

KOKOUSAIKA 22.02.2025 klo 10.02 – 13.44
KOKOUSAIKKA Zoom-palvelu

Kokouksessa läsnä:

Nimi	Tehtävä	Tehtävä kokouksessa
Markus Miettinen	Johtokunnan puheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
Päivi Kantti	Johtokunnan varapuheenjohtaja	
Leena Niemi	Johtokunnan jäsen	
Leena Suhl	Johtokunnan jäsen	
Jenni Kempcke	Johtokunnan jäsen	
Janika Konttinen	Johtokunnan jäsen	
Mikael Merenmies	Johtokunnan varajäsen	<i>saapui kokoukseen § 5 alkaen</i>
Anne Koskimaa	Hallinto- ja talousvastaava	Kutsuttu vieras, kokouksen sihteeri

Käsittellyt asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02

2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asialistaan lisättiin *Tiedoksi saatettaviin asioihin* kohdaksi 14. Kielin seurakunnan suunnitelma liittyä Lyypekin seurakuntaan ja kohdaksi 15. Seurakuntien pankkikulut ja pankinvaihto. Muilta osin asialista hyväksyttiin ilman muutoksia kokouksen työjärjestykseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Kempcke ja Leena Suhl.

4. Tiedoksi saatettavat asiat

- SKTK:n johtokunta, työntekijät ja papit olivat edustettuina Suomen Berliinin suurlähetystön itsenäisyyspäivävastaanotolla 4.12.
- SKTK:n johtokunnan puheenjohtajat ja viestintäkoordinaattori tapasivat 5.12. Berliinissä Suomi-Keskuksen edustajia ja samalla he tutustuivat Suomi-Keskuksen tiloihin.
- Sähköinen uutiskirje ilmestyi 12.12. ja 7.1.
- 1.1.2025 voimaantuneesta lakisääteisestä minimipalkkamuutoksesta ilmoitettiin kirjallisesti Minijob-työntekijälle ennen vuodenvaihdetta.
- Pohjoisen, idän ja etelän alueiden pappien työsopimukset päättyivät 31.12.2024.
- Pohjoisen alueen uudeksi papiksi valittu Aleksi Sakkolan-Leppänen aloittaa työssään 24.2., sijaintipaikkanaan Hampuri. Etelän uudeksi papiksi valittu Elefteria Apostolidou aloittaa työssään 1.3., sijaintipaikkanaan Frankfurt am Main.
- SKTK:n palkkakirjanpitoon liittyvien työnantajakulujen tarkastus koskien vuosia 2021-2024 toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa 2025.
- SKTK:n kustannusten korvausohjeeseen on tehty kohtaan 1.3.3.1 (päivärahat) ja kohtaan 1.3.3.2. (ruokailuvähennys) ministeriön päätöksen mukaiset muutokset. Korvausohjeeseen on lisätty kohtaan 1.3.4. (yöpymiskulut) maininta johtokunnan 21.9.2024 tekemän päätöksen mukaisesti johtokunnan kokouksiin osallistuvien yöpymiskorvauksista.
- Naisten seminaari toteutettiin suunnitellusti 10.-12.1. Hannoverissa.
- IsoSasu-viikonloppu järjestettiin Oberurselissa 17.-19.1. Henkilöstövajeen takia viikonlopun toiseksi vetäjäksi jouduttiin palkkaamaan ulkopuolinen sijainen.
- SKTK:n tilintarkastus toteutettiin 15.-16.2. hybridinä.

12. Kirjallisuuspiiri järjestettiin Zoomissa 18.2.; vetäjänä toimi Tuula Lyytikäinen ja osallistujia oli kymmenkunta. Seuraava kirjallisuuspiiri toteutetaan 6.5.
13. SKTK:n toimisto on suljettu 30.6.-15.8.
14. Kielin ja Lyypekin suomalaiset seurakunnat suunnittelevat yhdistymistä vuoden 2025 aikana.
15. Aiemmin seurakuntiamme ohjeistettiin avaamaan pankkitili Evangelische Bankissa, koska pankki ei perinyt tilinhoitomaksuja. Nykyään pankki perii jokaisesta tilitapahtumasta maksun, joten seurakuntamme saavat itsenäisesti päättää minkä pankin asiakkaiksi heidän kannattaa siirtyä minimoidakseen pankkikulunsa.

Todettiin asiat tiedoksi saaduiksi.

Mikael Merenmies saapui kokoukseen.

5. Työraportit

- a. Keski, Anna-Maari Tölle
- b. Pohjoinen, Reijo Leino
- c. Hallinto- ja talousvastaava, Anne Koskimaa
- d. Viestintäkoordinaattori, Tuula Lyytikäinen

Todettiin työraportit tiedoksi saaduiksi. Lisäksi johtokunta totesi, että työraporteista näkyy henkilöstövajeen aiheuttama työtaakan lisääntyminen.

6. Johtokunnan marraskuun kokouspöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan kokouksen 23.11.2024 pöytäkirja ilman muutoksia.

7. SKTK:n sääntömääräinen vuosikokous 15.3.2025

Vuosikokouksen ajankohta ilmoitettiin Renkaassa 1-2/2025, tarkempaa tietoa on Renkaassa 3-4/2025. Tieto vuosikokouksesta ja virallisen edustajan ilmoittamisesta lähetettiin kirkkoraatien puheenjohtajille, papeille ja johtokunnalle sähköpostilla 17.1.2025. Samasta päivämäärästä lähtien on tieto vuosikokouksesta ja ilmoittautumislomake ollut nettisivuillamme. Ennen virallisen vuosikokouksen alkua klo 11.00-12.30 järjestetään keskustelutilaisuus, jolloin seurakunnan edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä SKTK:n ja Suomen Merimieskirkon yhteistyöstä. Keskustelun alustajina toimivat SKTK:n johtokunnan puheenjohtajat Markus Miettinen ja Päivi Kantti sekä Suomen Merimieskirkon edustaja.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi on lupautunut Katriina Wegener. Vuosikokoukseen osallistuu myös Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon johtaja Valtteri Salmi tervehdyspuheenvuorollaan.

Vuosikokouksessa erovuorossa ovat puheenjohtaja Markus Miettinen, varsinaiset jäsenet Leena Suhl ja Jenni Kempcke sekä varajäsen Elina Lange. Markus Miettinen asettuu uudelleen ehdolle. Varsinaisiksi jäseniksi johtokuntaan ovat ehdolla johtokunnan varajäsen Mikael Merenmies Berliinistä sekä Annika Breternitz Paderbornista.

SKTK:n nykyiset tilintarkastajat Eva Otremba ja Nora Kraft ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös seuraavalla tilikaudella.

Mikäli vuosikokoukseen saapuu paikalle johtokuntaan ehdolle asettuvia henkilöitä, tulee johtokunnan päättää, korvataanko kyseisten henkilöiden matkakulut ja / tai osallistumiskulut.

Päätös: SKTK korvaa vuosikokoukseen osallistuvien ehdokkaiden osallistumis- ja matkakulut.

8. Johtokunnan, työntekijöiden ja pappien työseminaari 11.-12.4.2025

Johtokunnan marraskuun 2024 kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti työseminaarin aiheena on "SKTK:n strategia 2025-2035". Markus Miettinen ja Päivi Kantti työstävät seminaariin alustuksen.

Työseminaarin ohjelma aikatauluineen lähetetään osallistujille kalenteriviikon 14 alussa.

Todettiin asia tiedoksi saaduksi.

9. Tilinpäätös 2024

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys. Valmisteluryhmä ehdotti, että tilinpäätöksen kohdan "Information" ylijäämästä 8.390,59€ tehdään varaus Rengas-lehdelle ja tilikauden ylijäämän loppuosuus 7.489,95€ siirretään omaan vapaaseen pääomaan.

