

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 4/2016

Kokousaika: 11.9.2016 klo 12.00-14.30

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Kosti Kallio, Hyvinkää
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Heikki Mäkinen, Helsinki
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Heikki Toivio, Forssa
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa
Reino Nummi, Sastamala varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

44 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Maria Pitkäranta

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

46 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityksen mukaan.

47 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Yli-Krekola ja Reino Nummi

Päätös: Esityksen mukaan.

48 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Ei kokousta
- Lehtitoimikunta: Elysanomat 3/16 maakunnallinen numero, JoulunValo ilmestyy marraskuussa. Mainoksia pyydetään.
- Keski-Pohjanmaan tiimi perustettu
- Neuvottelu TEOSTOn kanssa jatkuu.
- EOL:lle (Evankelinen Opettajaliitto) annettu lupa laittaa Kuninkaan lapset levyn lauluja nettiin.
- Sulkavan souduissa Elyn retkikunta mukana, 15 hlöä.
- Elyn ryhmämatka Venäjälle 2.-9.8., 33 hlöä.
- Pääsihteeri Petroskoissa Suomalais-Ugrilaisessa pappeinkokouksessa 17.-21.8.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

49 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (5) ja myönnetään ero poisnukkuneille (2) ja eroa pyytäneille (3).

Päätös: Lisättiin poisnukkuneisiin kaksi nimeä, ja lisättiin eroa pyytäneisiin 3 nimeä. Hyväksyttiin esityksen mukaan uudet jäsenet ja tehdyillä lisäyksillä poisnukkuneet ja eroa pyytäneet. Jäseniä nyt 709.

50 §

Kesäjuhlat Lapualla 17.-19.6.2016

Palaute ohjelmasta ja kokonaisuudesta. Väkimäärä hyvä, tavoitimme noin 1000 henkeä, lapsiperheitä mukana, lastenohjelmiin satsattiin.

Pitkähkö tilaisuus istua, todettiin, että välillä olisi hyvä nostattaa väki ylös. Taloudellisesti juhlien tuotto oli hyvä.

Päätösesitys: Keskustellaan kesäjuhlien tavoitteista ja niiden toteutumisista, tehdään korjaus/parannusesityksiä seuraavien kesäjuhlien ohjelmaan ja toteutukseen.

Päätös: Todettiin, että käytännön järjestelyt onnistuivat hyvin. Ohjelma hyvä ja monipuolinen.

51 §

Kesäjuhlat Seinäjoella 2018 yhdessä Medialähetys Sanansaattajien kanssa

Ely on anonut 11/2015 Seinäjoen seurakunnalta kesäjuhlia vuodelle 2018. Asia on sovittu kirkkoherran kanssa 3/2016. Myös Medialähetys Sanansaattajat järjestää kesäjuhlat Seinäjoella 2018, ajankohdaksi on suunniteltu toukokuun loppua. Sansan ja seurakunnan neuvottelussa nousi esiin mahdollisuus (= esitys), että kesäjuhlat järjestettäisiin yhdessä. Seurakunta ja Sansa esittävät, että juhlan ajankohta olisi toukokuu 2018.

Keskustellaan Elyn kesäjuhlien tavoitteesta ja mahdollisuudesta järjestää kesäjuhlat yhdessä Sanansaattajien kanssa.

Päätösesitys: Juhlien taloudellinen vastuu on sovittava etukäteen eli kulujen ja tuottojen jakautuminen. Perustetaan toimikunta / valitaan henkilöt (Ely, Sansa, srk) joka selvittää ohjelmakokonaisuuden ja juhlien käytännön vastuiden jakamisen.

Keskusteluissa pohdittiin talouden kustannusten jakautumista, ajankohta joko 25.-27.5. tai 8.-10.6. Kolme laulukirjaa käytössä: Virsikirja, Siionin kannel ja Viisikielinen. Yhteinen juhla on mahdollisuus, joka kannattaa selvittää.

Päätös: Aloitetaan keskustelu Sansan kanssa ja selvitetään käytännön vastuiden jakautuminen. Pääsihteeri ja Pekka Kiviranta osallistuvat keskusteluihin.

52 §

Osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen Etelä-Suomeen

Hallituksen kokouksen päätöksellä 3/2016 pääsihteeri valtuutettiin selvittämään työntekijän palkkaamista Etelä-Suomen perhetyöhön. Koska tehtävään esitetty henkilö ei pystynyt ottamaan tehtävää vastaan, pääsihteeri esittää, että odotetaan tulevaisuustyöryhmän kokoontumista ja sieltä saatavia suuntaviivoja.

Päätösesitys: Odotetaan tulevaisuustyöryhmän lausuntoa. Mikäli tehtävään sopiva henkilö löytyy, pääsihteeri on valmis jatkamaan neuvotteluja välittömästi edellisen hallituksen kokouksen päätöksen linjausten mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

53 §

Pääsihteerin matkaraportti Sambia 20.6.-5.7. liite.

Keskustellaan matkan tavoitteiden toteutumisesta ja tulevaisuuden suuntaviivoista Sambiassa ja Kongossa. Matkan jälkeen LECA kirkon nykyjohto on kirjoittanut pääsihteerille kirjeen 20.7., missä kirkon johto toivoo, että Ely ei tue enää LTCS koulua ennen kuin asiat LECA kirkon kanssa on sovittu. Puheenjohtaja Pekka Knuutti on vastannut pääsihteerin puolesta, että Ely pitää kiinni sopimuksesta, joka on allekirjoitettu LECA:n ja Elyn välillä ja sen sopimuksen mukaisesti Elyn tuki menee LTCS koulun hyväksi. Päätöksiä v. 2017 osalta ei ole vielä Elyssä tehty.

Päätösesitys: Ely jatkaa LTCS koulun ja Kongon hiippakunnan tukea v. 2016 loppuun suunnitelmien mukaisesti. Työn ja tuen jatkosta päätetään v. 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Päätös: Esityksen mukaan.

54 §

Muut mahdolliset asiat

- Seuraavat hallituksen kokoukset: 27.2. ja 8.5. klo 12 Tampere.
- Syysseminaari Karstulassa 17.-18.11. päivämäärä muuttuu, 7.-8.11.

Päätösesitys: Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

55 §

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan. Kokous päättyi klo 14.30.