

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

ESITYSLISTA 2/2012

Kokousaika: 13.3.2012 klo 12.00-

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Helsinki
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa
Asta Uutela, Hamina
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Helena Ylikotila, Tampere, saapui § 19 käsittelyn aikana, poistui 22 § käsittelyn jälkeen.
Matti Aho, Evijärvi, varajäsen, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

15 § Kokouksen avaus

Alkuhartaus Matti Aho. Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Matti Ahon ollessa poissa Annikki Erelä piti alkuhartauden, puheenjohtaja avasi kokouksen.

16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

17 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

18 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Annikki Erelä ja Helena Ylikotila.

Päätös: Helena Ylikotila ei ollut paikalla, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annikki Erelä ja Kosti Kallio.

19 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Työryhmien kuulumiset:
 - **LK-työryhmä**, Pirjo Nurmesviita: LK-työryhmä on pitänyt kokouksen, joka esittää, että Veli-Matti Erkkilä palkattaisiin kouluttamaan LK-tapahtumien toteuttajia. Kustannusarvio vuodelle 2012 olisi yhteensä n. 5.000€. (Ks. hallituksen pöytäkirja 1/2012 § 8). Työryhmän esitys liitteenä. Hallitus suhtautuu myönteisesti työryhmän esitykseen, hyväksytään Veli-Matti Erkkilä hankkeen toteuttajaksi, Pirjo Nurmesviita toimii yhdyshenkilönä hankkeen toteuttamisessa 5.000€ määrärahan puitteissa.
 - Taloustyöryhmä: ei ole kokoontunut, tilinpäätökseen liittyen lausunto toimintakertomuksen osiossa 4. Talous.
 - Jäsentyöryhmä, Maiju Vuorenoja: työskentely liittyy strategiatyöskentelyyn, mitä haluamme olla? Konkreettiset ja itsenäiset tavoitteet, keskittäminen, kehittäminen, haasteena henkilöstöressurit. Into ja tekemisen meininki? Erilaisuuden hyväksyminen, armon henki, verkostoituminen, työryhmän seuraava kokous on 28.3.
 - Lehtityöryhmä, Annikki Erelä: Pääsiäislehti tehty, maakunnasta toivotaan apua lehden toimittamiseen.
 - Patentti- ja rekisterihallituksen päätös tuli sääntömuutoksen hyväksymisestä.
 - Lähetysjuhlilla Haminassa Siionin Kannel seurat lauantaina 9.6. klo 15.30–17.00, toivotaan puhujaa Elystä.
 - Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kesäpäivät Forssassa 8.-10.6., A. Rasilainen puhumassa 8.6. iltatilaisuudessa.
 - Muut asiat: Vuosikokouksessa erovuoroiset hallituksen jäsenet: Pekka Kiviranta, Kosti Kallio, Keijo Sulkko sekä varajäsenet Matti Aho ja Ulla Kakkonen.
 - Lisättiin esityslistalle lähetystyöryhmän terveiset. Kosti Kallio kertoi edellisen lähetystyöryhmän kokouksen muistioon liittyen ELYn lähetyskohteiden tilanteesta.

Päätösesitys: Työryhmien esitykset hyväksytään ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

20 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet ja myönnetään ero sitä pyytäneille. Hyväksytään 10 jäsentä sekä Alavuden seurakunta kannatusjäseneksi. Jäseniä päätöksen jälkeen yhteensä 659.

Päätös: Esityksen mukainen.

21 § Tilinpäätös vuodelta 2011

Lopullinen tilinpäätös osoittaa -17.114,33€. **(-16.827,01€)**

Tammikuun kokouksessa esillä ollut tilinpäätös muuttui tammikuun aikana tulleiden suurten laskujen vuoksi.

Miinusmerkkinen tilinpäätös selittyy mm. seuraavilla: Aarrearkkuohjelman Teostomaksut vuodelta 2010 on maksettu vasta vuoden 2011 loka-marraskuussa (Teoston

