

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 1/2020

Kokousaika: 20.01.2020 klo 12.00

Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Suurella sydämellä

Läsnä: Pekka Kiviranta, puheenjohtaja
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: Raija Koski, Kannus
Reino Nummi, Sastamala
Heikki Toivio, Forssa

1 – 4 § Kokouksen järjestäytyminen

5 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Kokous 16.1., toiminnanjohtaja esitteli kokouksen muistion
- Lehtitoimikunta, kokous tammi-helmikuussa
- Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Tampere, Maria Pitkäranta, Helsinki-työryhmä
- Työntekijäkokous Karstulassa 7.-8.1.
- Pääsihteerin tapaamiset: herätysliikejohtajien tapaaminen arkkipiispan kutsusta 27.11., piispa Keskitalon tapaaminen 23.1. Oulussa
- Kesäjuhlat Jämsässä 11.-13.6.2021
- Tampereen asunto remontoitu ja vuokrattu 1.1.2020 alkaen toistaiseksi
- Hietoinrannassa 40v juhla 23.8. tiedoksi
- SEKL, Inkerin kirkko, Mekane Jesus kirkko ja Wycliffe järjestävät Globaalit megatrendit ja Jumalan lähetysfoorumin Ryttylässä 24.1.
- Saapuneet kirjeet:
 - Leevi Reinaru, Viron kirkon Lähetyskeskus, kiitos tuesta Lähetyskuorolle,
 - kutsu Inkerin kirkon piispojen juhlaan 8.-9.2.,
 - Kongon hiippakunnan piispan raportti Elyn tuen käyttämisestä,
 - LTCS koulun rehtorin raportti ja anomus vuodelle 2020
 - Onni Haapala, IRRTV: Kutsu Suomalaisten kirkkokuntien- ja herätysliikkeiden johtajille yhteiseen keskustelutilaisuuteen Keravalle 10.2.2020 klo 13.00. Mahdollisuus tutustua vastavalmistuneisiin IRR-TV:n toimitiloihin.
 - Kutsu yhteiseen neuvotteluun yhteistyössä Wycliffen kanssa, 18.2.2020 Hyvinkäällä klo 12.00

Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

6 § Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätettiin hyväksyä esityksen mukaan uudet jäsenet (4) ja myönnettiin ero sitä pyytäneille, (3) ja kirjattiin poisnukkuneet (4).

7 § Taloustilanne

Alustava tieto vuoden 2019 talouden luvuista valmistuu kokoukseen mennessä. Tulos vuodelta 2019 tulee olemaan selkeästi positiivinen yhdistyksen saaman testamenttilahjoituksen tähden.

Todettiin tilanne. Testamentilla saatujen osakkeiden myynnistä päätetään seuraavassa kokouksessa, kun tilinpäätös on valmistunut.

8 § Lähetystyöhön kerättyjen varojen tilittäminen 2019-2020

Yhdistyksen hyväksi on kerätty kolehteja ja talousarviomäärärahoja vuoden 2019 aikana yhteensä **162 893€**.

Lisäksi toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu toimiminen Inkerin kirkon Kemin seurakunnan apuna ja hänen palkka- sekä matkakuluista 10% on otettu lähetystyön hyväksi kerätyistä kolehdeista.

Päätettiin hyväksyä toiminnanjohtajan esitys, että lähetystyön varoista 25% voidaan käyttää lähetystyön kotimaan tukikuluihin. Päätös vuoden 2019 käyttämättömistä lähetystyön hyväksi kerätyistä varoista sekä Keikon kirjelaatikon tuesta vuodelta 2019 tehdään seuraavassa kokouksessa.

9 § Vuosijuhla Seinäjoella

Vuosijuhlan ohjelma tiedoksi. Raamattutunnin pitää piispa Jorma Laulaja, sunnuntaina messussa saarnaa Harri Kuhalampi, Merja Kramsun tehtävään/matkaan siunaamiseen osallistuvat liturgi ja Elyn hallituksen puheenjohtaja.

Vuosikokouksessa hyväksytään toimintakertomus 2019, vahvistetaan tilinpäätös 2019 sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Raija Koski, Matti Lähdekorpi sekä Asta Uutela. Raija Koski ja Matti Lähdekorpi voidaan valita uudestaan, Asta Uutelan kohdalla kolme hallituskautta tulee täyteen ja häntä ei voida enää valita uudelleen. Lisäksi Elina Vaittinen on ilmoittanut eronpyynnöstään hallituksen työskentelystä.

Hyväksyttiin vuosijuhla ohjelma. Hallitus keskusteli vuosikokouksessa käytävästä hallituksen jäsenten vaalista. Pidettiin tärkeänä rohkaista jäseniä ottamaan vastuuta ja esittämään hallitukseen uusia jäseniä huomioiden maantieteellinen kokonaiskuva.

10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Työntekijät laativat kukin oman työalansa ja alueensa suunnitelman, toiminnanjohtaja tekee koosteena niistä esityksen hallitukselle ja vuosikokouksessa esitettäväksi. Työntekijöiden

kanssa on käyty läpi vuoden päätapahtumat sekä tiedotuksen painopisteet. Syksyn perinteinen hallituksen ja työntekijöiden seminaari pidetään lokakuussa Karstulassa. Syksyllä järjestettävä koulutus-virkistystapahtuma vapaaehtoisille on erikseen.

Vuodelle 2020 on kirkkohallituksen kolehtipäätös: *Evangelisen lähetisyhdistys - ELY ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön (Aarrearkkutyö 10 vuotta)*

Päätettiin, että toiminnanjohtaja kokoaa perinteisen toimintasuunnitelman työntekijöiden toimintasuunnitelmien pohjalta. Koulutustapahtumaa ei järjestetä vuonna 2020, virkistys- ja koulutusmatka Itä-Suomeen voisi korvata viimevuotisen seminaarityöskentelyn tänä vuonna. Vuositeemasta päätetään seuraavassa kokouksessa.

11 §

Toiminnanjohtaja Antero Rasilaisen ulkomaanmatkat 2020

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen työstä kotimaassa ja toimii lähetyskohteiden yhdyshenkilönä. Työn painopiste on lähialueissa, Venäjällä ja Virossa. Lisäksi sopimuksemme koskee Israelin Caspari-keskuksen työtä ja Afrikassa Kongossa ja Sambiassa tehtävää työtä.

Kirkon lähetyskeskuksen järjestämiä kokouksia Inkerin ja Viron kirkon johdon kanssa on kerran vuodessa, lisäksi tänä vuonna neljän vuoden välein pidettävä Suomalais-ugrialaisten pappien kokous pidetään Suomessa, huhtikuussa. Viron matkoja on kolme – neljä, kohteina Tartto ja Tallinna, tarkoituksena työn tukeminen ja raportointi. 14.-16.3. KEKOn ryhmä osallistuu seminaariin Kosen lähiseurakunnissa pastori Tauno Kiburin kanssa, Lean Saar osallistuu seminaariin. Sunnuntaiksi jatkamme Tarttoon ja tapaamme Tarton Maarian seurakunnan uuden kirkkoherran. Lähetysseuran vetäytymisen ja Pia Ruotsalan ja Titta Hämäläisen työsuhteen päättyessä toiminnanjohtaja vierailee Tallinnassa tarvittaessa. Inkerin kirkon yhteistyössä matkoja on 4-5 / vuosi, kohteina Kemi sekä Petroskoi ja Pietari. Toukokuussa 5.-7.5. toiminnanjohtaja järjestää Satu Kivisaaren kanssa pienelle ryhmälle tutustumiskäynnin Pietariin Merja Kramsua tapaamaan.

Caspari-keskuksen yhdyshenkilönä toimii pastori Erja Kalpio, joka vieraili ryhmän kanssa lokakuussa Caspari-keskuksessa. Caspari-keskuksen kansainvälinen johtokunta kokoontuu kerran vuodessa ja toiminnanjohtajalle on esitetty kutsu osallistua kokoukseen 12.-13.5. Jerusalemissa.

Afrikan kohteiden osalta edellinen tarkastus/seminaarimatka on ollut vuonna 2017. Matka piti toteutua jo kesällä 2019 mutta viisumiongelmien vuoksi matka siirtyi vuodelle 2020. Tarkoituksena on vieraila LTCS koulun rehtorin, Nicolas Bakajikan kanssa sekä Kongossa että Sambiassa huhtikuussa 2020.

Päätettiin hyväksyä toiminnanjohtajan ulkomaanmatkat esityksen mukaan. Hallitus korosti, että erityinen huomio on kiinnitettävä matkojen turvallisuuteen.

12 §

Matkustusohjesäännön hyväksyminen ja matkakustannusten korvaus 2020

Hallitus on päättänyt, että matkakorvaukset, päivärahat ja majoituksesta syntyneet kulut korvataan työntekijöille sekä yhdistyksen työhön valtuutetuille jäsenille ja esiintyjille. Elyn matkakustannusten korvausperusteena on 80% valtion ja kirkon matkustussäännön mukaisista korvauksista.

Päätettiin edelleen korvata 80% valtion määrittämistä kilometrikorvauksista ja päivärahoista.

13 §

Inkerin kirkon piispa Kuukaupin ja Ivan Laptevin juhlat 8.-9.2. Pietarissa

Yhdistyksen toiminnanjohtaja (avec) on kutsuttu Aarre Kuukaupin läksiäisiin ja Ivan Laptevin virkaanasettajaisiin Pietarissa 8. ja 9.2. Pyhän Marian kirkossa. Piispa Kuukauppi on toivonut, että mahdolliset muistamiset tulisivat Inkerin kirkon teologiselle instituutille. Toiminnanjohtaja ja 3 muuta edustajaa osallistuvat juhliin.

Päätettiin, että yhdistyksen edustajina matkalle lähtevät toiminnanjohtaja Antero Rasilainen, hallituksen jäsenet Erkki Yli-Krekola ja Asta Uutela sekä Tuomo Uutela. Hyväksyttiin yhdistyksen lahjana toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti 500€ lahja Inkerin kirkon teologiselle instituutille.

14 §

Merja Kramsun lähettäminen Pietariin

Merja Kramsu on aloittanut työt Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n palveluksessa 1.1.2020, työsopimus on allekirjoitettu 11.12.2019. Nimikkosopimus on solmittu Alajärven, Ilmajoen, Laihian, Lapuan, Taipaleen, Rautavaaran, Seinäjoen, Sulkavan seurakuntien kanssa. Lisäksi vapaaehtoinen kannatus Merja Kramsun työlle kerätään Kankaanpään Jämijärven kappeliseurakunnan alueelta. Työhön siunaaminen tapahtuu Seinäjoen vuosijuhlan yhteydessä 29.3. Lakeuden ristissä. Tehtävänimike on Inkerin kirkon kansainvälisten asioiden sihteeri sekä piispan apulaisena toimiminen. Työpiste on Inkerin kirkon keskuskansliassa Pietarissa.

Päätettiin lähettää Merja Kramsun lähetystyöhön Venäjälle (Pietari). Yhdistys vastaa työstä aiheutuvista palkka- ja sivukuluista (asunto, puhelin)

15 §

Virpi Tuominiemen anomus vaihtaa lomaraha vapaaksi

Toimistonhoitaja Virpi Tuominiemi on anonut lomarahen vaihtamista vapaaksi. Toiminnanjohtaja puoltaa esitystä.

Päätettiin hyväksyä lomarahen vaihtaminen vapaaksi.

16 §

Erja Kalpion anomus vaihtaa lomaraha vapaaksi

Pastori Erja Kalpio on anonut lomarahen vaihtamista vapaaksi. Toiminnanjohtaja puoltaa esitystä.

Päätettiin hyväksyä lomarahen vaihtaminen vapaaksi

17 §

Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen

Hallitus on tukenut työntekijöiden hyvinvointia ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus hankkia Smartum liikunta- sekä kulttuuriseteleitä. Tämän lisäksi työntekijät toivovat tukea työ- toimintaan (työkykyä ylläpitävä toiminta). Yhdistys on korvannut työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriseteleitä enintään 200€ / työntekijä.

Päätettiin hyväksyä edelleen Smartum-kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttö sekä myönnettiin työntekijöille oikeus tyky-toimintaan, korkeintaan 200€/ työntekijä. Pidettiin tärkeänä työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemista.

18 §**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. Lisäksi tulisi hankkia yhdistyksen lahjana jaettavia tuotteita työntekijöille ja toiminnanjohtajan käyttöön.

Päätettiin hyväksyä Aarrearkkupussien, esiliinojen ja tyynynpäällisten painaminen Elyn myyntituotteiksi. Päätettiin selvittää mahdollisuutta painaa yhteistyössä jonkun toisen järjestön kanssa adventtikalenteri. Toiminnanjohtaja selvittää yhteistyökumppania sekä mahdollisuutta saada nahkakantinen Siionin kannel nimipainatuksella.

19 §**Muut mahdolliset asiat**

Seuraavat hallituksen kokoukset Tampereella seurakuntien talossa:

- 2.3. klo 12 kokousta Antiokia
- Syysseminaari Karstulassa (tai Virossa?), työntekijät ja hallitus

Merkittiin seuraava kokous tiedoksi.

20 §**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10

Muistion kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri