

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 4/2011

Kokousaika: 30.5.2011 klo 12.00 – 15.00

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja, poistui § 34 käsittelyn jälkeen
Annikki Erelä, Tuusula
Päivi Erkkilä, Askola, poistui § 34 käsittelyn jälkeen
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere, poissa
Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poistui § 40 käsittelyn jälkeen.
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Matti Aho, Evijärvi, varajäsen, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

23 § Kokouksen avaus
Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen.
Päätös: Esityksen mukainen.

24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.

25 § Esityslistan hyväksyminen
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: § 30 sisältää § 32 toimintakertomuksen. Esityksen mukainen.

26 § Toimihenkilöiden valinta
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Kakkonen ja Maiju Vuorenoja
Päätös: Esityksen mukainen.

27 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

Työryhmien kuulumiset:

- LK-työryhmä: Uuden karaoke-levyn tuottamiseen liittyvät kysymykset, Antero Rasilainen. Uuden levyn musiikillista tuottajaa etsitään.
- Lehtityöryhmä: Annikki Erelä. Toivotaan lisää vastuunkantajia ja juttujen tekijöitä maakunnista.
- Lähetystyöryhmä: Annikki Erelä. Etsitään uusia jäseniä työryhmään, joilla olisi kokemusta ja näkemystä kirkon lähetystyöstä.

- Rahankeräyslupa on myönnetty 23.5.2011–22.5.2013 koskien koko maan, poisluettuna Ahvenanmaa.
- Pääsihteeri tapasi KKK:n lähetyssihteerin Risto Jukon.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

28 §

Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (3) ja myönnetään ero sitä pyytäneelle (1) ja poisnukkuneille (2). Jäseniä 614.

Päätös: Esityksen mukainen.

29 §

Taloudellinen katsaus

Talousraportti 1-4/2011 kustannuspaikoittain. Alkuvuoden osalta yhdistyksen kassavarat ovat hieman pienemmät kuin vuoden alussa, tilannetta seurataan miten talous tulee kehittymään.

Kustannuspaikoittain tehty taluserittely osoittaa, että kannatusrenkaiden tuotto kattaa työntekijöiden palkkakuluista n. 1/3 osan. Aarrearkku ohjelman kannatusrenkas ei vielä kata ohjelmasta syntyviä kuluja mutta kesä-elokuussa ohjelmasta ei synny kuluja ja kannatusrenkas toimii, joten tilanne tulee tasoittumaan kesän aikana. Venäjän työn osalta alkuvuosi näyttää vaatimattomalta, mutta seurakunnista tulevat talousarvioavustukset korjaavat tilanteen ja näyttää siltä, että Venäjän työn kulut tullaan saamaan tänäkin vuonna täysimääräisinä seurakuntien talousarviomäärärahoista.

Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja keskustellaan talousraporttiin liittyvistä toimenpiteistä. Keskusteltiin ELYn tekemästä lähetystyöstä ja seurakunnille tarjottavista kohteista. Voidaanko omia kohteita lisätä Venäjällä, Virossa tai Sambiassa? Yhteistyö ELYn ja Kiteen opiston kanssa mahdollista sekä Venäjän (maahanmuuttajatyö), Viron (kasvatus- ja koulutustyö) ja Tedite-hankkeen puitteissa. Tedite-hanke etenee: hakemus ministeriölle jatkorahoituksesta on tehty.

Päätös: Esityksen mukainen. Talousraporttia kehitettävä edelleen, kuukausittain on saatava kustannuspaikoittain erittely talouden seurantaa varten, joka toimitetaan myös hallituksen jäsenille.

30 § Tilinpäätös 2010 ja toimintakertomus 2010

Tilinpäätös osoittaa -4.207,99€. Tarkempi talouden analyysi kirjattuna Toimintakertomus v. 2010 / 4. Talous.

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

Päätös: Poistetaan toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta tilikauden ulkopuoliset merkinnät. Lisätään lause: Maksuvalmiuden turvaaminen on tulevien vuosien haaste. Pääsihteeri muokkaa vielä toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa, joka lähetetään hallituksen jäsenille tarkastettavaksi ennen vuosikokousta. Hallitus ehdottaa, että vuoden alijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

31§ Tilitoimistojen ja pankkien kilpailuttaminen

A: Tilitoimistojen kilpailuttaminen:

Taloustyöryhmä pyysi tarjoukset neljästä tilitoimistosta: Tilitoimisto Anne Koskiahde, Seinäjoki, Tilitoimisto Sari Pennanen, Karstula, Tilitoimisto Riitta Hyry, Tampere, Tilitoimisto Liisa Sivonen, Espoo.

