

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 4/2018

Kokousaika: 3.9.2018 klo 12.00

Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Ateena

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Raija Koski, Kannus
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Heikki Mäkinen, Helsinki
Reino Nummi, Sastamala, poissa
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen, poissa
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

51 §

Kokouksen avaus

Alkuhartaus Pekka Knuutti

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

52 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja johdatti kokouksen osallistujat hiljaiseen hetkeen Kiteen Evankelisen Kansaopiston rehtori Ulla Kakkosen poismenon johdosta. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

53 §

Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

54 §

Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Mäkinen ja Erkki Yli-Krekola

Päätös: Esityksen mukaan.

55 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Pj Kosti Kallio, sihteeri Annikki Erelä, Matti Lähdekorpi, Pekka Kiviranta, ei kokousta
- Lehtitoimikunta: Armo kuljettaa lehti, palautetta. Joululehti työn alla.
- Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Tampere, Keski-Pohjanmaa, Hki-työryhmä. Nettiin lisätään Etelä-Suomen työntekijän kannatusrengas.
- Elyn joukkue mukana Sulkavan souduissa
- Ely mukana Suomen Lähetysneuvoston tilastoissa jo vuoden 2017 osalta
- Idäntöyöpäivät Ryttylässä 2019 Marianpäivä viikonloppuna. Järjestäjinä Inkerin kirkko, Inkerin kirkon edustusto ry, Ely, Esikoiset ry, Itä-Karjalan Abuniekat ry, Kylväjä, LFF, Rauhan Sana, SEKL, SLEY, SRO.
- Pääsihteeri ryhmämatkalle Armeniaan 8.-14.9. 40 hengen ryhmä
- Kiteen opiston edesmenneen rehtori Ulla Kakkosen muistoseurat ja seminaari Kiteellä 6.-7.10., puhujina Antero Rasilainen ja Erkki Sutinen.
- LTCS-koulun kuulumiset Sambiasta
- Saapuneet kirjeet:
 - Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan päätös kesäjuhlien järjestämisestä Kalevan kirkossa 2019
 - Leevi Reinaru, Viron kirkon lähetyskeskus
 - Anders Mäevere, Viron Võrun seurakunnan kirkkoherra

Päätösesitys: Kuullaan työryhmien kuulumiset, merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

56 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja myönnetään ero sitä pyytäneille (2) ja kirjataan poisnukkuneet (5).

Päätös: Esityksen mukaan, yhdistyksessä nyt 731 jäsentä.

57 §

Kesäjuhlat Seinäjoella, palaute

Kesäjuhlilla vietettiin yhdistyksen 10v- juhlia, kokonaisuus oli onnistunut, erityisesti talkooväen aktiivisuus oli näkyvässä roolissa. Ohjelmassa oli uutta ja vanhaa, perinteistä ja tuttua ja lapsille sopivaa. Juhlien tuotto oli selvästi parempi kuin edellisinä vuosina, erityisesti Elycafe ja ruokailu tuottivat positiivisen loppusumman. Kaikki laskut eivät vielä ole päätyneet meille mutta tuotto oli yli 20 000€, mistä suuri kiitos aluesihteeri Satu Kivisaarelle, Seinäjoen seurakunnalle ja Sadun kautta pohjalaisille vastuunkantajillemme.

Päätösesitys: Kirjataan onnistumiset ja epäkohdat ja otetaan opiksi seuraavien juhlien yhteydessä.

Päätös: Pääsihteeri esitteli juhlien talousluvut, ilmapiiri oli vapaa ja ihmiset tyytyväisiä ohjelmaan ja oheisohjelmiin. Myös taloudellisesti juhlat onnistuivat hyvin.

58 § Toiminta- ja talouskatsaus

Tampereen vuosijuhlissa ja kesäjuhlassa Seinäjoella tehtiin kysely yhdistyksen työstä ja tunteisuudesta. Tulokset koottuna yhdistyksen kotisivuille

<https://evangeliset.net/2018/07/06/kyselyn-tuloksia/>. Keskustellaan johtopäätöksistä.

Pohjanmaalla on suunnitteilla uusi Raamattuluentosarja vuodelle 2019, jota voidaan markkinoida valtakunnallisesti.

Kotisivuillamme on julkaistu ajantasainen talousraportti kuukausittain,

<https://evangeliset.net/2018/08/24/tyo-kotimaassa-tarvitsee-tukeasi-osallistu-kymppikeraykseen/> Keskustellaan talouden suunnasta, kannatuksen kasvattamisesta ja kulujen karsimisesta.

Tampereen osake on vuokrattu 12/2018 asti, päätetään vuokrasopimuksen jatkosta.

Matkakuluihin ja palkkioihin on myös syytä kiinnittää huomiota, lähtökohtaisesti yhdistys ei ole maksanut palkkioita puhujille tai kokouksiin osallistuville, mutta matkakulut on korvattu yhdistyksen käytännön mukaisesti. Vaalitaan avoimuutta, luottamusta ja kannustetaan armolliseen ja iloiseen ilmapiiriin vaalimiseen.

Päätösesitys: Keskustellaan toiminnan ja talouden suunnasta. Ohjeistetaan työntekijöitä ja vastuunkantajia laatimalla matkustusohjesääntö, joka selkeyttää puhujien pyytämistä ja korvauksien maksamista. Tampereen asunnon vuokrasopimusta jatketaan vuoden 2019 loppuun.

Päätös: Esityksen mukaan.

59 § Salon seurakunnan nimikkosopimuksen kohde vaihtuu

Salon seurakunta on tukenut ensin Raili Mäkitalon työtä Venäjällä, jonka jälkeen tuen kohde muutettiin koskemaan Kemin seurakunnan tukea. Nyt Salon seurakunta esittää, että kohde muutettaisiin Viroon, Elyn lähettinä toimivan Anna Mishinan työn tukemiseen. Seurakunta tukee talousarviosta tätä työtä 2 000€ summalla, joka siirtyy nyt siis Venäjän kohteesta Viron kohteeseen.

Sauen seurakunnassa on suunnitteilla kirkkohanke, jota koordinoi Juha Väliäho. Elyn ja Salon seurakunnan väliseen sopimukseen kirjataan, että Anna Mishinan palkkatuen ylittävältä osalta tuki käytetään Sauen seurakuntatyöhön tai kirkkohankkeen hyväksi.

Päätösesitys: Pääsihteeri puoltaa tehtyä esitystä. Laaditaan nimikkosopimus Elyn ja Salon seurakunnan välille Anna Mishinan työn tukemiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

60 § Elyn tuki Võrun Lastenfestivaalien järjestämiseksi.

Juha ja Anu Väliäho sekä Anna Mishina ovat olleet mukana heinäkuussa järjestetyssä Viron kirkon lasten festivaalissa (kristillinen lastenleiri). Leiri toteutettiin vapaaehtoisten voimin ja Suomesta saaduilla avustusvaroilla. Yhdistykseltä anottiin 750€ avustusta leirin kulujen kattamiseen ja puheenjohtajan ja pääsihteerin päätöksellä tuki on maksettu Võrun seurakunnalle.

Katkelma Juha Väliähön kiitoskirjeestä: *"Me olimme Võrun seurakunnan ohjelmassa Lastenfestivaalissa 28-29.7 ja sitä ennen lasten musiikkileirillä 25-27.7 Võrun seurakuntatalolla. Lastenleiri oli erittäin hyvä. Leirille osallistui 18 lasta, joilla ei käytännössä ole ollut yhteyksiä seurakuntaan ja joista suuri osa on valmis jatkamaan seurakunnan syyskuussa alkavassa lasten kerhossa. Pyhäkoulua ja lapsityötä Võrun seurakunnassa ei ole ollut yli 10 vuoteen, joten nyt on sen työn uusi alku. Lastenfestivaalilla saimme hyvän kohdan*

seurakunnan teltalle, joka kantoi nimeä "Enkelikahvio"; siinä oli juotavaa ja tarjottavaa sekä puuhastelua lapsille. Seurakunta sai olla esillä. Perhejumalanpalveluksessa saarnasi piispa Joel Luhamets."

Päätösesitys: Hyväksytään suoritettu 750€ tukimaksu Vörun lastenfestivaalien tueksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

62 §

Satu Kivisaaren anomus suorittaa johtamisen erityisammattitutkinto (liite)

Aluesihteerit Satu Kivisaari toimii Pohjanmaan alueen koordinaattorina ja pastori Harri Kuhalammen lähiesimiehenä.

Päätösesitys: Pääsihteerit puoltaa esitystä ja esittää, että Satu Kivisaari saa suorittaa koulutuksen työaikana ja yhdistys tukee kouluttautumista maksamalla puolet kurssimaksusta (250€).

Päätös: Hallitus hyväksyy esityksen Satu Kivisaaren kouluttautumisesta, yhdistys tukee koulutusta maksamalla koko koulutussumman 500€.

63 §

Muut mahdolliset asiat

EU tietosuojavastaavien asettaminen, tietosuojavastaavien asettaminen.

- Seuraavat hallituksen kokoukset:
 - hallituksen ja työntekijöiden syysseminaari Karstulassa 13.-14.11.
 - 14.1.2019 Tampere

Päätösesitys: Todetaan tietosuojavastaavien vaatimat toimenpiteet suoritetuiksi ja valitaan tietosuojavastaavaksi puheenjohtaja Pekka Knuutti. Vahvistetaan seuraavat hallituksen kokouspäivämäärät.

Päätös: Puheenjohtaja ja toimistosihteerit Virpi Tuominiemi laativat yhdistykselle tietosuojaselosteen, yhteenvetoon olemassa olevista rekistereistä käyttöoikeuksineen. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

64 §

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Esityksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20