hitaasta laskutuksesta johtuen), ja niistä olisi kuulunut vuoden 2010 tilinpäätökseen -13.520,15€. Lisäksi Haminan seurakunnan TA-avustus (hieman alle 20.000€ edellisenä vuonna) jäi kokonaan saamatta ja osa Haminassa Elyn lähetystyölle kerätyistä kolehdeista on kirjattu Malawin työhön, jotta kannatussumma saatiin kokoon. Lisäksi hallitus päätti maksaa Sansan kannatussumman kokonaisuudessaan, vaikka tavoitteesta puuttui 3.715,97€. Keskusteltiin erityisesti Aarrearkun kustannuspaikan tappioiden syntymisestä. Hallitus vastaa jäsenkokouksessa jäsenistölle avoimesti esiin nouseviin kysymyksiin. Todettiin, että kokonaisuutena suunnitelmat ovat toteutuneet hyvin, työ on laajentunut ja taloudellinen kannatus on kasvanut. Erityinen ilon ja kiitoksen aihe oli yhdistykselle tullut ensimmäinen testamentti. Testamentin johdosta tilikauden tulos osoittaa + 40 504,61€ mutta koska testamentti on rahastoitu, se näkyy myös miinusmerkkisenä rahastosiirtona.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen vuosikokouksessa hyväksyttäväksi ja ehdottaa, että vuoden alijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille.

Päätös: Esityksen mukainen.

22 § Toimintakertomus 2011

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2011 vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Esityksen mukainen. Toimintakertomukseen lisätään Pohjanmaan alueen toimintakertomus ja alueelliset tapahtumat sekä tunnuslukuja yleisesti Elyn toimintaan liittyen.

23 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2012 vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Esityksen mukainen, pääsihteeri lähettää hallituksen jäsenille vielä viimeistellyn toimintasuunnitelman kommentteja varten.

24 § Talousarvio vuodelle 2012

Talousarvioon voidaan tehdä lisäyksiä, mutta tulojen ja menojen tasapaino täytyy säilyttää. Uusia työntekijöitä ei palkata vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on säilyttää ja vakiinnuttaa yhdistyksen omavaraisuus ja maksuvalmius.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2012 vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2012, vapaaehtoisten koulutukseen lisätään 1000€, pääsihteeri lähettää vielä täydennetyn talousarvion hallituksen jäsenille kommentteja varten.

25 § Jäsenmaksu vuodelle 2012

Päätösesitys: Pidetään jäsenmaksu ennallaan (20€) mutta vedotaan jäsenistöön vuoden aikana ylimääräisen lahjoituksen antamiseksi Elysanomien kulujen kattamiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

26 § ELYn strategian v. 2012–2015 jatkovalmistelu

Päätösesitys: Strategiatyöryhmän esitys esitetään jäsenistölle Tampereen seminaarissa, ryhmätyöskentelyssä jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja sitoutumiseen yhdistyksemme työhön. Strategiatyöryhmä kokoaa ryhmätyöskentelyn tulokset ja esittelee ne hallitukselle, joka ohjeistaa sen jälkeen työryhmän jatkotyöskentelyä.

Päätös: Seminaarissa halutaan kuulla jäsenistön ääntä. Pääsihteeri valmistelee esityksen seminaariin työryhmän valmistelun pohjalta. Ryhmätyöskentely käydään tämän esityksen pohjalta.

27 § Virpi Tuominiemen äitiysloman sijaisuuden hoitaminen

Toimistosihteeri Virpi Tuominiemi jää äitiyslomalle 13.4., datanomi/restonomi Paula Kuhmonen, entinen KEO:n opettaja on kiinnostunut Virpin työstä. Myös kaksi muuta tahoa on ilmoittanut kiinnostuksensa lehden taittamiseen. Puheenjohtaja tuo kokoukseen tiedon asian etenemisestä.

Päätösesitys: Paula Kuhmonen Soalista valitaan Virpi Tuominiemen äitiysloman sijaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja valtuutettiin palkkaamaan Paula Kuhmonen hoitamaan Virpi Tuominiemen äitiysloman sijaisuutta. Mikäli Elysanomien taittaminen vaatii työn ulkoistamista, tähän tehtävään etsitään uusi taittaja.

28 § Laina rahastosta

Päätösesitys: Hallitus lainaa testamentilla saadusta rahastosta 50.000€ maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lainasta maksetaan korko aikaisempien päätösten mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

29 § Muut mahdolliset asiat

hallituksen kokoukset syksyllä 2012:

- 28.8. klo 12 Tampere, kokoustila Ateena
- hallituksen syysseminaari, Karstulan Evankelinen Opisto, päivämäärä vaihdettiin: 19.-20.10. (pe klo 12 – la klo 17)
- 10.12. klo 12 Tampere, kokoustila Ateena

30 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00