Vertailun jälkeen työryhmä esittää, että edullisimman tarjouksen tehnyt tilitoimisto Sari Pennanen Karstulasta jatkaa kirjanpidon hoitamista. Pääsihteeri ja toimistos sihteeri jatkavat talousraporttien kehittämistä yhdessä S. Pennasen kanssa.

B: Pankkipalveluiden hintojen kilpailuttaminen. Pienenä yhdistyksenä ELYllä ei ole mahdollisuutta siirtyä viitteellisten pankkisiirtojen käyttöön. V. 2010 tileillä oli n. 2.700 tapahtumaa, joista suurin osa oli maksullisia tapahtumia.

Tarjoukset on pyydetty KS OP Karstula, Nordea, Sampo, Nooa ja Aktia-pankeista.

Päätösesitys A: hallitus valitsee yhdistyksen kirjanpidon ja verotustietojen hoitajaksi tilitoimisto Sari Pennasen Karstulasta tarjouksessa olleen esityksen ajankohdan mukaisesti. Selvitetään palkanlaskenta tilitoimiston kanssa.

Päätös: Esityksen mukainen.

Päätösesitys B: Vastauksia ei ole vielä saatu kaikilta pyydetyiltä pankeilta ja vertailu on vielä kesken, asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Esityksen mukainen.

33 § Toimintasuunnitelma 2011

Käsiteltiin § 31 yhteydessä.

34 §

Vuosikokousasiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Tampereelle kesäjuhlien yhteydessä 6.8.2011 klo 10.00 alkaen Johanneksen koulun juhlasalissa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokoukselle ei ole esitetty asioita käsiteltäväksi. Edellisessä vuosikokouksessa keskusteltiin yhdistyksen nimen muuttamisesta sekä vuosikokouksen siirtämisestä vuosijuhlan yhteyteen maaliskuun viimeiseen viikonloppuun. Juhlan siirtäminen edellyttää sääntömuutosta ja esitys on mainittava kokouskutsussa.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet: Pekka Knuutti, puheenjohtaja, rehtori, Karstula, Päivi Erkkilä, kirkkoherra, Askola, Kari Lähdesmäki, nuorisotyönjohtaja, Tampere, Sirpa Keski-Antila (myönnetty ero 1.2.2011 alkaen), Ulla Kakkonen, vararehtori, Kitee, varajäsen, Matti Aho, sairaalapastori, Evijärvi, varajäsen. Liite 5.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen vuosijuhla olisi jäsenistölle suunnattu kokous- ja seminaari viikonloppu, jonka yhteydessä olisi yhdistyksen vuosikokous. Esitetään jäsenkokoukselle sääntöjen muuttamista § 7, 9 ja 11 osalta seuraavasti.

§ 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Korjattu esitys: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§ 9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuussa.

Korjattu esitys: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa.

§ 11 kohta 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilivuodelle.

Korjattu esitys: valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat sekä yksi toiminnan tarkastaja seuraavalle tilivuodelle.

§ 11 viimeinen kappale: Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Korjattu esitys: Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Päätös: Hyväksyttiin tehdyt sääntömuutosesitykset seuraavin korjauksin: § 9 muutettiin seuraavasti: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa.

§ 11 kohta 9 muutettiin seuraavasti: valitaan 1 tilintarkastaja (HTM) ja hänelle varatilintarkastaja.

Keskusteltiin hallituksen jäsenten vaalista. Toivotaan avointa keskustelua jäsenistön keskuudessa ennen vaaleja, jotta löydetään ehdokkaat vuosikokouksessa esitettäväksi. Kotisivuille laitetaan asiasta tiedote ja jäsenistölle tiedotetaan ELY sanomien kautta.

- 35 § Toimistosihteerin Virpi Tuominiemelle 1. kokemuslisä**
Virpi Tuominiemi on aloittanut yhdistyksen palveluksessa toimistosihteerinä, ja hänelle syntyy oikeus 1. kokemuslisään 1.5.2011 alkaen. Virpi Tuominiemi on anonut 24.5.2011 kirjallisesti 1. kokemuslisän myöntämistä.
Päätösesitys: Virpi Tuominiemelle myönnetään 1. kokemuslisä 1.5.2011 alkaen.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 36 § Evankeliset kesäjuhlat Tampereella 6.-7.8.2011.**
Päätösesitys: Hyväksytään ohjelma tarkennuksin ja lisäyksin.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 37 § Edustajan valitseminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Porissa 10.6.2011**
Aluesihteerit Sirpa Keski-Antila ja Timo Keski-Antila ovat juhlilla mukana, Siionin kannel seuroissa mukana myös Annikki ja Paavo Erelä sekä kanttori Matti Heroja.
Päätösesitys: Valitaan Timo ja Sirpa Keski-Antila ELYn edustajiksi SLS:n vuosikokoukseen.
Päätös: Esityksen mukainen.
- 38 § Aarrearkkuohjelman tuottamiseen tauko kesän ajaksi, siirretään ohjelman jatkosta päättäminen syksyyn 2011**
Edellisessä hallituksen kokouksessa siirrettiin Aarrearkkuohjelman tulevaisuudesta päättäminen tähän kokoukseen, koska erityisesti taloudesta ja myös ELYstä riippumattomia epävarmuustekijöitä oli edelleen olemassa. Kevään aikana ko. tekijöitä on tullut lisää. SuomiTV on ilmoittanut yt-neuvotteluista jonka seurauksena osa henkilökunnasta irtisanottiin ja jäljellejääneet lomautettiin kesän ajaksi. Viime viikon aikana saimme vahvistuksen, että SuomiTV näyttää ohjelmia myös kesällä, mutta ohjelma-aika on päivittäin klo 20 jälkeen ja Aarrearkku ohjelmaa ei katsottu soveltuvaksi lähetettäväksi siihen aikaan. Tämä tarkoittaa 2½ kk. taukoa ohjelman esittämiseen.
Syksyn osalta ohjelma toinen tuottaja IRR-TV on toiveikas, mikäli heidän ja SuomiTV:n välisissä neuvotteluissa päästään hyvään lopputulokseen, Aarrearkku voisi jatkua jopa viikoittaisena ohjelmana elokuun puolivälin jälkeen. Toinen mahdollisuus on jatkaa tänä keväänä toteutunutta rytmiä: joka toinen viikko, vuoroviikoin Ermot-ohjelman kanssa.
Tuotannollisesti tilanne on ongelmallinen. Ohjelmaa on tuotettu 42 jaksoa, ja tuotantotiimin, - erityisesti käsikirjoittajan työmäärä on kasvanut huomattavasti. Syntyvä kesätauko tarkoittaa sitä, että nyt tehdyt kevään jaksot näytetään vasta loppukesällä / syksyllä. Voi siis olla, että kyseinen tauko tarkoittaa kaikkien nykyisten

ohjelmaa tekevien henkilöiden (Elina Vaittinen, Jussi Pyysalo, Matti Mäkinen) jäämistä sivuun syksyllä 2011, mikäli pian ei saada varmistusta SuomiTV:n aikatauluista ja suunnitelmista kesän jälkeen. Tähän me emme voi vaikuttaa. **Taloudellisesti** ohjelma ei ole saanut sitä kannatusta, jonka hallitus budjettia tehdessään on laskenut. Kevään jaksojen osalta kustannuspaikka Aarrearkun kustannuspaikka osoittaa n. -20.000€ miinusta. Kannatusrenkaan tuotto ei ole vielä sillä tasolla, että ohjelman kulut saataisiin katettua, mutta rengas kasvaa koko ajan ja syksyllä tilanne voi olla jo toinen?

Mahdollisuus ja haaste: Nyt renkaassa on jäseniä n. 100.

ELYn hallitus on pitänyt Aarrearkkuohjelmaa yhtenä työmuotona. Siihen liittyy monia epävarmuustekijöitä ja riskejäkin. Ohjelman tuottaminen aloitettiin ilman mitään valmistautumista ja kokemusta. Oli into ja oli näky. Molempia on koeteltu kuluneen vuoden aikana. Mutta sanottava ääneen, että epävarmuustekijöiden lisäksi ohjelma on yhdistyksellemme valtava mahdollisuus laajentaa ystäväjoukkojamme, tulla tutuksi uusien ihmisten kanssa, ja ohjelman hyödyntäminen kirkossamme ja seurakuntien lapsi- ja varhaisnuorisotyössä on vasta aluillaan.

Päätösesitys: Hallitus suhtautuu myönteisesti Aarrearkku-ohjelman tuottamiseen. Yhdessä tehden ja innostaen tehdään työtä tukirenkaan laajentamiseksi. Ohjelman jatkosta päätetään siinä tilanteessa, kun SuomiTV ja IRR-TV ilmoittavat, miten syksyn ohjelmat tulevat ulos kanavalta.

Päätös: Esityksen mukainen.

39 §

Inkerin kirkon anomus Kostamuksen papin työn tukemiseksi

Piispa Aarre Kuukauppi on kirjeessään 15.4.2011 esittänyt pyynnön, että ELY tulisi tukemaan Kostamuksessa toimivan kirkkoherra Andrei Savolaisen työtä.

Kostamuksen seurakunta on laaja, siihen kuuluvat lisäksi Tiiksan, Muujärven ja Repolan kappeliseurakunnat. Matkat ovat pitkiä, yleisillä kulkuneuvoilla liikkuminen lähes mahdotonta. Inkerin kirkko on hankkimassa kirkkoherra Savolaiselle henkilöauton (kesäkuussa 2011).

