

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 5/2011

Kokousaika: 6.8.2011 klo 9.00 –

Paikka: Tampere, Johanneksen koulu, Erkkilänkatu 10

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Tuusula
Päivi Erkkilä, Askola
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Matti Aho, Evijärvi, varajäsen, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

44 § Kokouksen avaus

Ulla Kakkonen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

46 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

47 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiviranta ja Kosti Kallio

Päätös: Esityksen mukainen.

48 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet, 6, ja myönnetään ero sitä pyytäneille, 2. Jäseniä päätöksen jälkeen 618.

Päätös: Esityksen mukainen.

- 49 § Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen v. 2011**
Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään jäsenmaksun suuruus.
Päätösesitys: Jäsenmaksu vuodelle 2012 on 20€.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 50 § Taloudellinen katsaus**
Talousraportti 1-6/2011 on toimitettu kustannuspaikoittain, koko yhdistyksen tulos on n. – 20.000€. Kustannuspaikoittain erittely on vielä keskeneräinen. Aarrearkku ei ole saavuttanut sitä kannatusta, jota hallituksen tekemät laskelmat edellyttivät, että ohjelman jatkamisesta ja työntekijän palkkaamisesta voitaisiin neuvotella.
Aarrearkun kustannuspaikka osoittaa – 12.133€.
SuomiTV:n ilmoitettua, että kanava luopuu kristillisten ohjelmien tuottamisesta johtaa siihen, että tänä vuonna ei tulla palkkaamaan päätoimista työntekijää Aarrearkkuohjelmaa tuottamaan. Sen sijaan valmista ohjelmamateriaalia pyritään edelleen hyödyntämään.
Pohjanmaan alueen kustannuspaikka osoittaa, että uuden työntekijän kannatusrenkas kattaa suurimman osan työntekijän kuluista.
Toiveena kaikkien työntekijöiden kohdalla on kannatusrenkaan tuoton kasvattaminen.
Päätösesitys: Taloustyöryhmä kokoontuu elokuussa ja valmistelee esityksen ajankohtaisista asioista lokakuun seminaariin.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 51 § Pääsihteeri Antero Rasilaisen matkaraportti Sambian matkalta 4.-16.7.2011**
TEDITE-hanke jatkuu ja muuttuu kirkon rekisteröimäksi TEDITE-kouluksi. Ulla Kakkonen kertoo kokouksessa hankkeen taloudellisista laskelmista vuosille 2011–2012.
Päätösesitys: Asian valmistelu siirretään lähetystyöryhmälle, joka valmistelee esityksen lokakuun seminaariin, jossa asiaa käsitellään.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 52 § Muut mahdolliset asiat**
- Evankelinen opettajaliitto on tuottamassa uutta lasten karaoke-DVD-levyä. Seija Annolan lähettämässä sähköpostissa tiedustellaan, sopiiko Elyn hallitukselle, että levyn nimi olisi ”Laula kanssamme”. Hallitus toteaa, että levyn nimi voi olla ”Laula kanssamme”.
 - Aarrearkun jatko: Pääsihteeri valtuutettiin käymään keskustelut TV7 kanssa Aarrearkku ohjelman näyttämistä TV7 kanavalla. Ohjelman näyttämisestä ei saa syntyä kustannuksia Elylle. Pääsihteeri selvittää mahdollisuutta tuottaa Aarrearkku-DVD-levy. Kannatusrenkaan toimintaa ylläpidetään edelleen.
 - 2010 veroilmoituksessa Elylle on myönnetty vapaus elinkeinotoiminnasta. DVD-levyn myynti on kuitenkin veronalaista toimintaa.
 - seuraavat hallituksen kokoukset:
 - o 14.–15.10.2011 hallituksen seminaari, 16.10. evankelinen juhlapäivä Kauhajoki, Kauhajoen evankelinen opisto, Jalasjärvi, Kurikka.

- 28.11.2011 Tampere

53 §**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.40.