

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 4/2012

Kokousaika: 28.8.2012 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, poissa
Kari Lähdesmäki, Tampere, poissa
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Asta Uutela, Hamina
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Helena Ylikotila, Tampere, poissa
Erkki Yli-Krekola, Kurikka, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

49 § Kokouksen avaus

Alkuhartaus Pekka Kiviranta. Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Pekka Kiviranta piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

51 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslistaan lisättiin § 61, Raili Mäkitalon työsuhteen jatkaminen. Esityslista hyväksyttiin.

52 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Nurmesviita ja Maiju Vuorenoja.

Päätös: Esityksen mukainen.

53 § Uusien jäsenten hyväksyminen

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

Päätös: Yhdistyksen jäsenyydestä eroa pyytäneen henkilön anomusta ei käsitelty koska keskustelu asiasta on kesken. Hyväksyttiin uudet jäsenet, jäseniä nyt 681.

54 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Hallituksen kokouksen 3/12 § päätöksen mukaisesti LK-tili ja tukirengastili on lopetettu ja varat siirretty yhdistyksen päätilille. LK-tilillä olleet uuden levyn tuottamiseen tarkoitetut varat (n. 40.000€) säilyvät LK-työhön käytettäväksi. Varojen käytöstä päättää hallitus. Tilien lopettamiseen liittyvä informaatio kerrotaan jäsenistölle jäsenkirjeellä, kotisivuilla ja lokakuun Elysanomissa.
- Aarrearkkusopimus TV7 ja IRR-TV kanssa valmis allekirjoitettavaksi. Ohjelma näkyy TV7 kanavalla joka toinen sunnuntai klo 8.30.
- Työryhmien kuulumiset:
 - ❖ Kasvatustyöryhmä (LK-työryhmä): Työryhmä ei ole kokoontunut, Veli-Matti Erkkilä tarjoaa koulutusta ryhmille LK-tapahtumien järjestämiseksi.
 - ❖ Lähetystyöryhmä: Erillinen esitys § 55, § 56 ja § 61. Salon seurakunta esittää, että ELY tekisi nimikkosopimuksen SLS:n ja Salon seurakunnan välillä Paulasaaren nimikkolähetimperheen tukemiseksi Japanissa.
 - ❖ Taloustyöryhmä: Taloustilanne 1-7/2012 lähes talousarvion tavoitteiden mukainen, kesäjuhlat ja Elysanomat aiheuttivat keskustelua. Taloustyöryhmä esittää että kokoontumiset olisivat seuraavasti: 1. kokous tilinpäätöksen valmistelu tammi-helmikuu, 2. kokous puolivuotistilinpäätös heinä-elokuu ja 3. kokous syksyn budjettivalmistelu syys-lokakuu.
 - ❖ Strategia- ja kehittämistyöryhmä: kokoontuu ennen syysseminaaria.
 - ❖ Jäsentyöryhmä. "Armoa ja iloa ihmisille" esite on laadittu, sitä on nyt jaettu ja jaetaan koko syksy. "Armoa ja iloa ihmisille" tunnus vahvistettu - miten jatketaan? Esitettä painettu 7.000 kappaletta, Kesäelysanomien välissä jaossa esite. Kaikkiin yhdistyksen mainoksiin liitettävä tunnus: Armoa ja iloa ihmisille. Logon ja tunnuksen yhdistäminen, pääsihteeri on yhteydessä nykyisen logon suunnittelijaan ja neuvottelee tunnuksen ja logon yhdistämisestä. Jäsentyöryhmä ja kaikki muutkin työryhmät yhdessä miettimään uusien jäsenten tavoittamista.
 - ❖ Lehtityöryhmä: KesäElysanomat, palaute. Kesälehti onnistui vaikka taloudellisia tavoitteita ei saavutettu. Työryhmä ei ole markkinointityöryhmä vaan toimitustyöryhmä eikä työryhmällä ole taloudellista vastuuta, ei myöskään vastuuta

lehden levikistä. Vastuiden jakaminen on tärkeää. Joululehti on myyntilehti, se valmistuu marraskuussa ja lehti lähetetään yhdistyksen jäsenille.

Päätösesitys: Työryhmien esitykset hyväksytään ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Kuultiin työryhmien puheenjohtajien esitykset työryhmistä ja merkittiin asiat tiedoksi.

55 § **Stipendin myöntäminen Ndaiyen perheelle**

Aliou ja Sirpa Ndiaye ovat lähdössä vapaaehtoistyöhön Senegaliin vuodeksi. Perhe on anonut avustusta matkaa varten sekä seurakunnista että yksittäisiltä tukijoilta. Tuki kanavoidaan ELYn kautta.