Päätös: Tilinpäätöksen kohdan "Information" ylijäämästä tehdään varaus Rengas-lehdelle ja tilikauden ylijäämän loppuosuus siirretään omaan vapaaseen pääomaan.

10. Toimintakertomus 2024

Keskusteltiin toimintakertomuksesta ja esitettiin muutosehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus kokouksessa esille tullein muutoksin.

Tauko klo 11.55 – 12.00

11. Toimintasuunnitelma 2025

Keskusteltiin edellisessä johtokunnan kokouksessa toimintasuunnitelmaan tehdyistä muutoksista.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma ilman uusia muutoksia.

12. Talousarvio 2025

Kuultiin hallinto- ja talousvastaavan selvitys. Ehdotettiin, että budjettiin lisätään omaksi tuloeräksi kohtaan 1. Zfka e.V. Einnahmen: "Erwarteter Anteil der Zuschüsse", 15.000€. Budjetin vajeus nollataan vapaan pääoman tuloutusta pienentämällä.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty taloussuunnitelma ehdotetuin muutoksin.

13. Rippikoulut 2025 ja 2026

Vuoden 2025 rippileirin vetäjinä toimii kaksi omaa pappiamme. Leirille osallistuu myös yksi apari sekä kuusi isosta, joiden valinta on jo suoritettu.

Espoon Olarin seurakunnan kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus koskien kesien 2026-2028 rippileirejä.

Todettiin asiat tiedoksi saaduksi.

14. Aluejako: Dresdenin suomalainen seurakunta

Keskusteltiin Dresdenin suomalaisen seurakunnan kirjallisesti tekemästä anomuksesta saada kuulua pohjoisen alueeseen nykyisen keskialueen sijaan. Keskusteltiin myös mahdollisesta aluejaosta luopumisesta ja alueiden uudelleen nimeämisestä.

Päätös: Muutetaan aluejakoa niin, että Dresdenin suomalainen seurakunta siirtyy pohjoisen alueeseen maaliskuun alusta alkaen. Mahdollisesta aluejaosta luopumisesta tai alueiden uudelleen nimeämisestä keskustellaan yhdessä pappien kanssa myöhemmässä vaiheessa.

15. Muut asiat

- a. Henkilöstöasia
- b. Henkilöstöasia
- c. Henkilöstöasia
- d. Henkilöstöasia
- e. Ruhrin alueen seurakunta päätti 23.2. järjestetyssä seurakuntakokouksessaan lakkauttaa seurakuntansa. Lakkauttamisen jälkeen seurakunnan jäsenet siirtyvät Düsseldorfin suomalaisen seurakunnan jäseniksi. Ruhrin alueen seurakunnalla ei näin ollen ole enää äänioikeutta SKTK:n vuosikokouksessa 2025, vaan Ruhrin alueen äänimäärä siirtyy Düsseldorfin seurakunnalle.
- f. Etelän alueen pappi Elefteria Apostolidou tulee toimimaan pappiemme esihenkilönä. Näin ollen hän tulee osallistumaan pappien ns. koordinaattorin ominaisuudessa valmisteluryhmän ja johtokunnan kokouksiin syyskuusta 2025 alkaen.
- g. Henkilöstöasia

Todettiin asiakohdat tiedoksi saaduiksi.

16. Seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 14.3.2025 klo 19.00 Hanns-Lilje-Hausissa, Hannoverissa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.44

Pöytäkirjan sähköinen versio on tarkastettu ja hyväksytty 11.03.2025. Alkuperäinen pöytäkirja on allekirjoituskieltoisella.

Markus Miettinen
Kokouksen puheenjohtaja

Anne Koskimaa
Kokouksen sihteeri

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

Jenni Kempcke
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja

Leena Suhl
Kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja