

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 6/2011

Kokousaika: 15.10.2011 klo 14.30–16.15

Paikka: Kauhajoen evankelinen opisto

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

54 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen

56 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukainen

57 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maiju Vuorenoja ja Kosti Kallio
Päätös: Esityksen mukainen.

58 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (14). Jäseniä päätöksen jälkeen 622.

Päätös: Esityksen mukainen

59 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Elysanomille annettu ISSN-tunnus sekä painetulle lehdelle että verkkolehdelle. Kyseinen tunnus on annettu Elysanomat nimelle, Elytiedote nimi ei ole enää pakollinen lehdessä.
- Elysanomien joulunumero ilmestyy nimellä JoulunValo viikolla 47.
- Pääsihteerin 50v. syntymäpäiväkeräys tuotti 6.262€.
- Pääsihteeri Rasilainen vihitty Inkerin kirkon diakoniksi 9.10.2011. Hallitus onnittelee ja toivottaa Jumalan siunausta tehtävään.
- Neuvottelu Pietarissa ELYn ja Inkerin kirkon yhteistyöstä. Mukana Antero Rasilainen, Raili Mäkitalo, piispa Aarre Kuukauppi ja rovastikuntakoordinaattori Jukka Paananen. Keskusteluissa todettiin, että ELYn toiminta Inkerin kirkon yhteydessä ei ole aiheuttanut jännitteitä Inkerin kirkon muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Inkerin kirkko esitti kutsun ELYlle tulla mukaan uuteen Inkerin kirkon kokoon kutsumaan yhteistyöfoorumiin, joka muodostuu entisestä Inkerin kirkon neuvottelukunnasta ja IKLY:stä.
- Evankeliset kesäjuhlat pidetään Kurikassa 16.–17.6.2012. Päätoimikunnan ensimmäinen kokous 16.11. klo 10.00.
- Kouvolan seurakunta alustavasti kiinnostunut järjestämään evankeliset kesäjuhlat v.2013, Alavus 2014 ja Salo/Hämeenlinna 2015.
- ELYn matka Israeliin 20.11.–29.11.2012, matkanjohtajina Raili Mäkitalo ELY ja pastorit Juha Hekkala ja Marika Huhtasalo Salon seurakunnasta.
- Todettiin, että Elysanomiin voidaan myydä maksullisia ilmoituksia, kunhan ne ovat lehden linjan mukaisia.
- Elysanomien levikkiä pyritään laajentamaan. Lehden markkinointi on jäsenhankintaa. Asiaa valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kirjattiin ilmoitusasiat tiedoksi.

60 § Palkankorotus 1.9.2011

ELY on kristillisiä järjestöjä koskevan sopimuksen piirissä, ja ko. sopimukseen kuuluu 0,8 % järjestely ja paikallinen erä 1.9.2011 alkaen. Työntekijöitä on informoitu asiasta, ja työntekijöiden yksimielinen esitys on, että kyseinen korotus annetaan kokonaisuudessaan toimistos sihteeri Virpi Tuominiemen hyväksi.

Päätösesitys: Hyväksytään työntekijöiden esitys ja myönnetään 0,8 % järjestely ja paikallinen erä toimistos sihteeri Virpi Tuominiemelle.

Päätös: Esityksen mukainen

61 § Taloudellinen katsaus

Taloustyöryhmä kokoontui 13.10. ja esittää seuraavaa:

Päätösesitys: Yhdistyksen maksuvalmius on tyydyttävä.

Vakavaraisuutta on kehitettävä, tavoitteena selvitä mahdollisesta tulorahoituksen keskeyttämisestä vähintään 3 kk ajan.

Työryhmä esittää seuraavia korjaavia toimenpiteitä:

1. Jäsenkampanja, on saatava lisää jäseniä
2. Kotimaan toiminta on yhä suppeaa, kannattajia on seurakunnissa enemmän kuin säännöllistä toimintaa. Aktivoidaan ELYn työn ystäviä järjestämään ainakin yksi tilaisuus kotiseurakunnassa.
3. Vapaaehtoistyöntekijöitä on käytettävä enemmän.
4. Rohkaistaan jäsenistä testamentin tekemiseen yhdistyksen työn hyväksi.
5. Lähetetään vetoamuskirje jäsenille talouden tasapainottamiseksi.

Kustannuslaskentaa kehitetään edelleen yhdessä tilitoimiston kanssa.

Päätös: Esityksen mukainen.

62 § Pankkien kilpailuttaminen

Taloustyöryhmä on vertaillut eri pankkien maksuja ja palveluita.

Taloustyöryhmän esitys: Taloustyöryhmä on vertaillut eri pankkien tarjouksia palvelumaksuista, mutta annetut luvut eivät ole vertailukelpoisia. Taloustyöryhmä pyytää lisää aikaa asian selvittämiseksi.

Päätösesitys: Asian valmistelu palautetaan taloustyöryhmälle tarkempaa valmistelua varten.

Päätös: Esityksen mukainen

63 § Testamentilla saatujen varojen käyttötarkoitus

Hallitus ottaa kiitollisuudella vastaan tiedon, että yhdistys on vastaanottanut ensimmäisen testamentin. Perunkirjoitus on toimitettu 2.9.2009 ja kaikki osapuolet ovat allekirjoituksellaan vahvistaneet olevansa moittimatta tehtyä perunkirjoitusta.

Testamentin laatija on osoittanut saajalle toiveen, että testamentti käytettäisiin 70% Japanin lähetyksen ja 30% Kenian lähetyksen hyväksi.

Taloustyöryhmän päätösesitys: Koska Evankelisella lähetisyhdistyksellä ei ole lähetyiskohteita Japanissa eikä Keniassa, perustetaan lähetyssrahasto, jota voidaan käyttää lähetyssopimusten velvoitteiden täyttämiseen hallituksen päätöksellä.

Pääomaa voidaan lainata yhdistykselle hallituksen päätöksellä 3v.

takaisinmaksuajalla, jolloin korko maksetaan Suomen pankin peruskorko -1 %.

Pääoman sijoituskorko tuloutetaan lähetyssrahastoon.

Päätös: Taloustyöryhmän esityksen mukainen

64 § TEDITE-koulun tukeminen Sambiassa

Kirjattiin tiedoksi pääsihteeri Antero Rasilaisen matkaraportti Sambian matkalta 4.-16.7.2011. TEDITE-hanke jatkuu ja muuttuu TEDITE-kouluksi. Rehtori Antti Rainio ja Ulla Kakkonen ovat lähettäneet laskelman hankkeen taloudellisista laskelmista vuosille 2011–2012 (**liite 2**). Hankkeen toteuttajana on LECA-kirkko yhteistyössä Kiteen Evankelisen kansanopiston (KEKO) kanssa. Kirkko toivoo ELYn tukea koulutushankkeelle, sekä taloudellista tukea että raamattuopetusta.

Lähetystyöryhmän esitys: ELY tukee Kiteen Evankelisen kansanopiston työtä TEDITE-koulun hyväksi 5.000€ vuonna 2012.

Päätös: Esityksen mukainen.

65 § Lähetystyön kannatussopimukset Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n (Sansa) kanssa v. 2012

Lähetystyön työryhmä esittää, että pidetään voimassa v. 2011 kannatussopimukset ja kohteet. SLS:n ja ELYn yhteistyö neuvottelu on 26.10. jossa keskustellaan yhteistyöstä ja ELYn mahdollisuudesta tarkentaa seurakuntien kanssa tehtyjen sopimusten sisältöä liittyen tavoitesumman ylittymiseen.

- Malawi 20.000€
- Angola 10.000€ (sis. Kristiina Erelän tukemisen) Ylimenevä tuki ohjataan kirkon pääsihteerin Mario Welhon opiskeluiden tukemiseen.
- Tansania, Holmströmien perhe, esirukouskohde
- Sat7, 5.000€, farsinkielisten lastenohjelmien tuottamisen tukeminen.

Päätösesitys: Säilytetään tuet lähetystyöryhmän esityksen mukaisesti ennallaan.

Päätös: Esityksen mukainen. Annikki Erelä ei osallistunut asian käsittelyyn Angolan ja Kristiina Erelän tuesta päätettäessä.

66 § Venäjän työ

- Raili Mäkitalo täyttää 65v. kesäkuussa 2012. Hän on kuitenkin halukas jatkamaan ELYn palveluksessa toistaiseksi. Inkerin kirkko on valmis jatkamaan Raili Mäkitalon kutsua Kemin seurakunnan lähettinä.
- Kirkkoherra Andrei Savolaisen työn tukeminen. ELY tukee Andrei Savolaisen työtä 4.000€ summalla vuonna 2011. Mikäli Inkerin kirkko esittää pyynnön tuen jatkamisesta vuodelle 2012, lähetystyöryhmä suhtautuu asiaan myönteisesti. Lähetystyöryhmässä kannatettiin ajatusta ELYn tuen kanavoimisesta kansallisten työntekijöiden tukemiseen.
- 10.10.2011 Pietarissa käydyssä neuvottelussa piispa Kuukauppi ja rovastikuntakoordinaattori Jukka Paananen esittivät, että ELY voisi tukea lapsi- ja pyhäkoulutyön sihteerin palkkaamista Karjalan rovastikunnan alueelle.

Päätösesitys: Jatketaan Raili Mäkitalon työsuhdetta v. 2012 loppuun, jonka jälkeen työsuhdetta on mahdollista jatkaa, mikäli molemmat osapuolet edelleen niin haluavat. Työsuhteen jatkuminen edellyttää nimikkoseurakuntien tuen jatkumista.

Päätös: Hallitus ottaa ilolla vastaan esityksen Raili Mäkitalon työsuhteen jatkamisesta. Päätös esityksen mukainen.

67 §

Aarrearkku

Taivas TV7 kanavan kanssa on neuvoteltu Aarrearkku ohjelman näyttämisestä vuoden 2012 alusta. Ohjelma näytettäisiin uusintoina ja TV7 hoitaa kaikki esittämisestä syntyvät kustannukset.

Ohjelmia on tuotettu yhteensä 42 jaksoa, uusinnoilla päästään alkusyksyyn asti joka viikkoisena ohjelmana.

Hallitus on kiinnostunut Aarrearkku-työn mahdollisuuksista ja haluaa edelleen sitoutua työmuodon kehittämiseen ja vahvistamiseen. Erityinen mahdollisuus olisi tavoittaa lapsiperheitä ja saada uusia ihmisiä työn piiriin. Taloudelliset voimavarat on kuitenkin huomioitava ja päätöksiä voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun on jotain konkreettisia suunnitelmia ja laskelmia, mitä Aarrearkku-työ tulevaisuudessa voisi olla. Tilanteessa, jossa ohjelman jatkuminen on edelleen epävarmaa ja taloudelliset resurssit rajalliset, hallitus ei pidä mahdollisena työntekijän palkkaamista Aarrearkku-työhön.

Hallitus keskusteli mahdollisuudesta yhdistää Aarrearkku-työ ja Laula kanssani toiminta, uutena mahdollisuutena voisi olla yhteistyö Radio Dein kanssa.

Päätösesitys: Pääsihteerin tekee uuden sopimus pohjan allekirjoitettavaksi ELYn ja TV7 välillä. Sopimus hyväksytetään puheenjohtajistolla ennen allekirjoitusta. Mikäli Aarrearkku siirtyy TV7 kanavalle, käsikirjoittajalle maksetaan voimassa olevien sopimusten mukainen kertakorvaus. Jos ELY tuottaa uusia jaksoja Aarrearkkuohjelmasta, niistä tehdään erillinen sopimus. Aarrearkku-työn mahdollisuuksia ja tulevaisuuden haasteita pohditaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukainen. Taloudellisista seikoista johtuen hallitus ei pidä mahdollisena työntekijän palkkaamista Aarrearkku-työhön. Annikki Erelä ei osallistunut päätöksen tekoon hallituksen päättäessä työntekijän palkkaamisesta Aarrearkku-työhön.

68 §

Yhteistyö Radio Dein kanssa

Radio Dei on tehnyt tarjouksen ohjelma-ajasta Radio Dein taajuudella.

Mahdollisuuksia on useita, mutta edelliseen pykälään liittyen: sisältö voisi olla lapsille ja perheille suunnattu Aarrearkkuohjelma tai aikuisille suunnattu hartausohjelma. Kuuluvuus voisi olla valtakunnallinen tai paikallinen (= Pohjanmaan kuuluvuusalue).

Päätösesitys: Hallitus etsii radioääniä, tarinankertojia, seuraavaan kokoukseen.

Kesäjuhlien toimikunnalle tehdään esitys, että ohjelman radiointi menisi kesäjuhlien budjetin sisälle.

Päätös: Esityksen mukainen.

69§ Työryhmät v. 2012–2013

Valitaan jäsenet seuraaviin työryhmiin:

- Lehtityöryhmä: Eeva Takala, Annikki Erelä, Urpo Vuorenoja, Maiju Vuorenoja, Hannu Rasila, Virpi Tuominiemi, + aluetoimittajia maakunnista.
- Lähetystyöryhmä: Annikki Erelä, Kosti Kallio, Tellervo Kuusiranta
- Strategiatyöryhmä 3/12 asti: Maiju Vuorenoja, Keijo Sulkko, Jussi Laine
- Taloustyöryhmä: Puheenjohtaja Pekka Knuutti, Keijo Sulkko, Helena Ylikotila
- Tiedotustyöryhmä / netti / FB työryhmä: Maiju Vuorenoja, Pekka Kiviranta
- Kasvatustyöryhmä: Jussi Laine, Matti Mikkola, Kari Lähdesmäki, Matti Aho,
- Aarrearkku-työryhmä: Valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
- LK-työryhmä: Keijo Sulkko, Pirjo Nurmesviita, Seija Annola, Sirpa Keski-Antila, Asta Uutela

Päätös: Pääsihteeri osallistuu työryhmien työskentelyyn mahdollisuuksien mukaan, työryhmillä on mahdollisuus täydentää itse itseään. Hyväksyttiin työryhmät.

70 § Strategiatyöryhmän väliraportti

Strategiatyöryhmä (Jussi Laine, Keijo Sulkko, Maiju Vuorenoja, Antero Rasilainen) on laatinut pohjaluonnoksen ELYn toiminta strategiaksi vuosille 2011–2013.

Päätösesitys: Pyydetään Matti Aho mukaan työryhmään. Maaliskuun 2012 seminaarissa jatketaan jäsenistön kanssa yhteistä työskentelyä strategiatyöryhmän valmistelun pohjalta.

Päätös: Hallitus korostaa, että strategian ja talouden on kuljettava rinnakkain. Päätös esityksen mukainen.

71 § Muut mahdolliset asiat

seuraavat kokoukset:

- 28.11.2011 Tampere
- Sovitaan vuoden 2012 kokouspäivät.
- 24.1. Tampere
- Vuosijuhla, vuosikokous ja jäsenistölle suunnattu seminaari Tampereella Kalevan kirkossa 24.–25.3.2012
- 28.5. Hyvinkää
- Syksyn kokousajat päätetään seuraavassa kokouksessa.

72 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.