Jo nyt Raili Mäkitalo on toiminut yhteistyössä pienimuotoisesti, ja käynyt pitämässä mm. pyhäkoulua Kostamuksessa ja lisäksi ELYn puhujat ovat osallistuneet seurojen pitämiseen ko. kylissä.

Lisäksi tälle kesälle A. Savolainen on toivonut apua lastenleirin järjestämiseen Tiiksassa (10.–12.6.) johon Raili Mäkitalo on menossa mukaan.

Piispa Kuukauppi toivoo ELYn tukea Andrei Savolaisen matkakuluihin 3.000–5.000€.

Taloudellisesti pyyntöön on mahdollista vasta, koska jo nyt ELYn Venäjän työn kustannuspaikan alle saatavat kolehdit ja talousarvioavustukset kattavat Venäjän työstä syntyvät kulut.

Päätösesitys: Lähetystyöryhmä on käsitellyt asiaa ja esittää, että ELY tukee Kostamuksen kirkkoherran Andrei Savolaisen työtä 4.000€ summalla v. 2011.

Päätös: Esityksen mukainen.

40 §

Pääsihteeri Antero Rasilaisen lähettäminen tutustumismatkalle Sambiaan

ELY tukee LECAn (Lutheran evangelical church in Africa) työtä Sambiassa Kiteen Evankelisen opiston toteuttaman TEDITE-hankkeen muodossa.

LECA toimii kahden valtion alueella, Kongossa ja Sambiassa. Kirkko muodostuu kahdesta hiippakunnasta, Kongon ja Sambian hiippakunnista. Kongon hiippakunnan piispa on ja Sambian hiippakunnan piispa on Samson Kipaila. Kirkon pääsihteeri on Nicolas Bakajika, joka on kongolainen mutta toimii Sambian hiippakunnassa. Kirkon pääsihteeri Bakajika on aktiivisesti mukana myös TEDITE-hankkeen toteuttamisessa. Hän on parhaillaan Kiteen evankelisella opistolla suorittamassa opintojaan (tietotekniikkaa Joensuun yliopistossa). Pääsihteeri Antero Rasilainen on tavannut Bakajikan huhtikuussa 2011 ja käynyt keskusteluja kirkon tilanteesta ja TEDITE-hankkeen jatkosta.

Pääsihteeri Antero Rasilainen on ollut yhteydessä Suomen Lähetysseuraan ja pyytänyt neuvottelua tilanteeseen liittyen. SLS:n puolesta ilmoitettiin, että SLS ei ole tässä tilanteessa kiinnostunut Sambian työhön liittyvistä neuvotteluista. Mikäli ELY haluaa tukea LECAn työtä, se voi heidän puolestaan tapahtua vapaasti yhteistyössä Kekon ja Sambian hiippakunnan piispan kanssa.

Sleystä on vahvistettu, että ”yhdistys on tekemässä uudelleenjärjestelyitä” Sambiassa. Työn lopettamisesta ei ole tehty päätöstä, ja ilmeisesti painopiste tulee siirtymään Kongon hiippakunnan taloudelliseen tukemiseen.

Päätösesitys: Lähetystyöryhmä on keskustellut TEDITE-hankkeen ja LECAn tukemisesta Sambiassa ja esittää, että pääsihteeri lähetettäisiin tutustumaan tilanteeseen paikan päälle. Ulla Kakkonen toimisi matkan suunnittelijana ja yhdyshenkilönä matkan aikana. ELY korvaa lentolipun n. 1.200€ (meno-paluu), muista kuluista pääsihteeri vastaa itse.

Päätös: Esityksen mukainen.

41 §

Yhdistyksen nimen englanninkielinen kirjoitusasu

Tarve kääntää yhdistyksen nimi englannin kielelle tulee yhteistyökirjoistamme.

Päätösesitys: Yhdistyksen nimi englannin kielellä on Lutheran Evangelical Mission of Finland - LEMF.

Päätös: Keskusteltiin tarpeesta kääntää yhdistyksen nimi englanniksi. Siirrettiin asia edelleen valmisteluun. Toistaiseksi käytämme ulkomaille yhdistyksen nimeä ELY.

42 §

Muut mahdolliset asiat

seuraavat kokoukset:

- 6.8.2011 klo 9 Johanneksen koulu
- 14.–15.10.2011 hallituksen seminaari, 16.10. evankelinen juhlapäivä Kauhajoki, Kauhajoen evankelinen opisto, Jalasjärvi, Teuva?
- 28.11.2011 Tampere
- Inkerin kirkon kirkkohallitus on kutsunut kokouksessaan 27.5.2011 pääsihteeri Antero Rasilaisen Inkerin kirkon diakoniksi Kemin seurakuntaan.

43 §**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00