

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 1/2019**

**Kokousaika:** 14.01.2019 klo 12.00

**Paikka:** Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Antiokia

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

**1 §**

**Kokouksen avaus**

Alkuhartaus Erkki Yli-Krekola

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**2 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätösesitys:** Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**3 §**

**Esityslistan hyväksyminen**

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**4 §**

**Toimihenkilöiden valinta**

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Asta Uutela ja Ulla Latomäki.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 5 §

**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Ei kokousta.
- Lehtitoimikunta, kokous 4.2.
- Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Tampere, Maria Pitkäranta
- Työntekijäkokous Karstulassa 7.-8.1.
- Kesäjuhlat Tampereella Kalevan kirkossa 7.-9.6.2019
- Pääsihteerin tapaamiset

**Päätösesitys:** Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 6 §

**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet, ja myönnetään ero sitä pyytäneille ja kirjataan poisnukkuneet.

**Päätös:** Esityksen mukaan. Jäseniä 719.

## 7 §

**Taloustilanne**

Alustava tieto vuoden 2018 talouden luvuista valmistuu kokoukseen mennessä. Omien laskelmiemme mukaan tilinpäätös tulee olemaan positiivinen, mutta lopullisen tiedon ja varmistuksen saamme tilitoimistosta vasta helmikuun alussa.

**Päätösesitys:** Todetaan tilanne ja sen vaatimat toimenpiteet.

**Päätös:** Hallitus keskusteli taloustilanteesta ja kiitollisina katsottiin niin mennyttä kuin tulevaa vuotta. Tärkeänä pidettiin korostaa toiminnan säännöllisyyttä ja jatkuvuutta. Päätös esityksen mukaan.

## 8 §

**Toimintasuunnitelma 2019**

Työntekijät laativat oman työalansa ja alueensa suunnitelman, erityinen huomio kiinnitetään tilaisuuksista tiedottamiseen ja vapaaehtoisten palvelutehtävien lisäämiseen. Työntekijöiden kanssa on käyty läpi vuoden päätapahtumat ja erityiset tiedotuksen painopisteet. Syksyn hallituksen ja työntekijöiden seminaari 21.-23.10. Karstulassa on myös koulutustapahtuma vapaaehtoisille.

**Päätösesitys:** Ohjeistetaan työntekijöitä toimintasuunnitelman laatimisessa.

Toimintasuunnitelma vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:** Työntekijöiltä pyydetään tiivistelmä toimintasuunnitelmasta ja oman työalueen painopistealueista vuodelle 2019. Hallitus toivoo tarkempaa toiminnan ja talouden seurannan raportointia, väkimäärittäin ja alueittain.

## 9 §

**Vuosijuhla Seinäjoella**

**Päätösesitys:** Hyväksytään vuosijuhlan ohjelma.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 10 §

**Harri Kuhalammelle oikeus palvella Alajärven seurakunnassa 10.6.-11.8.2019**

Aluepastori Harri Kuhalampea on pyydetty avustamaan Alajärven seurakunnassa ko. ajalla.

**Päätösesitys:** Pääsihteerin esittää, että Harri Kuhalammelle annetaan oikeus toimia Alajärven seurakunnan palveluksessa 10.6.-11.8.2019. Lähiesimies Satu Kivisaari puoltaa tehtyä esitystä.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**11 §****Matkustusohjesäännön hyväksyminen ja matkakustannusten korvaus 2019**

Yhdistys maksaa matkakorvaukset, päivärahat ja majoituksesta syntyneet kulut työntekijöille sekä yhdistyksen työhön valtuutetuille jäsenille ja esiintyjille. Jotta korvausperusteet ovat avoimet ja kaikille tasapuoliset, on tarpeen laatia matkustusohjesääntö, jonka mukaan korvaukset maksetaan. Samoin on tarpeen opettaa jäsenille ja puhujien kutsujille, millä perusteella ja mitä puhujille voidaan korvata.

Elyn matkakustannusten korvausperusteena on valtion ja kirkon matkustussäännön mukaiset korvaukset. Elyn työntekijöille on maksettu 80 % em. tasosta. Verohallinnon vahvistamat korvaukset vuonna 2019 ovat:

- *osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)*
- *kokopäiväraha 42 euroa (työmatka yli 10 tuntia)*
- *kilometrikorvaus 0,42 euroa/km*

Korvattavat summat 1.1.2019: kilometrikorvaus omalla autolla 0,34€/km, kokopäiväraha 33,60€, osapäiväraha 15,20€. Korvaus koskee myös eläkkeellä olevia työntekijöitä. Hallituksen jäsenille on maksettu oman auton käytöstä 50 % em. valtion matkustussäännön tasosta (0,21€/km). Mikäli hallituksen jäsen tai Elyn tilaisuudessa toimiva puhuja joutuu majoittumaan matkallaan, yhdistys on korvannut majoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Majoituksesta syntyvien kustannusten korvaaminen on sovittava puheenjohtajan tai pääsihteerin kanssa.

**Päätösesitys:** Esittelytekstin mukaan.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**12 §****Virpi Tuominiemen anomus vaihtaa lomarahaa vapaaksi**

Toimistosihteerin Virpi Tuominiemi on anonut lomarahaa vaihtamista vapaaksi. Pääsihteeri puoltaa esitystä.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy Virpi Tuominiemen anomuksen vaihtaa lomarahaa vapaaksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**13 §****Erja Kalpion anomus vaihtaa lomarahaa vapaaksi**

Aluepastori Erja Kalpio on anonut lomarahaa vaihtamista vapaaksi. Kalpio pitää kesällä pidemmän kesäloman, ja töiden osalta asia ei aiheuta vaikeuksia. Pääsihteeri puoltaa esitystä.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy Erja Kalpion anomuksen vaihtaa lomarahaa vapaaksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**14 §****Muut mahdolliset asiat**

Seuraavat hallituksen kokoukset Tampereella:

- 14.1 Antiokia 1 klo 11:45-15.00
- 4.3 Emmaus klo 12.00-15:15
- 6.5 Emmaus klo 11.45-15:00
- 26.8. klo 12.00-15.00
- 21.-23.10. Syysseminaari Karstulassa, työntekijät, hallitus ja vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutus.

**Päätösesitys:** Todetaan.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

15 §

**Kokouksen päätös**

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen

**Päätös:** Esityksen mukaan. Kokous päättyi klo 14.20