

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2012

Kokousaika: 13.1.2012 klo 15.00-

Paikka: Karstulan Evankelinen Opisto

Läsnä: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Helsinki
Kosti Kallio, Hyvinkää, poissa
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Asta Uutela, Hamina
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Helena Ylikotila, Tampere
Matti Aho, Evijärvi, varajäsen, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Asta Uutela ja Ulla Kakkonen.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

– Tilien saldot 1.1.2012

- Työryhmien kuulumiset: Pirjo Nurmesviita ilmoitti, että EOL:n tuottama ”Laula kansani” DVD-levy on ilmestynyt, levy lahjoitettiin hallituksen jäsenille.

Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

6 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (10) ja myönnetään ero sitä pyytäneille. Jäseniä yhteensä 651.

Päätös: Esityksen mukainen.

7 §

Alustava tilinpäätös vuodelta 2011

Joulukuun tulos oli toivotun positiivinen, saatu testamentti näkyy taseessa mutta ei toiminnan tuottona. SLS:n ja Sansan lähetyiskohteiden tilitykset on maksamatta ja alustavan tarkastelun pohjalta näyttää siltä, että emme aivan pääse samaan kuin edellisinä vuosina mutta toisaalta kotimaan työn hyväksi on kerättykin enemmän kolehteja kuin aikaisempina vuonna. Lähetyksen tulojen (SLS) pienenemistä selittää yksin Haminan seurakunnan TA-avustus, joka on ollut lähes 20.000€ ja se jää seurakunnan tiukan taloudellisen tilanteen takia kokonaan saamatta.

Päätösesitys: Kirjataan tilanne tiedoksi, tilinpäätösasiat valmistellaan vuosikokousta varten seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin maksaa Sansalle kannatustavoitteen mukainen summa 5.000€ vaikka tavoitesummaa ei ole saatu kokonaan kerättyä. Päätös esityksen mukainen.

8 §

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Lähtökohta on nykyisen toiminnan ylläpitäminen, laajentaminen mutta myös voimistaminen. Etelä-Pohjanmaan tiimityöskentelyä pyritään mallittamaan niin Keski-Pohjanmaalla kuin Kymenlaaksossa ja Pk-seudulla.

Uusia jäseniä etsitään aktiivisesti ja kevään aikana järjestetään ensimmäinen jäsenhankintakampanja. Toimintasuunnitelma nivoutuu yhdistyksen strategian pohjalle: **Tavoite 2015:** ELY on merkittävä hengellinen yhteisö nuorille ja aikuisille sekä paikallisseurakunnille. → **Tavoite 2012:** nuorten tavoittaminen, jäsenmäärän kasvattaminen, 750 jäsentä v. 2012 loppuun) ja toiminnan laajentaminen.

Nuorten / NA-toimintaryhmän perustaminen Pohjanmaan alueelle ja Tampereelle, Elysanomien kautta etsitään yhdyshenkilöitä.

Elysanomista tehdään kaksi myyntinumeroa: Kesälehti (juhannus) ja joululehti.

Järjestetään maakunnallisia koulutustilaisuuksia, joihin kutsutaan yhdyshenkilöt mukaan, tavoitteena saada työn tukijat ottamaan ja jakamaan vastuuta.

Työn painopiste on talouden vakauttamisessa ja kotimaantyössä. Venäjän työn nimikkosopimuksilla saadaan katettua kaikki Venäjän työn kulut.

Aarrearkku työmuodolle ei ole varattu summia, mutta tukirengas jatkaa toimintaa ja renkaan tuotolla korvataan mahdolliset uusintojen näyttämistä syntyvät lakisääteiset kulut. Neuvotteluita käydään IRR-TV:n kanssa, jotta ohjelma voidaan saada TV7 kanavalle ilman kustannuksia.

LK-työmuoto säilytetään yhtenä ELYn tavoittavan työn osana, mutta tähän työhön tarvittaisiin tekijöitä. Uuden DVD-karaoke-levyn tuottamisesta ei ole tehty päätöstä, LK-tilillä on varattuna rahat uuden levyn tuottamiseen. Varataan 5.000€ LK-työn palkkioihin LK-tililtä (tapahtumien ja koulutuksen järjestämiseksi).

Seminaarin yhteydessä valmistellaan työntekijöiden kanssa kunkin alueen ja työntekijöiden konkreettiset tavoitteet ja suunnitelmat työn laajenemiseksi.

Työryhmien toimintaa tuetaan itsenäiseen työskentelyyn.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2012.

Päätös: Strategiatyöryhmän työskentely on kesken, todettiin, että Kari Lähdesmäki Tampereelta kuuluu strategiatyöryhmään, joka valmistelee esitystä seuraavaan hallituksen kokoukseen ja Tampereen seminaarin jatkotyöskentelyä varten. Muilta osin päätös esityksen mukainen.

9 §

Talousarvio vuodelle 2012

Talousarvio vuodelle 2012 on laadittu kustannuspaikoittain talouden seuraamisen helpottamiseksi. Pohjana tarkennetulle talousarviolle on jo edellisessä kokouksessa läpi käyty talousarvion runko.

