

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

ESITYSLISTA 1/2010

Kokousaika: 5.2.2010 klo 12.00 – 15.15

Paikka: Tampere, Näsinlinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Emmaus

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja

Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja

Annikki Erelä, Tuusula

Päivi Erkkilä, Askola

Ulla Kakkonen, Kitee, poissa

Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, saapui § 7 käsittelyn aikana.

Kosti Kallio, Hyvinkää

Kari Lähdesmäki, Tampere

Pirjo Nurmesviita, Jämsä

Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa

Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen, poissa

Kari Kanala, Helsinki, 2.varajäsen, poissa

Lisäksi Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

1 §

Kokouksen avaus

Päivi Erkkilä piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Siirrettiin § 9 käsiteltäväksi viimeisenä. Hyväksyttiin.

4 §

Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Lähdesmäki ja Kosti Kallio.

5 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Selvitys työn alla, onko ELY vapaa lehden painamisen arvonlisäverosta.

Päätös: Todettiin tilien saldot ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

6 § Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan 12 uutta jäsentä. Jäseniä on nyt 555.

7 § TV-ohjelman teko Suomitv:n kanavalle

Päätetään sitoutumisesta Suomitv:n kanavalla näytettävän lastenohjelman toteuttamiseksi. Tavoitteena opettaa lapsille Raamatun suuria kertomuksia.

Päätös: Hallitus haluaa, että ELY toteuttaa suunnitellun Aarrearkkuohjelman Suomitv:n kanavalle. Sitoudutaan toteuttamaan ohjelma vuodeksi 2010 ja varataan neuvotteluissa optio saada jatkaa ohjelman tekemistä myös tulevana vuosina. Pääsihteeri valtuutettiin neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimukset ohjelman tekijöiden kanssa.

8 § Lisäyksiä talousarvioon v. 2010

Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa Raili Mäkitalon palkkaaminen ELYn työntekijäksi eikä tiedetty mahdollisuudesta saada omaa lastenohjelmaa valtakunnalliselle tv-kanavalle.

Päätös: Tarkennetaan v. 2010 talousarviota seuraavin lisäyksin:

Raili Mäkitalon palkka ja työstä aiheutuvat kulut sekä tv-ohjelman kulut lasketaan menopuolelle sekä lisätään tulopuolelle kasvavat kolehti- ja avustustulot.

9 § Evankeliset kesäjuhlat Hyvinkäällä

Kesäjuhlien ohjelma vahvistetaan seuraavassa päätoimikunnan kokouksessa 11.2. Hyvinkäällä, 2010.

Päätös: Hyväksyttiin ohjelma esitettäväksi päätoimikunnan kokouksessa ja esitykset puhujista.

10 § Ehdokasasettelu Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsenten vaaliin

Suomen Lähetysseuran vaalivaliokunta pyytää ehdotuksia 12.6.2010 Varkauden lähetysjuhilla pidettäviä johtokunnan jäsenten vaaleja varten. Esitys on toimitettava Suomen Lähetysseuraan 12.3.2010 mennessä.

Päätös: ELY ei esitä omaa ehdokasta.

11 § Sopimus työterveyslääkäripalveluista

Vertailussa oli mukana kolme suurinta valtakunnallista palvelun tuottajaa.

Päätös: Valittiin Terveystalo ELYn työntekijöiden työterveyshoidosta vastaavaksi. Pääsihteeri neuvottelee sopimuksen tarkemman sisällön yhdessä puheenjohtajiston kanssa.

12 § Kirjalliset työsopimukset toimistosihteeri, pääsihteeri, Venäjän lähetti-lapsityönohjaaja

Puheenjohtaja on valmistellut toimistosihteerin työsopimuksen yhdessä Karstulan opiston vs. rehtorin kanssa. Pääsihteerin ja Venäjän lähetti-lapsityönohjaajan työsopimus on kristillisten järjestöjen käyttämän mallin mukainen.

Päätös: Hallitus tekee päätöksen vain pääsihteerin työsopimuksesta, pääsihteeri valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa sopimukset ja allekirjoittaa ELYn puolesta muiden työntekijöiden sopimukset.

13 § Liittyminen työnantajaliittoon

Puheenjohtaja on ollut yhteydessä liittoon ja selviteltyt kustannukset ja mahdolliset liittymistä seuraavat edut. Jäsenmaksu 150€/v.

Päätös: ELY liittyy Erityispalvelujen työnantajaliittoon.

14 § Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyt sopimukset avustus kohteista 2010

Olemme allekirjoittaneet sopimukset:

- Malawi 20.000, puuttuu kirkon konkreettinen pyyntö ELYn työn kohdentamisesta.
- Angola 10.000, tuetaan yleisesti Angolan kirkon työtä.
- Kirjattiin ylös pidetty neuvottelu Suomen Lähetysseurassa 27.1. Antero Rasilainen, Annikki Erellä, Tuula Sääksi ja Rolf Steffansson.

Päätös: ELY on esittänyt toiveen tuen ohjaamisesta kyläkappaleiden rakentamiseksi Malawissa. Tästä suunnitelmasta pidetään kiinni. Angolan tuen osalta odotetaan Lähetysseuran informaatiota liittyen tuen kohdentamiseen. Uusien lähettien lähettämistä ollaan kiinnostuneita ja etsitään seurakuntia, joiden kanssa voidaan solmia nimikkosopimuksia lähettien tukemiseksi.

15 § Muut mahdolliset asiat

- ELYn 2v. juhlat Tampereella 28.3.2010
 - Messu Tuomiokirkossa klo 10, saarna: Annikki Erelä, liturgia Olli Hallikainen, ehtoollisella avustaa tarvittaessa ELYn väki, kuoro. Kolehti Angolan ja Kristiina Erelän työn hyväksi.
 - Raili Mäkitalon työhön siunaaminen messun yhteydessä: Segezan ja Kemin kirkkoherra Olavi Raassina, Päivi Erkkilä, Antero Rasilainen, Pekka Knuutti, Olli Hallikainen.
 - n. klo 11.30 ruokailu Cafe Linkosuo, lounas 7,50€
 - n. klo 12.30 päiväjuhla: Olavi Raassina, Raili Mäkitalo, Antero Rasilainen, Olli Hallikainen juonto Jussi Laine, Irma Palomäki, lausuntaohjelmaa. Kolehti ELYn työlle.
 - Päiväkahvi yläsalissa

- n. klo 14.30 Ajankohtaiskatsaus ”ELY tänään ja huomenna”, Antero Rasilainen ja Pekka Knuutti, keskustelua.
- Hartauskirjoitukset nettiin ja Elysanomiin. Pääsihteeri hoitaa listan yhdessä toimistosihteerin kanssa.
- Elysanomia painetaan toistaiseksi ”tarvittava” määrä.
- Merkittiin tiedoksi Alavuden seurakunnan nimikkosopimus.
- Kirjanpito Sari Pennanen tekee kirjanpidot vuosille 2009 ja 2010.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 28.3. Tampereella 2v. juhlien yhteydessä n. klo 16.00. Toukokuun kokous 4.5. päätettiin pitää klo 12 Hyvinkäällä Martintalon srk-talossa. Aloitetaan klo 11 lounaalla seurakuntakeskuksessa.

16 §**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15