

**AURINKORANNIKON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO**

PÖYTÄKIRJA

8/2024

Aika 8.10.2024 klo 16 Espanjan aikaa, klo 17 Suomen aikaa

Paikka Seurakuntakoti / Teams

Kokoonpano ja läsnäolo

Pekka Sinervo	läsnä/ poissa
Pirjo Nurmesviita	läsnä/ poissa
Jari Syväkangas	poissa
Pauli Tuohioja	läsnä/ poissa
Tuula Veijalainen	läsnä/ poissa
Pentti Äijö	läsnä/ poissa
Paula Myllykoski	poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Jarmo Karjalainen, johtava pappi, esittelijä	läsnä
Rolf Steffansson, ulkosuomalaispappi, sihteeri	läsnä
Hannu Takkula, teologiharjoittelija	

Ennen kokousta kanttori Hannes Asikainen esittäytyi seurakuntaneuvostolle

90

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15

91

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Seurakuntaneuvoston toimintasäännön mukaan seurakuntaneuvoston kutsuu koolle seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja tai seurakunnan pappi. Seurakuntaneuvosto on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään puolet seurakuntaneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Esitys

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

92

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO

Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina heti kokouksen jälkeen ja nähtävillä Aurinkorannikon seurakunnantoimistossa sekä laitetaan näkyviin seurakunnan nettisivuille.

Esitys

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi Pirjo Nurmesviitan ja Tuula Veijalaisen pöytäkirjantarkistajiksi

93

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto lisäsi pykälän Seuraavan kokouksen ajankohta ja hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi

94

STRATEGIAPROSESSIN ETENEMINEN

Seurakuntaneuvosto on päättänyt käynnistää Aurinkorannikon seurakunnan strategia-prosessin. Balanced Scorecard, eli tuloskorttimenetelmä, on strateginen työkalu, jolla mitataan ja hallitaan organisaation suunnitelmallista kehittämistä. (Ks. LIITE 1) Neuvoston päätöksen mukaan strategiatyö alkaa tutustumalla tausta-asiakirjoihin. Neuvoston jäsenille on lähetetty sähköpostilla kirjallisia dokumentteja helpottamaan strategia työskentelyä. Dokumentit ovat:

- Suomen ev.lut. kirkon Ovet Auki-strategia,
- Kirkon ekumeeninen toimintalinjaus
- Infoa kiinteistöstrategiasta
- Suomen Merimieskirkko r.y. strategia.
- Polku-malli: <https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/polku-toimintamalli/>
- Ekumeeninen toimintalinjaus

Esitys

Käydään Rolf Steffanssonin johdolla läpi strategiamateriaalia.

Keskustelu

Rolf Steffansson esitti asiakirjojen sisältöä, ja tiivistä että tärkeimmät kysymykset strategiaprosessille ovat mitä, miten ja kenelle,

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti järjestää strategiaseminaarin tiistaina 22.10 kello 12-15.

95 KAUSIKANTTORIN TYÖAJAN LISÄÄMINEN JOULUKUUSSA

Joulukuu on seurakunnan kiireisintä työaikaa. Messuja ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään eri puolilla Espanjaa sekä kaksi tilaisuutta Portugalissa. Kanttorin työpanosta tarvitaan enemmän kuin osa-aikaisen työajan puitteissa on mahdollista tehdä.

Esitys

Lisätään kausikanttorin työaikaa 60 %:a työajasta 100 %:iin, siten, että Aurinkorannikon seurakunta maksaa joulukuun osalta 40 %:a palkkakuluista, Merimieskirkko 60 %:a, jolloin kausikanttori voi tehdä joulukuussa täysiaikaista työaikaa. Merimieskirkolta on pyydetty selvitystä kustannusvaikutuksesta, mutta se ei ole vielä saapunut esityslistan lähettämiseen mennessä 1.10.2024. Selvitys lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille heti kun se saadaan Merimieskirkolta. (Ks. LIITE 6.)

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan.

96

SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITTAJIEN VAIHTAMINEN

Seurakunnan virallisen/virallisten nimenkirjoittajien tiedot tulee päivittää vastaamaan nykyistä seurakuntaneuvoston tilannetta.

Esitys

Käynnistetään seurakunnan virallisten nimenkirjoittajien tietojen päivittäminen Espanjan viranomaisten rekisteriin. MOP Consulting on antanut vastauksen nimenkirjoitusoikeuden vaihtamiseen. (Ks. LIITE 2). Toimitaan MOP Consultingin antamien ohjeiden mukaan.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti käynnistää virallisten tietojen päivittämisen prosessia Espanjan oikeusministeriön rekisteriin. Prosessia hoidetaan yhdessä MoP Consultingin kanssa.

97

JURISTIN KANNANOTTO VARAJÄSENTEN VALITSEMISEEN

Seurakuntaneuvoston varajäsenet ovat kaikki siirtyneet seurakuntaneuvostonvarisiksi jäseniksi tapahtuneiden henkilömuutosten seurauksena. Säännöt sanovat, että pitää olla kaksi varajäsentä. Varsinaiset seurakuntaneuvoston vaalit ovat vasta marraskuussa 2025. Pitääkö tässä tilanteessa järjestää täydennysvaalit? Tätä on tiedusteltu Leena Toivoselta ja Eeva-Kaisa Korrielta. Eeva-Kaisa Korri on luvannut antaa vastauksen 8.10. mennessä. (Ks. LIITE 4.)

Esitys

Seurakuntaneuvosto keskustelelee asiasta ja päättää miten edetään varajäsen -kysymyksessä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto kävi asiasta keskustelun, ja merkitsi pöytäkirjaan että varajäsenten valintaan ja seurakuntaneuvoston täydentämiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota uusien sääntöjen valmistelussa.

98

ÄÄNI- JA VIDEOLAITTEISTON UUSIMINEN SEURAKUNTAKODILLE

Seurakuntakodin av-laitteisto on vanhanaikainen ja se ei toimi toivotulla tavalla. Nykyiset laitteet eivät keskustele sujuvasti tietokoneiden yms. kanssa. Transmix Oy Ltd. / mikrofoni kauppa.fi Säynäslahdentie 12, 00560 HELSINKI, on tehnyt tarjouksen em. laitteiston uudistamisesta nykyaikaiseksi. (Ks. LIITE 3).

Esitys

Seurakuntaneuvosto keskustelelee asiasta ja päättää miten edetään ääni- ja videolaitteiden uusimisen suhteen.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti, että seurakuntakodin videotykkiä ja mikrofoneja uusitaan. Analoginen mikseripöytä on hyvälaatuinen ja toimiva, ja sitä ei kannata vaihtaa juuri nyt. Kadunpuolisten televisionäyttöjen toimivuuteen etsitään muita ratkaisuja.

99

SEURAKUNNAN TUKI RY:N PERUSTAMINEN

Työryhmä Pekka Sinervo, Pentti Äijö ja Pauli Tuohioja ovat työstäneet Tukiyhdistyksen säännöt. Työryhmä esittelee asian.

Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Aurinkorannikon suomalaisen evankelis-luterilaisen

Päätös seurakunnan tuki ry:n osaksi Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan varainhankintaa ja hyväksyy sidoksen seurakuntaneuvoston ja Tukiyhdistyksen hallituksen välillä. (Ks. LIITE 5).

Päätös Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun ehdotetuista säännöistä. Seurakuntaneuvosto esitti muutoksia muun muassa perustettavan järjestön nimestä. Keskustelun perusteella annettiin tehtäväksi Pekka Sinervolle, Pentti Äijölle ja Pauli Tuohiojalle stilisoida ja tuoda sääntöjä seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen päätöksentekoa varten.

100
SEURAAVA KOKOUS
Päätös

Päätettiin että seuraava kokous pidetään 25.11. klo 16 Espanjan aikaa

101
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:43

Pvm

puheenjohtaja

Pekka Sinervo

Pvm

sihteeri



Rolf Steffansson

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
Pvm

Pirjo Nurmesviita
Pöytäkirjantarkistaja

Pvm

Tuula Veijalainen
Pöytäkirjantarkistaja

LIITE 1
Tulokorttimenetelmä

Menetelmä kehitettiin 1990-luvun alussa, ja sen tavoitteena on tarjota tasapainoinen organisaation ohjaaminen ja seuranta. Toisin kuin perinteiset menetelmät, jotka keskittyvät vain talouteen ja omaisuuteen, tulokorttimenetelmä ottaa huomioon myös muita tärkeitä osa-alueita, kuten asiakkaat, sisäiset prosessit sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten työhyvinvoinnin, oppimisen ja kasvun. Menetelmän avulla organisaatio voi läpinäkyvästi seurata strategiansa edistymistä ja arvioida, miten hyvin se toteuttaa tavoitteitaan.

Tulokorttimenetelmän osat
Toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuusskenaariot

Kaiken strategiatyöskentelyn perustana on laadukas toimintaympäristöanalyysi sekä hyvin ilmaistut tulevaisuusskenaariot. Ne tarjoavat elintärkeää tietoa siitä, miten organisaation ulkopuoliset tekijät vaikuttavat ja voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Toimintaympäristöanalyysi on prosessi, jossa arvioidaan ympärillä olevia ulkoisia tekijöitä, kuten uskonnollisia, taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia, teknologisia, ekologisia ja juridisia trendejä. Tämä analyysi auttaa tunnistamaan organisaation mahdollisuuksia ja uhkia. Kun toimintaympäristöanalyysi on hyvin tehty, organisaatio pystyy strategiansa kautta hyödyntämään trendejä ja varautumaan riskeihin.

Tulevaisuusskenaariot ovat erilaisia ennakoivia näkymiä siitä, miten tulevaisuus voi kehittyä eri tekijöiden perusteella. Skenaarioiden avulla organisaatiot voivat valmistautua erilaisten vaihtoehtojen kohtaamiseen. Skenaarioiden auttavat pitämään riskienhallintaa ja joustavuutta ajan tasalla.

Toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuusskenaariot antavat tarvittavat tiedot, jotta strategiset tavoitteet, näkökulmat ja mittarit voidaan asettaa siten, että ne vastaavat todellisia olosuhteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tämä varmistaa, että strategia pysyy elävänä ja relevanttina.

Visio, toiminta-ajatus ja arvot

Visio määrittelee pitkän aikavälin tavoitteen ja ohjaa organisaation toimintaa.

Toiminta-ajatus ilmaisee, miksi organisaatio on olemassa ja mitä se pyrkii saavuttamaan.

Arvot puolestaan määrittävät organisaation periaatteet ja ohjaavat sen toimintaa ja päätöksentekoa.

Yhdessä nämä kolme tekijää luovat perustan strategialle ja auttavat viestimään sen suuntaa. Tulokorttimenetyksessä strategiset tavoitteet johdetaan visiosta ja missiosta, ja arvot ohjaavat niiden toteutusta.

Tulokorttimenetyksen näkökulmat

Tulokortin päämäärät ja tavoitteet asetetaan neljälle keskeiselle näkökulmalle, joille myös määritetään mittarit, joiden avulla organisaatio voi seurata edistymistään. Tulokortin näkökulmat ovat talous, asiakkaat, sisäiset prosessit, sekä henkilöstön hyvinvointi, oppiminen ja kasvu.

- *Taloudellinen näkökulma* tarkastelee järjestön taloudellista suorituskykyä, kuten varainhankintaa, omaisuutta ja tasetta.
- *Asiakasnäkökulma* (aurinkorannikon tapauksessa seurakuntalaisten kohtaamisen näkökulma) keskittyy palveltavan ryhmän tarpeisiin ja asiakaskokemukseen.

- *Sisäisten prosessien näkökulma* määrittelee organisaation johtamisen, tietojärjestelmien ja viestinnän tavoitteet ja kehittämistarpeet.
- *Henkilöstön ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin, oppimisen ja kasvun näkökulman* kautta seurataan, kuinka hyvin organisaatio oppii, innovoi ja kehittyy.

Asettamalla kaikille näkökulmille relevantit ja toimivat tavoitteet organisaatio voi kehittää tasapainoisen ja kattavan strategian, joka antaa kehittämiselle eväät pitkällä aikavälillä.

LIITE 2

Hei Jarmo,

Uudet nimenkirjoittajat voidaan vaihtaa jättämällä kokouspöytäkirjaotteen uusien nimenkirjoittajien nimittämistä valtion pitämään uskonnollisten yhteisöjen rekisteriin (Registro de Entidades Religiosas). Se voi olla todistusmuotoinen, jonka laatimisessa espanjankieliseen asuun autamme tarvittaessa.

Rekisteriin voidaan jättää ensin kirjattavaksi uudet nimenkirjoittajat ja yhteisösäännöt jätetään vasta sen jälkeen – silloin olisi kyse kahdesta toisistaan erillään olevasta rekisteröintitoimesta.

Espanjassa pankki ei saa tietoa automaattisesti siitä, missä vaiheessa jonkun yhteisön dokumenttien käsittely on

Ja pankkiin on jätettävä rekisterin todistus muutoksen kirjaamisesta, kun se on valmis.

LIITE 3

Ks. Erillinen PDF kokouskutsussa.

LIITTEET 4, 5 ja 6

Ks. Erillinen PDF:t täydennetyssä kokouskutsussa.