

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2016

Kokousaika: 11.01.2016 klo 12.00

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Kosti Kallio, Hyvinkää
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa
Kauno Perkiömäki, Ylöjärvi
Heikki Toivio, Forssa, poissa
Asta Uutela, Hamina
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen, saapui § 7 aikana
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

1 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Pekka Knuutti

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

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

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

3 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista lisäyksiin kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

4 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kauno Perkiömäki ja Asta Uutela.
Päätös: Esityksen mukaan

5 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Kokous 7.1. Hyvinkäällä. Esityslistan § 10.
- Lehtitoimikunta, Antero Rasilainen: Elysanomat numero 1 on jäsenistölle suunnattu lehti, toimintakertomusta ja talouden lukuja, lehden toimittaa Virpi Tuominiemi. Pääsiäislehti on valmisteilla, lehtitoimikunta kokoontuu 20.1. Tampereella.
- V. 2017 Turun kirkkopäivien valmistelukokous Turussa 14.1. Antero Rasilainen
- Piispa Kuukaupin piispanvihkimyksestä 20v. Juhlat Pietarissa 16.-17.1. Ely osallistuu piispan lahjaan.
- Tarton Perhekeskuksen avajaiset 29.1., P. Kiviranta Elyn edustajana, lisäksi edustajat Tuusulan ja Haminan seurakunnista.
- Viron arkkipiispan sihteeri on esittänyt pääsihteerille kutsun tulla neuvottelemaan Elyn työstä Virosta ja allekirjoittamaan Elyn ja konsistorin välinen yhteistyösopimus (koskee Tarton Perhekeskusta).

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

6 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (ei hakemuksia) ja myönnetään ero poisnukkuneille (4) ja eroa pyytäneille (1).

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä päätöksen jälkeen 721.

7 §

Taloustilanne

Vuoden 2015 tilinpäätös valmistuu helmikuun aikana ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Keskusteltiin varainhankinnan kehittämisestä ja mahdollisuuksista. Kotimaantyön kulut ovat kasvaneet ja koska lähetystyöhön ei ole otettu uusia kohteita, nykyinen tuotto kattaa lähetystyön tarpeet mutta kotimaantyöhön tarvitaan lisää taloudellista tukea.

Päätösesitys: Jäsenistöön ja työntekijöihin vedotaan kotimaan työn kannatuksen kasvattamiseksi. Vuonna 2016 järjestetään keräys kotimaan työlle, tavoite 20.000€.

Päätös: Hallitus vetoaa yhdistyksen jäseniin kotimaan työn kannatuksen kasvattamiseksi. Pidettiin haastekampanjan järjestämistä ja tilaisuuksien lisäämistä kotimaan työn hyväksi parempana kuin kannatusrenkaita kasvattamalla tapahtuvaa talouden vahvistamista.

8 §

Pekka Kivirannan anomus osa-aikaeläkkeelle jäämisestä 1.5.2016 alkaen

Aluepastori Pekka Kiviranta on anonut saavansa siirtyä osa-aikaeläkkeelle 1.5.2016 alkaen. Työaika 1.5. alkaen n. 50 %, tarkentuen helmikuun aikana käytävien neuvottelujen jälkeen. Työtehtävinä tämä tarkoittaisi 2 viikonloppua työtä ja kaikkien arki-iltoina järjestettyjen tilaisuuksien hoitaminen. Tämän lisäksi Pekka Kiviranta osallistuu Elysanomien toimittamiseen sovituissa määrin ja nettisivujen ylläpitoon ja muihin pääsihteerin kanssa sovittaviin tehtäviin.

Esitys perustuu Pekka Kivirannan omaan anomukseen.

Päätöksen jälkeen Pekka Kiviranta hoitaa ja vastaa edelleen Etelä-Suomen tilaisuuksien järjestämisestä ja hänellä on apunaan laaja ystäväpappien verkosto, eli tilaisuudet eivät jää pitämättä vaan toiminta jatkuu nykyisellä tasolla. Erikseen on mietittävä, antaako tämä osa-

aikaeläkkeelle siirtyminen yhdistykselle mahdollisuuden palkata työhön toinen, myös osa-aikainen työntekijä. Pääsihteeri ei esitä tässä vaiheessa uuden työntekijän palkkaamista.

Päätösesitys: Myönnetään aluepastori Pekka Kivirannalle anomuksesta oikeus siirtyä osa-aikaeläkkeelle 1.5.2016 alkaen. Työaika n. 50 %, tarkentuen helmikuun aikana käytävien neuvottelujen jälkeen.

Päätös: Esityksen mukaan.

9 §

Matkakustannusten korvaus 2016

Elyn matkakustannusten korvauserusteena on 80 % valtion ja kirkon matkustussäännön mukaisista korvauksista. Korvaus koskee myös eläkkeellä olevia työntekijöitä. Hallituksen jäsenille on maksettu 50 % em. valtion matkustussäännön tasosta. Mikäli hallituksen jäsen tai Elyn tilaisuudessa toimiva puhuja joutuu majoittumaan matkallaan, yhdistys korvaa majoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Majoituksesta syntyvien kustannusten korvaaminen on sovittava puheenjohtajan tai pääsihteerin kanssa.

Päätösesitys: Esittelytekstin mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

10 §

Elyn lähetystyön kohteiden tuki 2016-2017

Päätösesitys: Lähetystoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 8.1. Elyn myöntämää tukea eri kohteisiin.

LTCS ja Kongo. Toimikunta esittää, että tukea ei toistaiseksi myönnetä LECA kirkon Sambian hiippakunnalle. LTCS koulun toimintaa tuetaan edelleen, ja taloudellinen avustus myönnetään raportoinnin ja saatujen selvitysten jälkeen. Toimikunta esittää, että LTCS koululta pyydetään suunnitelma koulun saattamisesta itsekannattavaksi = tavoitteena asteittainen tuen pienentäminen.

Kongon hiippakunnan piispan anomukseen toimikunta suhtautuu varauksella mutta periaatteessa myönteisesti. Tuen on oltava kirkon toiminnan kannalta oikein mitoitettu. Raporttien ja tilitysten saaminen avustusten käytöstä on todettu vaikeaksi. Toimikunta pitää viisaana tarkastus – seminaarimatkan järjestämistä Kongoon ja Sambiaan. Toimikunnan esitys on, että LECA kirkon LTCS koululle ja Kongon hiippakunnalle myönnetään yhteensä enintään 10.000€.

Vienan Kemin seurakunnan tuki: Palkkatuki ja Kemin seurakunnan tuki yhteensä 14.000€ (lämmitys, leirit, kirkon korjaus, auton käyttökulut).

Keskusteltiin rahankeräyksen aloittamisesta Kemin seurakunnan kirkkohankkeeseen heti, kun Murmanskin kirkko on valmis, v. 2017. Asiassa edetään Inkerin kirkon ohjeiden mukaisesti.

Murmanskin kirkkohanke: Tuki 25.000€ maksetaan pääsihteerin esityksen mukaisesti v. 2016.

Viro: Tartto, Lea Saar perhekeskuksen työntekijä, ja apuna osa-aikainen työntekijä 80 %, vapaaehtoisten rooli perhekeskuksen toiminnassa on suuri. Kannatustavoite 22.000€.

Lähetyskuoron tuki: 3.000€. Toimikunta esittää, että tarvittava tuki myönnetään lähetysrahastosta.

SLS ja Sansan kohteet: Keikon kirjelaatikon tuki (5.000€) (Sansa) on ollut rahastosta myönnetty tukea. Rahaston purku päättyy v. 2016. Jari ja Eeva Vähäsarja Elyn nimikkolähetejä (tavoite 1.000€). Pohjanmaalla on aloitettu konkreettinen yhteistyö Elyn ja Sansan kanssa, Vähäsarjan perhe yhteisten tilaisuuksien tuen kohde. Sat-7 Arabic työn kannatustavoite on 3.000€. Toimikunta esittää, että pääsihteeri neuvottelee Elyn tuen kohteista Sansan työntekijöiden kanssa. Maksimi sopimusten summa on 10.000€. SLS kohteet säilyvät ennallaan (Angolan stipendiaatit ja kirkon työ, Tansania / Holmströmin perhe, Israel / Paulasaaret). Uusia tukea myöntäviä seurakuntia ei ole tiedossa.

Lähetystoimikunta esittää lisäksi, että keväällä 2016 järjestettäisiin seminaarimatka Israeliin, joka keskittyisi uuden kohteen etsimiseen.

Pääsihteerin esitys on lähetystoimikunnan esitysten mukainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

11 §

Muut mahdolliset asiat

- Yhdistyksen 8v. juhlat ja seminaari Tampereella 16.-17.4. alustava ohjelma valmis.
- Seuraava hallituksen kokous 14.3. Tampereella.

Päätös: Todettiin.

12 §

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15