Päätösesitys: Lähetystyöryhmä esittää, että myönnetään 1.000€ stipendi vapaaehtoistyöhön ja koulutukseen osallistumiseen.

Päätös: Esityksen mukainen.

56 § **Antti Tuhkasen ja Andrei Savolaisen matkastipendi**

Evankelinen lähetysyhdistys järjestää ryhmämatkan Israeliin 20.–29.11.2012, matkanjohtajana Raili Mäkitalo. Lähtijöitä on tällä hetkellä 18. Alkuperäinen toive oli saada mukaan Salon seurakunta, joka lupasi matkalle 2 työntekijää sekä ELYlle yhden ylimääräisen vapaapaikan. Tämä vapaapaikka olisi tullut Kostamuksen kirkkoherra Andrei Savolaiselle ja Antti Tuhkaselle luvattiin kerätä matka-avustus yhdistyksen työn ystäviltä. Kun Salon seurakunta vetäytyi hankkeesta, menetettiin tuo vapaapaikkakin. Matkan hinta on n. 1.700€ (sis. retkipaketin).

Antti Tuhkanen on Kuhmon seurakunnan työntekijä ja tekee työtä Venäjän Karjalassa Kalevalan seurakunnassa. Kuhmon seurakunta on luvannut myöntää hänelle n. 500€ koulutusavustusta matkaa varten. Samoin Andrei Savolaiselle anotaan avustusta Kuhmon seurakunnasta. Yksittäisiä lahjoittajia on ilmoittautunut tukemaan molempien pappien matkaa (koossa n. 1.000€). Puuttuva summa on tarkoitus kerätä erillisillä arpajaisilla ja keräyksellä syksyn 2012 aikana.

Päätösesitys: Lähetystyöryhmä esittää, että Antti Tuhkasen ja Andrei Savolaisen opintomatkaa varten myönnetään 1.500€ stipendi.

Päätös: Esityksen mukainen.

57 § **Strategiatyöskentelyn jatkosuunnitelma**

Pöytäkirja 3/12 § 44: *"Puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on noussut esiin vastaehdotus työryhmän esitykselle, mutta koska esitys ei ole kirjallisessa muodossa, on vaikea tehdä päätöstä esitysten välillä. Puheenjohtaja esitti, että työryhmä jatkaa työskentelyä ja seuraavaan hallituksen kokoukseen pyydetään vastaehdotus kirjallisena, jolloin asian käsittelyä voidaan jatkaa."*

Keskustelu jatkui kokouksen jälkeen sähköpostin välityksellä, mutta asian käsittely on yhä kesken. Lokakuun seminaarin keskeinen teema on strategiatyöskentely, mutta valmistelutyötä on tehtävä ennen seminaaria, että siellä pystytään päätöksentekoon.

Päätösesitys: Hallitus sopii ja ohjeistaa strategia- ja kehittämistyöryhmän jatkotyöskentelyn, jotta seminaarissa voidaan käsitellä asia laajemmin. Työryhmä jatkaa valmistelua ja käy läpi hallituksen jäsenten esittämiä näkökohtia yhdistyksen strategian laatimiseksi ja tuo esityksen lokakuun seminaariin.

Keskustelu: Mikä Ely on ja miksi me olemme olemassa? Mitä me haluamme kirkossamme sanoa? Mitä haluamme tehdä? ELY on kuitenkin pieni järjestö, olemme valtakunnallinen järjestö mutta eri puolilla maata ELYn toiminnat voivat olla erilaisia. Hallituksen jäsenten sähköpostin välityksellä käyty arvokeskustelu on tärkeää, esiin nostetut asiat välitetään työryhmälle, joka jatkaa työskentelyä.

E erityisesti Etelä-Suomessa lasten kristillinen tietämys on heikko, miten ELY voisi toimia palvellakseen seurakuntia lapsityön sektorilla?

Voisiko ELY olla järjestämässä isovanhempien koulutusta / rohkaisemassa jäseniä maallikkovastuuseen erilaisten leirien ja tapahtumien järjestämiseksi yhdessä seurakuntien ja evankelisten opistojen kanssa?

Päätös: Esityksen mukainen.

58 §

Kesäjuhlien ja vuosijuhlien ajankohdasta päättäminen

Kesäjuhlat Kurikassa pidettiin 16.–17.6. Samaa aikaa vietettiin Kansan Raamattuseuran Sanan Suvipäiviä Hämeenlinnassa ja Kylväjän juhlia Imatralla. Palaute Kurikan juhlista.

Kouvolassa vietetään kesäjuhlat 15.–16.6.2013 mutta Alavus 2014 ajankohtaa ei ole sovittu. Olisiko kesällä joku toinen viikonloppu parempi? Rippijuhlia viikko ennen juhannusta? Strategiatyöryhmässä esitettiin toiminnan eriyttämistä valtakunnalliseen, maakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan.

Vuosijuhla pidetään Tampereella, Kalevan kirkossa huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna, 13.4.2013. Sääntöjen mukaan vuosikokous on pidettävä maaliskuun toukokuussa.

Päätösesitys: Pitäydytään nykyisessä juhlakäytännössä toistaiseksi, kesäjuhlat järjestävän seurakunnan toiveen mukaisesti joko kesäkuun kolmas tai elokuun ensimmäinen viikonloppu. Juhlien ohjelmassa on pyrittävä huomioimaan paikallisseurakunnan tarpeet ja näin pyritään saamaan lähialueiden ihmiset mukaan juhliin.

Keskustelu: Tarvitaanko Elyn omia kesäjuhlia vai pitäisikö meidän verkostoitua muiden järjestöjen kanssa? Valtakunnallinen juhla on oltava, mutta onko sen oltava kesäjuhla? Päällekkäisyyttä on aina, mutta maakunnasta on saatava muutkin liikkeelle kuin evankelist. Sana valtakunnallinen on säilytettävä. Voisiko yhdistys tukea bussimatkojen järjestämistä maakunnasta tai rippikoulunuorten osallistumista lähiseurakunnista?

Tampereen seminaarin ajankohta voi vaihtua vuosittain pääsiäisestä johtuen mutta juhla pidetään Kalevan kirkossa huhtikuun alussa.

Päätös: Esityksen mukainen.

59 § Aarrearkkulevy kiitoslahjana seurakuntiin

Valmista materiaalia hyödynnetään tällä hetkellä TaivasTV7 kanavalla. Samasta materiaalista voisi tehdä lahjalevyn seurakuntiin, jonka yhteydessä voisimme kirjallisesti kiittää työmme tukemisesta, saamistamme kolehdeista ja avustuksista ja kiitoslahjana lähettämme seurakunnan lapsityön käyttöön levyn, jolla on 2 jaksoa Aarrearkkuohjelmia.

Päätösesitys: Lähetetään kirje ja levy seurakuntiin Elysanomien postituslistan mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

60§ Pääsihteerin puhelinnumeron siirtäminen yhdistyksen omistukseen

Päätösesitys: Liittymä nro 0451344634 siirretään Evankelisen lähetyshdistys – ELY ry:n hallintaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

61 § Raili Mäkitalon työsuhteen jatkaminen

Raili Mäkitalo on saavuttanut eläkeiän (65v.) kesäkuussa 2012. Hänellä on halua jatkaa yhdistyksen työntekijänä toukokuuhun 2015, jolloin hän täyttää 68v. Raili Mäkitalon työtä tukevat Elimäen, Salon, Tuusulan ja Valtimon seurakunnat, joiden talousarviosta saatavat avustukset sekä vapaaehtoinen kannatus kattavat kaikki Venäjän työstä aiheutuneet kulut (myös 5.000€ avustus Kostamuksen seurakunnalle). Vuoden 2011 tilinpäätöksessä Venäjän työn kustannuspaikka osoitti + 6.382€.

Raili Mäkitaloa kannattavista seurakunnista on esitetty kysely työsuhteen jatkumisesta määrärahojen varaamiseksi.

Asiaa on käsitelty lähetyksen työryhmässä ja työryhmä ehdottaa, että seurakuntiin ilmoitettaisiin toivomus Raili Mäkitalon työn tukemisesta v. 2013–2014.

Päätösesitys: Raili Mäkitalon työsuhdetta jatketaan määräaikaisella työsopimuksella 8.6.2015 asti, mikäli nimikkoseurakunnista saatava tuki kattaa Venäjän työstä aiheutuvat kulut.

Päätös: Esityksen mukainen.

62 § Muut mahdolliset asiat

Hallituksen kokoukset 2012–13

- hallituksen syysseminaari, Karstulan Evankelinen Opisto, 12.–13.10. (pe klo 12 – la klo 17)
- 10.12. klo 12 Tampere
- ma 4.2. klo 12 Tampere
- to 21.3. klo 12 Tampere, tilinpäätöskokous
- la 13.4. yhdistyksen vuosikokous Tampere
- ma 13.5. klo 12 Tampere

- ma 12.8. klo 12 Tampere
- Hallituksen syysseminaari pe-la 11.–12.10.2013
- Verottajalta saatu oikaisupäätös, ELYlle palautuu 353€.
- Viikoilla 46–47 Kiteen ev. kansanopistolla ryhmä TEDITE-opiskelijoita

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

63 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.