

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 3/2014

Kokousaika: 12.5.2014 klo 12.00

Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila

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

36 § Kokouksen avaus

Alkukahaus Pekka Knuutti, puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Varapuheenjohtaja Pekka Kiviranta piti alkukahauden ja avasi kokouksen.

37 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

38 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

39 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Nurmesviita ja Maria Pitkäranta.

Päätös: Esityksen mukaan

40 § Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajana on toiminut Pekka Kiviranta Espoosta.

Päätösesitys: Kokous valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Päätös: Pekka Kiviranta valittiin varapuheenjohtajaksi.

41 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: Ei kokousta.
- Kasvatustoimikunta, Pirjo Nurmesviita: Ei kokousta.
- Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Ei kokousta.
- Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: Ei kokousta.
- Lehtitoimikunta, Antero Rasilainen: Toimikunta kokoontuu jokaisen lehden suunnitteluun.

- Kolehtianomus kirkkohallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Kolehdin kohteeksi ELYn työ.
- Vuosikokouksessa ja seminaarissa esiin nousseet asiat: Ei ollut.
- Nurmeksen seurakunnan kanssa nimikkosopimus LECA-kirkon ja Tedite-koulun tukemisesta (2.000€).
- LECA-kirkon piispojen Bwuanyan ja Kipailan tapaaminen Helsingissä, pääsihteeri sekä Annikki Erelä ja Kosti Kallio. LECA-kirkon uudeksi piispaksi on valittu Kaumba.
- Vuosittainen yhteistyöneuvottelu SLS:ssa 8.5., Antero Rasilainen ja Annikki Erelä.

Päätösesitys: Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan ja kirjataan ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

42 § Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet ja merkitään tiedoksi tietoon tulleet poisnukkuneet yhdistyksen jäsenet.

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä nyt 720.

43 § Työntekijöiden kesälomat

Työntekijät ovat keskenään sopineet loma-ajoista ja lomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

Työntekijä:	Lomaoikeus:	Lomapäivät:	Käyttämättä
Antero Rasilainen	45	21. - 28.5., 4.7. – 3.8., 27.10. - 2.11.	
Raili Mäkitalo	45	23.6 – 31.7.	
Sirpa Keski-Antila	45	1.-27.7.	
Virpi Tuominiemi	30	12. - 18.5., 14.7. – 3.8.	

Päätösesitys: Hyväksytään kesälomat oheisen esityksen mukaan. Kaikki julistustyöntekijät on hyväksytty työntekijöiksi ”vanhoina työntekijöinä” eli kirkon työntekijöinä saatu lomaoikeus on säilynyt työntekijän siirtyessä yhdistyksen palvelukseen. Vanhoilla työntekijöillä lomaoikeus on 45 päivää (lauantait lasketaan). Nykyisin voimassaolevan kristillisiä järjestöjä koskevan sopimuksen mukaan työntekijöille kertyy kesälomaa 30 tai maksimissaan 36 päivää.

Viikot 29 ja 30 kaikki työntekijät ovat lomalla. Selvitellään mahdollisuutta saada opiston henkilökunnasta vastaaja toimiston puhelimeen tai vaihtoehtoisesti laitetaan toimiston puhelimeen vastaajaviesti, että toimisto on suljettuna 14. - 27.7.

Päätös: Esityksen mukaan

44 § Tilannekatsaus Elyn toiminnasta

- Hallitus on tehnyt päätökset uusien työntekijöiden palkkaamiseksi. Etelä-Suomeen on tarkoitus palkata työntekijä syksyllä (1.9. alkaen) sekä Sirpa Keski-Antilan tilalle työntekijä 1.1.2015 alkaen.
- Nykyisten toimikuntien työskentelyn tarkasteleminen ja johtopäätösten tekeminen.
- Lapsityön tilanne: Laula Kanssani toiminta, yhteistyö EOL:n kanssa? Lastenmaa-lehti yhteistyö? Aarrearkkuleiri Karstulassa, yhteistyö Varkauden seurakunnan kanssa nettiTV:n aloittamiseksi?
- Keskenäreisiä hankkeita ovat DVD-levyn tuottaminen ja hartauskirjan julkaiseminen.
- Kesäjuhlien ohjelmamuutokset: Lauantain Raamattutunti, Jorma Laulaja on estynyt. Tilaisuuksien juontajiksi toivotaan hallituksen jäseniä.

Päätösesitys: Keskustellaan toiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta nykyisessä muodossaan ja keskitetään toimintaa omiin vahvuusalueisiin ja tarkennetaan toimintastrategiaa.

Päätös: Keskusteltiin em. asioista. Varataan aikaa keskustelulle syksyn seminaarissa ja päivitetään toimikuntien toimenkuvat. Seminaarissa keskustellaan laajemmin yhdistyksen toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

45 § Edustajan valitseminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen

Lähetysseuran vuosikokous pidetään Vaasassa lauantaina 7.6. klo 9.00 alkaen Vasa Övningsskola, Koulukatu 31.

ELY on Lähetysseuran yhteisöjäsen ja voimme lähettää vuosikokoukseen kaksi edustajaa. Kokousmateriaali toimitetaan suoraan kokousedustajille. Kokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään vuosikokoukselle lähetetty jäsenaloite. Vuosikokoukseen on ilmoitauduttava viimeistään 13.5.

Päätösesitys: Valitaan kaksi edustajaa SLS:n vuosikokoukseen. Hallitus evästää valittavia edustajia, kun kokousmateriaali on saatu.

Päätös: Valittiin edustajiksi Ulla Latomäki ja Sirpa Keski-Antila.

46 § Pääsihteerin matkat Venäjälle

Hallituksen vahvistama pääsihteerin tehtävänkuva kohta 9. *Julistus- ja koulutustehtävät kotimaassa, sekä Inkerin kirkon työntekijänä toimiminen Inkerin kirkon alueella, molemmat hallituksen määräämissä rajoissa.* Pääsihteeri toimii Kemien seurakunnan vs. kirkkoherrana 1.1. - 31.12.2014 välisen ajan. Seurakuntaan on saatu kansallinen työntekijä (Vladimir Jakusov 21.4.alkaen 100 % työssä) ja hänelle on tarkoitus siirtää kirkkoherran tehtävät 1.1.2015 alkaen. Kevätkaudella matkoja Venäjälle on ollut 3: tammikuussa, maaliskuussa ja toukokuussa. Syyskaudella on tarkoitus vieraila Kemissä 3 kertaa: elokuussa, lokakuussa sekä joulukuussa. Yhden matkan kesto on keskimäärin 6 vuorokautta, kiireelliset asiat hoituvat myös Venäjältä puhelimella sekä sähköpostilla.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy pääsihteerin matkat Kemiin, yhteensä 6 matkaa vuonna 2014. Vuoden 2015 alusta matkojen määrä on tarkoitus vähentää kahdella eli 4 matkaa vuodessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

47 §

48 § Muut mahdolliset asiat

Perhekeskus Tarttoon.

Päätös: Ely on kiinnostunut yhteistyöstä ja perhekeskuksen työn tukemisesta. Pääsihteeri käy keskustelua Viron matkan aikana 15.–18.5.

Seuraavat kokoukset:

11.8. Tampere klo 12

17. - 18.10. Karstulan evankelinen opisto, syysseminaari

1.12. Tampere klo 12

49 § Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00