Uusia taloudellisia sitoumuksia tässä vaiheessa ei voida tehdä, jotta yhdistyksen maksuvalmius säilyy. Lähetystyön osalta kannatussopimukset pidetään ennallaan eli vuoden 2011 tasolla SLS:n ja Sansan kohteiden osalta, ne katetaan edelleen seurakunnista saatavilla TA-avustuksilla ja kolehdeilla. Sen sijaan lisäystä on Sambiassa toimivan TEDITE-koulun tuen nostaminen 1.500€summasta 5.000€ summaan. Venäjän työhön liittyvä Kostamuksen seurakunnan työn tukeminen 5.000€ summalla katetaan Venäjän työn TA-avustuksilla ja kolehdeilla.

Talousarvioon voidaan tehdä lisäyksiä, mutta tulojen ja menojen tasapaino täytyy säilyttää. Uusia työntekijöitä ei palkata vuoden 2012 aikana.

Päätös: Esityksen mukainen.

10 §

Kolehti- ja talousarvioanomukset seurakuntiin

Kirkkohallitukselle lähetetään kolehtianomus. Kuluvan vuoden osalta ELY on hyväksytty kolmanteen kolehtiryhmään ja kirkkohallitus antaa seurakunnille mahdollisuuden kerätä kolehti ELYn työn hyväksi, kohteina erityisesti TEDITE-koulu ja Aarrearkkutyö.

Helmikuun aikana lähetetään kaikkiin suomenkielisiin seurakuntiin kirje, jossa on kiitos ELYlle myönnettyistä avustuksista ja kolehdeista sekä pyyntö saada avustusta myös tänä vuonna.

Päätösesitys: Kaikkien suomenkielisten seurakuntien kirkkoherroille lähetetään kirje, jonka liitteenä anomus kirkkoneuvostolle kolehdin saamiseksi ja kirkkovaltuustolle talousarvioavustuksen saamiseksi ELYn työlle. Anomukseen lisätään pyyntö saada tieto päätöksestä budjetin seuraamista varten.

Anomukseen olisi hyvä saada paikallinen näkökulma ELYn toiminnasta. TA-avustusanomus lähetystyön hyväksi on valtakunnallisen yhdistyksen tekemä, kotimaan työn anomus voi olla paikallinen.

Palaute toiminnasta ja saaduista avustuksista lähetyssehterille.

Päätös: Lisättiin lause: TA-avustusanomus lähetystyön hyväksi on valtakunnallisen yhdistyksen tekemä, kotimaan työn anomus paikallinen. Päätös esityksen mukainen.

11 §

Evankeliset kesäjuhlat Kurikassa 16.–17.6.2012

Alustava ohjelmarunko on valmis. Piispa Peura ilmoitti 13.1.2012 peruvansa tulonsa toisen samaan aikaan olevan tilaisuuden vuoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

12 § Teologinen seminaari, yhdistyksen vuosikokous ja 4v. juhla Tampereella 24.–25.3.2012

Kalevan kirkko varattu lauantaina klo 9 – ja sunnuntaina klo 17 asti.

Seminaari alkaa klo 10, bussikuljetus Pohjanmaalta lauantaina.

Lauantaina seminaari, alustukset, ryhmäkeskustelut, ruokailu, Siionin kanteleen laulutilaisuus ja ytimekäs Raamattuopetus sekä vuosikokous. Sunnuntaina 4v. juhla, saarna Jorma Laulaja.

Päätös: Esityksen mukainen.

13 § Muut mahdolliset asiat

hallituksen kokoukset syksyllä 2012:

- 13.3. Tre, 28.5. Hkää, 16.6., 28.8. Tre, 10.12. Tre
- 27.-28.10. hallituksen syysseminaari, Karstulan Evankelinen Opisto.

14 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

Eija Honkanen, tilintarkastaja
Sari Pennanen, kirjanpito

Eija:

Muistio 2010, yhdistyksen sääntöjen ja kirjanpidon tuloutus ei synkronoitu

- Varsinainen toiminta: määritelty säännöissä
- DVD-tuotot varainhankintaa? Vai varsinaista toimintaa?
- Kolehdit: juhlien järjestäminen varsinaista toimintaa, kolehti juhlan tuottoa vai varainhankintaa? Seurakunnan keräämä kolehti varainhankintaa?
- Läpikulkuerät: tulona ja menona, kulutili, 10% pitää näkyä.
- Juhlien tuotot ja kulut 100% tuottoa, kulut kuluina, selkeä. 2 laskijaa allekirjoittaa kuitit.
- kolehtituotot varainhankintaa? ei vaan normaalia toimintaa.
- Testamentista lainaaminen mahdollista.

Sari:

- Vertailutieto: tilinpäätös ja budjetti nyt rinnakkain, tulevaisuudessa myös vertailu vastaavaan ajanjaksoon edelliseltä vuodelta.