Münster	11
Düsseldorf	21	Rhein-Neckar	13
Frankfurt	37	Ruhrin alue	14
Hannover	24	Stuttgart	24
Karlsruhe	18		
Kiel	16	GfdJ	0

Seurakuntien virallisilla edustajilla on käytössään 271 ääntä yhteensä 322:stä.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa äänimäärien hyväksymiselle.
Äänestystulos: puolesta 14

Vahvistettiin esitetyt äänimäärät.

5. Vuosikokouksen 2021 pöytäkirjan hyväksyminen

Virallisille edustajille 4.3.2022 lähetetyn kokouskutsun mukana oli SKTK:n 20.3.2021 pidetyn vuosikokouksen saksalainen ja suomalainen pöytäkirja.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa pöytäkirjojen hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 12, äänestyksestä pidättäytyneitä 2

Pöytäkirjat (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin muutoksitta.

6. Johtokunnan toimintakertomus 2021

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

s. 2	Puheenjohtajien tervehdys	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 14
s. 3-5	Valtakunnallinen toiminta	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 14
s. 6-16	Seurakuntatoiminta	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 14
s. 18	Yhteistyö ja tulevaisuudennäkymät	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 14
s. 17-18	Viestintä	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 14
s. 19-20	Hallinto ja talous	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 14
s. 21-26	Liitteet	<u>Äänestystulos:</u> puolesta 14

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa toimintakertomuksen hyväksymiselle sellaisenaan.

Äänestystulos: puolesta 14.

Toimintakertomus 2021 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Kassanhoitajan raportti ja tilinpäätös 2021

Kassanhoitajana vuonna 2021 toiminut hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaa esitteli kassanhoitajan raportin ja tilinpäätöksen. Varainhankinta ja varojen käyttö oli käsitelty ja hyväksytty jo toimintakertomuksen yhteydessä (s. 19-20).

Tuloslaskelman mukaiset tuotot ja kulut olivat € 364.862,71. Toiminnallinen tulos oli € 51.379,08 ylijäämäinen, mikä johtui suurelta osin siitä, ettei toimintaa COVID-19-pandemian takia voitu toteuttaa suunnitellusti. Tuloslaskelman kohdan 2 (Information) positiivisesta tuloksesta € 8.309,63 on tehty varaus Renkaalle. Tilikauden jäljelle jäävä ylijäämä kirjataan omaan vapaaseen pääomaan. Taseen loppusumma nousi tilivuoden aikana € 52.024,79 ja on € 336.294,19.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa tilinpäätöksen ja taseen hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 14.

Tilinpäätös 2021 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

8. Tilintarkastajien lausunto 2021

Vuosikokouksen 2021 valitsema tilintarkastaja Päivi Kantti luki tilintarkastajien 12.2.2022 päiväämän lausunnon. Vuosikokous merkitsi tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2021 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä)

tietoon saatetuksi.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja kassanhoitajalle 2021

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

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättenostoäänestyksellä kannatuksensa tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle.

Äänestystulos: puolesta 14.

Vuosikokous myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja kassanhoitajalle vuodelta 2021.

10. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

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 14

Kohta 2. Viestintä

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 3.1. Rippikoulu ja isoskoulutus

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 3.2. Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 3.3. Kriisituki ja ystäväpalvelu

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 3.4. Pappien koordinaattori

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 3.5. Seminaarit

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 4.1. Paikallisseurakuntien toimitilat

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 4.2. Alueet ja seurakunnat

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 4.2.1. Pohjoisen alue

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 4.2.2. Lännen alue

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 4.2.3. Lounaan alue

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 4.2.4. Etelän alue

Äänestystulos: puolesta 14

Kohta 4.2.5. Itä ja keski –alue

Äänestystulos: puolesta 14

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 (alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä) hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

Lännen alueen pappi Heini Nikander veti taukojumpan.

11. Johtokunnan vaali

Kokouksen puheenjohtaja Annaliisa Kühn luki johtokunnan vaalitapaa käsittelevän SKTK:n sääntöjen § 7.

Tänä vuonna valitaan varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi sekä kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi vuodeksi.

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi seuraavaa:

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

Mikäli varapuheenjohtajaehdokkaita tulee enemmän kuin kaksi, ensimmäisen vaalikierroksen kaksi eniten ääniä saanut 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.

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

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

Jäsenillä on käytössään kaikkiaan 322 ääntä, joista paikalla edustettuina 271 ääntä.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa ehdotetun äänestystavan hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 14

Vuosikokous hyväksyi esitetyn vaalitavan yksimielisesti.

Vuoden 2022 vuosikokouksessa erovuorossa:

Reina Waissi	Lyypekki	varapuheenjohtaja
Jaana Barz	Dresden	jäsen
Henna Thimiopoulos	München	jäsen
Petronella Willberg	Frankfurt	varajäsen

Varapuheenjohtajan vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Reina Waissi
Reina Waissi esittäytyi lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Reina Waissi	
Ääniä yhteensä	271

Ääntenlaskennan aikana konsuli Tarja Parkkinen toi Suomen Saksan-suurlähetystön tervehdyksen.

Reina Waissi valittiin johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Varsinaisen jäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Leena Niemi
Jaana Barz

Leena Niemen esittely oli lähetetty etukäteen kokousmateriaalin mukana. Leena Niemi ja Jaana Barz esittäytyivät vielä lyhyesti.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Leena Niemi	141
Jaana Barz	130
<hr/>	<hr/>
Ääniä yhteensä	271

Ääntenlaskennan aikana kuultiin Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon johtajan Valteri Salmen tervehdys sekä katsottiin Ekopaasto-video.

Leena Niemi valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Varsinaisen jäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Johtokunnan varsinaisen jäsenen toisen paikan vaaliin osallistuvat ensimmäisellä äänestyskierroksella valitsematta jääneet ehdokkaat. Uusia ehdokkaita ei esitetty.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Jaana Barz	271
<hr/>	<hr/>
Ääniä yhteensä	271

Ääntenlaskennan aikana Itä- ja Keski-Saksan alueen pappi Päivi Lukkari kertoi nuoriso- ja rippikoulutyön kuulumiset.

Jaana Barz valittiin johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi. Hän otti kysyttäessä tehtävän vastaan.

Varajäsenen vaali kahdeksi vuodeksi

Ehdotettiin: Milja von Fragstein

Janika Konttinen luki Milja von Fragsteinin lähettämän esittelyn.

<u>Ehdokkaat</u>	<u>Ääniä</u>
Milja von Fragstein	271
<hr/>	<hr/>
Ääniä yhteensä	271

Ääntenlaskennan aikana Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon kirkkotoimikunnan puheenjohtaja Eva-Christina Pietarinen kertoi Suurkuoro-projektista.

Milja von Fragstein valittiin johtokunnan varajäseneksi. Hän oli antanut suostumuksensa tehtävään etukäteen.

Puheenjohtaja luki uuden johtokunnan kokoonpanon.

Kokous piti kahvitaun 15.17 – 15.51

12. Kahden tilintarkastajan vaali

Tilintarkastajana vuodesta 2020 toiminut Sari Naumann ja vuodesta 2021 toiminut Päivi Kantti ovat molemmat valmiita jatkamaan tehtävässään.

Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia tilintarkastajiksi.

Ehdotettiin: Sari Naumann
Päivi Kantti

Koska ehdokkaita oli kaksi, suoritettiin tilintarkastajien vaali kädennostoäänestyksellä.

Äänestystulos: puolesta 14.

SKTK:n tilintarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin Sari Naumann ja Päivi Kantti. Päivi Kantti ilmoitti ottavansa tehtävän vastaan ja Sari Naumann oli antanut suostumuksensa etukäteen.

13. Kassanhoitajan nimittäminen

Johtokunta on kokouksessaan 18.3.2022 päättänyt nimittää hallinto- ja talousvastaava Anne Koskimaan kassanhoitajaksi vuoden 2022 ja 2023 sääntömääräisten vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Nimitys merkittiin vuosikokouksen tietoon saatetuksi.

14. Jäsenmaksusta 2022 päättäminen

Pyydettiin ehdotuksia vuoden 2022 jäsenmaksun suuruudesta. Ehdotettiin: jäsenmaksun suuruus vuonna 2022 0 €.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa ehdotuksen hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 14.

Vuosikokous päätti yksimielisesti, ettei jäsenmaksua peritä vuonna 2022.

15. Seuraavan sääntömääräisen vuosikokouksen paikka

Vuosikokouksen aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti johtokunta ehdotti vuoden 2023 sääntömääräisen vuosikokouksen pitämistä Hannoverissa lauantaina 18.3.2023 hotelli Hanns-Lilje-Hausissa ja että kokouksen pitotavan päättää johtokunta tammikuussa 2023.

Edustajia pyydettiin ilmaisemaan kättennostoäänestyksellä kannatuksensa vuosikokouksen ajankohdan ja paikan hyväksymiselle.

Äänestystulos: puolesta 14.

Johtokunnan ehdotus vuosikokouksen 2023 kokouspaikasta ja ajankohdasta hyväksyttiin yksimielisesti.

16. Vuosikokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Annaliisa Kühn päätti kokouksen kello 15.57

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener kiitti Annaliisa Kühniä kokouksen puheenjohtajana toimimisesta.

SKTK:n johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener kiitti Henna Thimiopoulosta työstä johtokunnassa ja kertoi lähettävänsä kiitokset myös Petronella Willbergille.

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 28.3.2022.

Alkuperäinen pöytäkirja lähetetään allekirjoituskierrokselle.

Annaliisa Kühn
johtokunnan kutsuma kokouksen puheenjohtaja

Eija Kassner
vuosikokouksen valitsema sihteeri

Tuula Lyytikäinen
vuosikokouksen valitsema sihteeri

Anna-Liisa Diestelhorst
vuosikokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja

Miina Zander
vuosikokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja