

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 2/2020

Kokousaika: 2.3.2020 klo 12.00

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

Osanottajat: Pekka Kiviranta, puheenjohtaja
Raija Koski, Kannus
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

Poissa: Reino Nummi
Heikki Toivio

21 – 24 § Kokouksen järjestäytyminen

25 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: esitykset § 31-33
- Lehtitoimikunta, kokous 12.2., PääsiäisenValo lehteen kirjoitus mm. Lauri Thurén ja Jukka Salmisen haastattelu
- Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Tampere, Maria Pitkäranta, Helsinki-työryhmän raportti. Puheenjohtaja esitti, että raportti käsitellään § 41, muut asiat.
- Elyn ryhmä Pietarissa 8.-9.2. piispa Kuukaupin ja Ivan Laptevin juhlassa, Erkki Yli-Krekolan raportti matkasta.
- Mahdollisuus muutokseen missio Suomessa 2021-2022, ensimmäisessä info-tilaisuudessa mukana oli Kosti Kallio.
- Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: jäsenistöltä ei ole tullut yhtään kirjallista esitystä vuosikokouksessa käsiteltäväksi (säännöt § 11)
- Elyn nimikkolähetti Anna Mishina avioitui 29.2. Sauen kartanossa, toiminnanjohtaja (avec) ja Asta ja Tuomo Uutela osallistuivat juhlaan. Elyn lahjana annoimme 200€ nuorelle parille kutsukirjeessä olleen toivomuksen mukaisesti
- Toiminnanjohtaja tapaa piispa Laajasalon 5.3.
- Saapuneet kirjeet:
 - Leevi Reinaron kirje, Kari Tynkkysen kutsu Viroon
 - Espoon tuomiokirkkoseurakunnan päätös Kemin kirkkorahaston valvojasta
 - Malmin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös
 - Elizabeth Levyn kirje Caspari-keskuksen hallituksen jäsenten hyväksymisestä

- Keskustelu Elyn ja Wycliffen mahdollisesta yhteistyöstä 18.2.2020 Hyvinkäällä, Elystä mukana Pekka Kiviranta, Kosti Kallio, Harri Kuhalampi ja Antero Rasilainen
- Elyn ja Suomen Lähetysseuran vuosittainen kevään tapaaminen Pasilassa 2.4., Pekka Kiviranta ja Antero Rasilainen
- 2.4. Kokonaisvaltainen missio symposium Helsingissä, Harri Kuhalampi osallistuu Elyn edustajana

Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

26 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja myönnettiin ero sitä pyytäneille, (2) ja kirjattiin poisnukkuneet (2).

27 § Toimintakertomus 2019

Toiminnallisesti ja taloudellisesti vuosi oli innostava. Vaikka edellinen vuosi oli yhdistyksen kymmenvuotisjuhla myös toimintavuonna 2019 jatkettiin juhlien ja tapahtumien järjestämistä perinteisesti. Vaikka edelleen erityisesti kotimaantyön kulujen osalta joudumme toteamaan, että tavoitteita ei ole saavutettu, lähetystyön osalta sen sijaan tavoitteet jopa vähän ylitettiin. Tämä kertoo aktiivisesta ystäväjoukon toiminnasta ja seurakuntien tuesta yhdistyksemme tekemälle työlle. Erityinen ilonaihe oli Merja Kramsun saaminen yhdistyksen Venäjän lähetiksi 1.1.2020 alkaen. Vuoden aikana käytiin keskusteluita ja neuvotteluita asian edistämiseksi niin Kirkon Lähetystyönkeskuksen kuin monien seurakuntien kanssa. Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä vahvemmin seurakuntien tukea työmme menestymiseksi niin kotimaassa kuin lähetyskohteissamme. Jäsenkunnan ikärakenne on korkea ja aktiivisesti toimivien jäsenten määrä vähenee vuosittain, ellei jäsenkampanjalla onnistuta saamaan uusia jäseniä ja vastuunkantajia. Ilolla on todettava, että Oulun hiippakunnassa yhdistyksen työ on edelleen vahvistunut.

Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle.

28 § Tilinpäätös ja tase 2019

Tilinpäätös vuodelta 2019 on ylijäämäinen 216 937,87€. Siihen vaikutti uskollisten ystävien ja työntekijöiden säännöllinen toiminta yhdistyksen hyväksi sekä testamenttilahjoitus, jonka arvo oli yhteensä 270 932,71€. Summa pitää sisällään testamentilla tulleen asunnon osakkeiden perunkirjoituksen arvon sekä rahasto-osakkeita. Lisäksi taseessa on yhdistyksen omistama asunto Tampereella sekä Kemin kirkkorahasto. Tase on kasvanut edellisvuoteen verrattuna 200 617,65€.

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös ja tase lähetettäväksi tilintarkastajalle ja esitettäväksi vuosikokoukselle.

29 § Lähetystyöhön kerättyjen varojen tilittäminen 2019-2020

Yhdistyksen hyväksi on kerätty kolehteja ja talousarviomäärärahoja vuoden 2019 aikana yhteensä **156 381,25€**. Tukimaksut yhdistyksen lähetyskohteisiin olivat **104 562,06€ ja** Suomen Lähetysseuran sekä Medialähetys Sanansaattajien kohteisiin tukimaksuja on maksettu **3 517,20€**. Yhteensä lähetyksen tukimaksuja on maksettu **108 079,26€**.

Lähetystyön kotimaan tukikulujen vähennysten jälkeen lähetystyölle kerättyjä varoja on käyttämättä **1 206,67€**.

Lähetystoimikunta esittää, että Sansan kanssa sovittu kannatustavoite (3 000€) Keikon kirjelaatikon tuesta maksetaan näistä käyttämättömistä rahoista sekä yhdistyksen taseesta. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja neuvottelevat Sansan henkilöstöjohtajan kanssa 4.3. Hyvinkäällä yhteistyön konkreettisista mahdollisuuksista ja Elyn tuen määrästä vuodelle 2020.

Päätettiin maksaa Sansalle tukimaksu Keikon kirjelaatikon tukea tavoitteen mukaisesti 3 000€.

30 § Viron tukimaksujen korottaminen vuodelle 2020

Ely tukee Virossa Anna Makeevan (os. Mishina, Sauen seurakunta) ja Lea Saaren (Tarton Maarian seurakunta) työtä. Elyn tuella maksetaan heidän palkkakulunsa.

Päätösesitys: Toiminnanjohtaja esittää, että sekä Lea Saaren että Anna Makeevan palkkaa korotetaan 1.3.2020 alkaen. Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa sähköpostikokouksessa ja esittää, että korotus maksetaan, mikäli palkankorotus on suhteessa Viron kirkon muiden työntekijöiden palkkaan.

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

31 § Kari Tynkkysen lähettäminen Viroon lähetystyöhön

Kari Tynkkysen lähettämistä Viroon lähetystyöhön on käsitelty hallituksen kokouksessa 3/2018, § 45. Tynkkynen on itse ollut asiassaan aktiivinen ja etsinyt itselleen lähetettäviä seurakuntia. Kevättalvella 2020 tilanne on se, että nimikkoseurakunniksi ovat lupautuneet Turku Maaria, Somero, Muurame, Lieto, Laitila ja Malmi.

Viron kirkko on kutsunut Tynkkysen lähetystyöhön ja ottaa Elyn tuen vahvistumisen kiitollisuudella vastaan, (Leevi Reinaron kirje 18.2., sähköposti). Ensimmäinen työkausi olisi 1.4.2020-31.3.2022 ja toinen työkausi 1.4.2022-31.5.2024. Lähetystyöhönsiunaaminen tapahtuisi Seinäjoen vuosijuhlan messussa 28.3., siunattavina olisivat Merja Kramsu (Venäjä) ja Kari Tynkkynen (Viro).

Päätettiin ottaa Kari Tynkkynen yhdistyksen lähetiksi ja lähettää hänet Viron kirkon palvelukseen 1.4.2020 alkaen. Sopimus on voimassa 31.5.2024 asti.

32 § Kirkko Kemiin hanke

Hallituksen kokouksessa 5/19 § 70 hallitus päätti rakennustoimikunnan muodostamisesta valvomaan Kemin kirkkohankkeen toteutumista ja varojen käyttöä. Hanke on ollut vireillä vuodesta 2016, kun Espoon tuomiokirkkoseurakunnan tuella järjestettiin Pappila Papiinsaarelle keräys, jonka tuotolla Inkerin kirkon omistukseen ostettiin asunto, joka on tarkoitettu seurakunnan kirkkoherralle. Intoa oli kuitenkin jäljellä ja keräystä päätettiin jatkaa. Yhdistyksen keräysluvassa on maininta varojen keräämiseksi rakennushankkeisiin Venäjällä.

Hankkeesta on käyty neuvotteluita, 25.9. puheenjohtaja Pekka Kiviranta ja toiminnanjohtaja Rasilainen olivat Pietarissa neuvottelemassa kirkkohankkeen tulevaisuudesta piispa Kuukaupin ja kansliapäällikkö Smirnovin kanssa.

Inkerin kirkon uusi piispa Ivan Laptev vieraili Kemissä 22.2. ja tutustui kirkkohankkeeseen toiminnanjohtajan ollessa mukana. Vierailimme kaupungin jo seurakunnalle myöntämällä tontilla, jota pidettiin hyvänä ja riittävän kokoisena. Piispa Laptev piti tontilla rukouksen, jossa siunasimme maan kirkkohanketta varten. Kemin nykyisessä kirkossa pidetyssä neuvottelussa olivat toiminnanjohtajan lisäksi läsnä piispa Ivan Laptev, kirkkoherra Vladimir Jakusov, Kemin seurakunnan kirjanpitäjä Veera Kroshnina, sekä Inkerin kirkon rakennusprojekteista vastaavat Kelton seurakunnan jäsenet Hannu Kuukauppi, Aleksei Karatkov ja Boris Kozlenko. Espoon tuomiokirkkoseurakuntaa edustivat pastori Hannu Mäenpää ja Jouni Liimatainen, joka toimii Espoon tuomiokirkkoseurakunnan nimeämänä hankkeen valvojana. Piispa Laptev totesi, että rakennushankkeen tulee muodostua kolmesta osasta: 1. Mitä seurakunta tarvitsee - ei pidä rakentaa liian suurta tai liian pientä tai epäkäytännöllistä, esim. liikaa pieniä huoneita. 2. Miten seurakunta pystyy jatkossa hoitamaan rakennuksen ylläpidon, tavoitteena Inkerin kirkon kaikissa seurakunnissa on itsekannattavuus. 3. Käytettävissä olevat varat –budjetti on oltava tiedossa ja projektin tulee alusta lähtien olla realistinen.

Neuvottelussa todettiin, että hankkeen kokonaissumma ei saa ylittää 100 000€ ja se luonnollisesti asettaa rajoituksia rakennuksen koolle ja varustelutasolle. Keskusteluissa tuotiin useaan otteeseen esiin tavoite saada rakennus valmiiksi tavoitesummalla ja sitä pidettiin myös mahdollisena. Boris Kozlenko lupasi tehdä alustavan suunnitelman seuraavaan kokoukseen, joka pidetään Ryttylässä maaliskuun 19. tai 20. päivä. Elyn hallinnoimaan rahastoon on kerätty Kemin kirkon hyväksi varoja kolmen vuoden ajan ja koossa on nyt noin 45 000€. Pääosa varoista on saatu Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Auroran alueelta ja Raahan seurakunnalta. Nämä seurakunnat ovat edelleen sitoutuneet olemaan hankkeessa mukana. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan tavoite on kerätä vielä 15 000€ ja Raahan seurakunnasta 10 000€, lisäksi n. 70 seurakuntaan on lähetetty kolehtivetoomus kolehdin saamiseksi nimenomaan tähän kohteeseen. Puuttuva osuus katetaan seurakunnista saatavilla kolehdeilla Kemin kirkkohankkeen hyväksi tai kolehdeilla Elyn lähetystyön hyväksi. Jotta Inkerin kirkko voi jatkaa kirkon suunnittelua, tarvitaan varmistus siitä, että rahoitus hoidetaan yhdistyksen puolesta tavoitesummaan 100 000€ asti. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu hankkeeseen kolehteja yhdistyksen lähetystyön hyväksi 15 000€. Kirkkohankkeen omat kotisivut avautuvat lähiviikkoina ja sinne päivitetään tietoa hankkeen etenemisestä, taloudesta, seurakunnan kuulumisista yms. Tukikonsertteja voisi järjestää hankkeen nimissä. Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että Elyn tukee hanketta korkeintaan 100 000€ summalla.

Päätettiin sitoutua tukemaan Kemin kirkkohanketta korkeintaan 100 000€ summalla.

33 §

Petri Välimäki Sambian matkalle kouluttajaksi

Toiminnanjohtaja on kutsunut Perheniemen Evankelisen opiston kouluttajan Petri Välimäen mukaan Sambiaan kouluttajaksi ja matkakumppaniksi. Matkan pituus on lyhennetty alkuperäisestä ja matka toteutetaan ajalla 6.-13.4. Koska matka ei turvallisuussyistä suuntaudu Kongoon, toiminnanjohtaja esittää, että yhdistys kustantaa Kongon piispan matkan Kongosta Sambiaan tapaamista varten. Samoin toiminnanjohtaja esittää, että yhdistys tukee Petri Välimäen matkaa 500€ summalla.

Päätettiin hyväksyä Petri Välimäen osallistumisen kouluttajana Sambian matkalle ja tukea hänen matkaansa 500€ summalla. Toiminnanjohtaja valtuutettiin kutsumaan Kongon piispa tapaamista varten Lusakaan mikäli hänen matkakulunsa jäävät alle 1 000€.

34 §**Tilintarkastajien valinta**

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Eija Honkanen ja varalle Maiju Saarinen. Honkanen on valittu tehtävään yhdistyksen perustamisesta alkaen ja toiminut luotettavana tilintarkastajana tähän asti. Helmikuun alussa saimme tiedon Eija Honkasen äkillisestä menehtymisestä ja tarkistimme, onko varatilintarkastajalla mahdollisuus tarkastaa yhdistyksen tilit. Hän on lopettanut tilitoimistonsa, joten hän ei ole enää käytettävissä. Sääntöjen mukaan tilintarkastajat valitsee vuosikokous. Tässä tilanteessa vuosikokoukseen on aikaa alle kuukausi, joten toiminnanjohtaja esittää, että yhdistyksen hallitus valitsee tilitoimiston, joka voi tehdä tilintarkastuksen, joka esitetään vuosikokouksessa hyväksyttäväksi. Mikäli tilintarkastusta ei hyväksytä, vuosikokous joka tapauksessa valitsee uudet tilintarkastajat, jolloin on pidettävä uusi jäsenkokous, missä hyväksytään vuoden 2019 tilinpäätös. Rahastonhoitaja Pekka Knuutti on pyytänyt tarjouksen tilintarkastus Kosonen Oy:ltä, tarjous käsitellään kokouksessa. Tilintarkastus Kosonen Jyväskylästä on jättänyt tarjouksen yhdistyksen tilien tarkastamisesta.

Hyväksyttiin Tilintarkastus Kososen tarjous. Pyydetään Kososelta lausunto vuoden 2019 tilinpidosta esitettäväksi vuosikokoukselle.

35 §**Toimintasuunnitelma vuodelle 2020**

Työntekijät laativat kukin oman työalansa ja alueensa suunnitelman. Työntekijöiden kanssa on käyty läpi vuoden päätapahtumat sekä tiedotuksen painopisteet. Syksyn perinteinen hallituksen ja työntekijöiden seminaari pidetään lokakuussa Karstulassa. Erityisesti Oulun hiippakunnassa tavoitteena on edelleen toiminnan vahvistaminen. Toimintasuunnitelmassa nousee esiin kaksi teemaa: Aarrearkkutyö 10 vuotta sekä Venäjäntyö 10 vuotta, ainakin kahdet kasvot saamme käyttöön: Jukka Salminen ja Merja Kramsu, joita voimme käyttää markkinoinnissa. Samoin Kemin kirkkohanke ja sen etenemisen seuranta Kirkko Kemiin FB sivuilla sekä yhdistyksen kotisivuilla.

Vuodelle 2020 on kirkkohallituksen kolehtipäätös: *Evangelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön* (Aarrearkkutyö 10 vuotta). Vuoden aikana jatketaan neuvotteluja seurakuntien kanssa Viron lähetystyön vahvistamiseksi.

Hallitus keskustelee toiminnanjohtajan tehtävien määrittelystä ja tehtävien jakamisesta muiden työntekijöiden kesken lähetystyön kasvaessa ja työllistäessä yhä enemmän. Onko mahdollista kasvattaa työtä kotimaassa ja sitä kautta lisätä kolehtien ja tuottojen määrää?

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Lisättiin kohtaan 1.3. jäsenkampanja: Alueelliset jäsentapaamiset.

36 §**Talousarvio vuodelle 2020**

Työntekijämäärää ei ole tarkoitus lisätä vuoden 2020 aikana, Harri Kuhalammen osalta päätös työsuhteen jatkosta tehdään syksyllä 2020 (pk5.19 § 71)

Yhden työntekijän palkkaaminen tai työntekijämäärän vähentäminen näkyy ennen kaikkea palkkakulussa, vuoden 2020 aikana seuraamme, miten yhdistyksen kotimaantyön kulut saadaan katettua ja kannatusta kerättyä toiminnan ja kannatusrenkaiden kautta.

Etelä-Suomen työssä keskitytään kannatusrenkaan ylläpitämiseen ja Kings Kids toiminnan jatkumiseen. Yhdistyksen työn laajentuessa, myös toiminnanjohtajan työpanosta on tarkasteltava uudelleen. Matkojen lisäksi toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen lähettämien työntekijöiden asioiden hoitamisesta sekä yhteyksien ylläpitämisestä yhteistyökirkkoihin. Tästä johtuen toiminnanjohtajan työosuus tulisi näkyä myös palkkakulujen kirjaamisessa enemmän lähetystyön kustannuspaikalle.

Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi vuosikokoukselle. Toiminnanjohtajan toimenkuvan tarkennus ja palkkakulujen jyvittäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

37 § Esitys vuosikokoukselle jäsenmaksun suuruudesta

Jäsenmaksu on ollut yhdistyksen perustamisesta asti 20€.

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan esitys, että jäsenmaksu on edelleen 20€ vuosille 2020 - 2021.

38 § Elyn myyntituotteet 2020

Yhdistys valmistaa kuluvan vuoden aikana myyntituotteiksi Aarrearkkupasuja, esiliinoja sekä tyynynpäällisiä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta painaa Jeesus-aiheinen Joulukalenteri, joka liitettäisiin Joulunvalo lehden keskiaukeamalle. Yhdistyksen työn hyväksi myydään kahvimukeja ja jaettavaksi materiaaliksi on tilattu kaulanauhoja ja heijastimia, joihin on painettu Elyn logo.

Hyväksyttiin kahvimukien, kaulanauhojen ja heijastimien hankkiminen käytettäväksi yhdistyksen tunnetuksi tekemisessä ja markkinoinnissa.

39 § Lähetysneuvottelu Kirkon talossa 13.3.

Hallituksessa olemme käyneet keskustelua ja miettineet yhdistyksen paikkaa kirkkomme lähetyksessä. Toiminnanjohtaja ylläpitää yhteyksiä Kirkon lähetystyön keskuksen mutta hallitus on toivonut tapaamista kirkon lähetystoimikunnan puheenjohtajan ja kirkon lähetyskeskuksen johtajan kanssa. Piispa Jolkkosen ja johtaja Jaakko Rusaman kanssa on löydetty yhteinen aika ja hallitus kokoontuu keskustelutilaisuuteen Helsinkiin, Kirkon taloon perjantaina 13.3. klo 13-15 neuvotteluhuoneessa Frans, 6. krs.

Keskustellaan tilaisuudessa esiin nostettavista kysymyksistä ja teemoista, joista pyydetään lyhyet alustukset sekä piispa Jolkkoselta että Jaakko Rusamalta. Ilmoittautuminen välttämätön. Kokoukseen osallistuvat toiminnanjohtaja Antero Rasilainen, puheenjohtaja Pekka Kiviranta sekä hallituksen jäsenet Maria Pitkäranta, Asta Uutela, Raili Mäkitalo, Ulla Latomäki sekä Erkki Yli-Krekola.

Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja tekemään esitys päivän ohjelmasta, keskustelu käydään sähköpostin välityksellä, teemana mm. Elyn asema kirkkomme lähetyksessä.

40 § Kirjanpitoon vaadittavien kuittien lähettäminen Venäjältä

Merja Kramsu toimii yhdistyksen lähettinä Pietarissa ja työhön liittyen tulee paljon pieniä ruplilla maksettuja kuitteja, jotka yhdistys kuitenkin korvaa Merja Kramsulle. Koska kuittien määrä on suuri ja summat ovat pieniä, toiminnanjohtaja esittää, että alkuperäinen kuitti

vaaditaan vain yli 20€ (n. 1 400RUB) summasta. Muissa tapauksissa riittää erittely, jonka mukaan summa korvataan työntekijälle.

Päätettiin hyväksyä kirjanpitoon alle 20€ (n. 1 400RUB) arvoiset summat ilman alkuperäistä kuittia toiminnanjohtajan tarkastuksella ja hyväksynnällä. Jos kuukaudessa laskutettava summa ylittää 100€, tarvitaan sille myös puheenjohtajan hyväksyntä.

41 § Muut mahdolliset asiat

- Helsinki työryhmän kirje, tiedoksi hallitukselle.
- Seuraava hallituksen kokous, Tampereella, seurakuntien talo, maanantai 25.5. klo 12

Hallitus merkitsi tiedoksi Helsinki työryhmän kokouksen muistion ja kävi siitä lyhyen keskustelun. Seuraava kokous pidetään 25.5.2020 klo 12 Tampereella.

42 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.10

Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri