

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 2/2017

Kokousaika: 27.02.2017 klo 12.00

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

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

14 §

Kokouksen avaus

Alkuhartaus Ulla Latomäki. Ulla Latomäen ollessa pois, puheenjohtaja Pekka Knuutti piti alkuhartauden.

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

15 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

16 §

Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslistaan lisättiin § 29, Inkerin kirkon Sortavalan seurakunnan tukeminen. Hyväksyttiin esityslista.

17 §

Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kosti Kallio ja Kauno Perkiömäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

18 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: sähköpostikokous, § 22, 26, 29.
- Lehtitoimikunta: Ei kokousta.
- Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, poissa, Tampere, Maria Pitkäranta
- Pääsihteeri ja Kosti Kallio Medialähetys Sanansaattajien vieraina 6.2. neuvottelemassa kesäjuhlista Seinäjoella 2018, § 27.
- Pääsihteeri Turussa piispa Kallialan vieraana 16.2. keskustelemassa ajankohtaisista asioista.
- Kesäjuhlat Elimäellä, ohjelma valmis ja on kotisivuilla. **Liite 8.**

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

19 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (10) ja myönnetään ero sitä pyytäneille, (0) ja kirjataan poisnukkuneet (3).

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä 720.

20 §**Tilinpäätös v. 2016****Liite 1 tulos ja liite 2, tase.**

Tilinpäätökseen vaikuttaa merkittävä testamentti, jonka yhdistyksemme sai tilikauden aikana. Asunto on annettu vuokralle v. 2018 loppuun.

Lähetystyötä tuettiin ja tehtiin kuluvan vuoden aikana 174.390€ summalla. Siitä 25.000€ oli vielä Murmanskin kirkkohankkeen hyväksi lahjoitettua tukea.

Talousarvioon verrattuna voidaan todeta, että seurakuntien talousarvioavustukset kasvoivat mutta kolehtien ja kannatusrenkaiden osuus ei yltänyt talousarvion tavoitteeseen. Tuotot olivat 40.000€ pienemmät kuin talousarviossa oli laskettu.

Kulujen osalta henkilöstökuluissa alitettiin asetettu tavoite, mutta muut kulut olivat vähän yli 20.000€ suuremmat kuin talousarviossa.

Lähetysrahastoa on jäljellä 19 023€ ja se päätetään käyttää kokonaan lähetyskohteiden kannatukseen Virossa ja Japanissa.

Merkitään tiedoksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnan keräys Inkerin kirkon Kemin seurakunnan kirkkorakennushankkeeseen, 10.244€, joka rahastoidaan käytettäväksi, kun kirkkohanke aktualisoituu.

Ilman testamentilla saadun asunnon arvoa taseessa, rahastosiirtojen jälkeen tilinpäätös olisi ollut - 64.997€, kun sen nyt on ylijäämäinen **155.003€**

Päätösesitys: Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

21 §**Toimintakertomus v. 2016****Liite 3.**

Päätösesitys: Hallitus esittää toimintakertomuksen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

22 §**Viron kirkon työntekijän ottaminen Elyn nimikkolähetiksi**

Suomen Lähetysseuran lähettinä Virossa toiminut Juha Väliaho (nyk. eläk.) on esittänyt yhdistykselle pyynnön tulla tukemaan Viron kirkon lapsi- ja nuorisotyöntekijää Anna Mishinaa. Anna on kotoisin Marin tasavallan pääkaupungista Johskar-Olasta, hän kävi rippikoulun Keltossa ja on sen jälkeen ollut Väliahon perheen apuna työssä. Anna osaa Venäjän ja Marin kieltä ja puhuu sekä Viron että Suomen kieltä.

Anna Mishina opiskeli neljä vuotta Tarton yliopistossa ja opintojen päätyttyä tuli työntekijäksi Keilan seurakuntaan, jossa hän auttaa pyhäkoulutyössä. Lisäksi hän auttaa seurakuntatyön aloittamisessa Sauella, jossa hän myös asuu.

Lähetystoimikunta on sähköpostikokouksessa käsitellyt asiaa. Toimikunnan lausunto tulee kokouksessa.

Päätösesitys: Pääsihteerin esitys on, että yhdistys jatkaa neuvotteluja Viron kirkon Lähetyskeskuksen kanssa Anna Mishinan ottamisesta Elyn nimikkolähetiksi.

Päätös: Pääsihteerin neuvottelee Viron kirkon Lähetyskeskuksen johtajan Leevi Reinaron ja Juha Väliahon sopimuksen tekemisestä Viron kirkon lähetyskeskuksen kanssa. Päätösesitys tulee toukokuun kokoukseen.

23 §**Osallistuminen Sulkavan suursoutuihin v. 2017**

Päätösesitys: Pääsihteerin esittää, että Elyn työntekijät saavat osallistua soututapahtumaan työaikana ja yhdistys osallistuu tapahtuman kustannuksiin maksamalla kirkkovenen vuokran, 600€. Jokainen soutuun osallistuva maksaa itse osallistumismaksunsa (70€) ja saa Elyn logolla varustetun soutupaidan. Tapahtuman yhteydessä, 5.7. Ely järjestää kaikille avoimet soutuseurat Sulkavan seurakuntatalolla klo 18.

Päätös: Esityksen mukaan.

24 §**Toimintasuunnitelma v. 2017****Liite 4.**

Vuosikokouksen valmistelu, erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Matti Lähdekorpi, Heikki Toivio sekä Asta Uutela. Lisäksi vuosikokouksessa valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi ja yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa erityisiä painopistealueita on kolme: Ja nämä ovat siis pääsihteerin ajatuksia, muutokset, korjaukset ja lisäykset mahdollisia.

1. Kristus-keskeisyys

- Tilaisuuksissa Jumalan läsnäolo konkreettiseksi. Me emme vain puhu vaan Jumala puhuu meille. Kuulemmeko hänen äänensä? Ydin ja tärkein aina julistuksen keskuksessa, vastata, miten päästään taivaaseen. Mitä on evankelinen uskonoppi? Katekismusopetus.
- Rukouselämä. Yksin ja yhdessä. Jakamista ja siunaamista.
- Rukouskynttilät käyttöön

2. Yhteisöllisyys

- Jokainen on tärkeä. Jokaisella on oma paikka ja omat lahjansa. Rohkaisemme ottamaan lahjat käyttöön. Viestimme on: olet meille tärkeä ja rakas, kokemus.
- Isovanhempi – lapsenlapsi tapahtumat ja messut.
- Kesäjuhlat.
- Verkostot: seurakunta-opistot-järjestöt, tehdään yhdessä.
- Elycafe toiminnan käynnistäminen
- Hyvässä seurassa tilaisuudet

3. Jäsenkampanja

- Jäsenmateriaali helpottamaan uusien ihmisten kutsumista mukaan.
- Kutsu lepoon – kutsu työhön. Rauhaa – sotaa!
- Kilpailu: mikä seurakunta saa vuoden aikana hankittua eniten uusia jäseniä? Palkinto?
- Jäsentavoite 2017 lopussa: 750 jäsentä.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin varauksin. Koska useita hallituksen jäseniä oli pois kokouksesta, päätettiin, että pääsihteeri jättää mahdollisuuden kaikille kommentoida esitystä vielä sähköpostin välityksellä ennen vuosikokousta. Kommentit viimeistään 17.3. mennessä.

25 § Pääsihteerin ulkomaan matkat 2017

Päätösesitys:

Matkat Vienen Kemiin: 23.-26.2., 29.3.-3.4., 15.-19.6., 1.-4.9., 14.-18.12. joulujuhlamatka. Osallistuminen Murmankin kirkon vihkiäisiin joulukuussa, pieni ryhmä Suomesta.

Neuvottelumatkat Viroon, Lähetyskeskus Tallinnassa ja Tartto.

Tutustuminen Caspari-keskuksen työhön Israelissa ja vierailu lähettiperhe Paulasaarten luona keväällä 2017.

Neuvottelu- ja seminaarimatka Kongoon ja Sambiaan syksyllä 2017 tai keväällä 2018.

Päätös: Esityksen mukaan.

26 § Stipendi Irene Tarkiaiselle Sambian matkaa varten

Kiteen evankelinen kansanopisto järjestää seminaarimatkan Sambiaan LTCS koulun vieraiksi 9.-23.4. Matkan aikana ohjelmassa on lasten hengelliseen kasvatukseen tähtääviä seminaareja orpolapsille sekä erityisesti naisille suunnattuja seminaareja. Irene Tarkiainen on kasvatustieteiden maisteri ja lto. ja on pätevä toimimaan opetustehtävissä lasten ja naisten parissa.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että Irene Tarkiaiselle myönnetään 200€ stipendi seminaareista syntyvien kulujen kattamiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

27 § Kesäjuhlien 2018 valmistelu

Liite 5.

Ely on tehnyt anomuksen Seinäjoen seurakunnalle kesäjuhlien järjestämiseksi Lakeuden ristissä v. 2018. Myös Medialähetys Sanansaattajat on anonut juhlia Seinäjoelle v. 2018. Yhteisen juhlan järjestämisestä on keskusteltu Seinäjoen seurakunnan ja Medialähetys Sanansaattajat johtoryhmän kanssa. Neuvottelussa Sansan johtoryhmä ilmoitti, että Sansan hallitus ei hyväksy yhteisiä juhlia Elyn kanssa, mutta juhlit voitaisiin pitää kuitenkin samaan aikaan Seinäjoella, osa ohjelmasta voisi olla myös yhteistä, kuten messut ja esim. sunnuntain pääjuhla. Molemmilla järjestöillä olisi kuitenkin omaa ohjelmaa, jossa näkyisi järjestön omaleimaisuus ja jäsenten kohtaaminen.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että hallitus hyväksyy keskustelujen jatkamisen Medialähetys Sanansaattajien ja Seinäjoen seurakunnan edustajien kanssa samaan aikaan järjestettävien juhlien yksityiskohtien selvittämiseksi. Elyn puolesta neuvotteluihin osallistuvat pääsihteerin lisäksi Satu Kivisaari ja Kosti Kallio.

Keskustelussa hallitus totesi, että mikäli juhlat eivät ole yhteiset, juhlien järjestäminen samaan aikaan antaa ristiriitaisen viestin ystäväjoukollemme ja jakaa enemmän kuin yhdistää. Hallitus päättää Sanansaattajien päätöksestä johtuen, että Ely järjestää omat juhlansa itsenäisesti ja neuvotteluja Seinäjoen seurakunnan kanssa jatketaan tältä pohjalta.

Päätös: Hallitus selvittää erilaiset vaihtoehdot kesäjuhlien järjestämiseksi vuonna 2018.

28 §

Esitys vuosikokoukselle jäsenmaksun suuruudesta

Hallituksen perustama tulevaisuustyöryhmä on valmistellut jäsenkampanjaa uusien jäsenten saamiseksi. Työryhmä esittää, että yhdistyksen jäsenmaksu olisi vuosille 2017 ja 2018 20€ ja lisäksi nuorisojäsenten (18-30v.) jäsenmaksu olisi 10€/v. Säännöt määräävät, että jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenkampanjan toteuttamiseksi, materiaalin painamiseksi ja markkinoimiseksi kahden vuoden ajaksi olisi selkeää, jos jäsenmaksu olisi tiedossa sekä vuosille 2017 että 2018.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että hallitus tekee vuosikokoukselle tulevaisuustyöryhmän esityksen mukaisen päätöksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

29 §

Inkerin kirkon Sortavalan seurakunnan tukeminen

Inkerin kirkon Sortavalan seurakunta on toivonut tukea Suomesta. Elyn ystävät Kiteeltä vierailevat säännöllisesti Sortavalan seurakunnassa ja järjestävät tilaisuuksia. Piispa Aarre Kuukauppi on elokuussa 2016 keskustellut Inkerin kirkon pastori Olavi Raassin kanssa Sortavalan seurakunnan tukemisesta. Olavi Raassina on käytettävissä ja hän vierailee mielellään Sortavalan seurakunnassa.

Päätösesitys: Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa sähköpostikokouksessa ja esittää, että Ely voisi tukea Olavi Raassin työtä korvaamalla hänelle matkakulut Sortavalassa käynneistä. Pääsihteeri esittää, että Olavi Raassinalle maksetaan matkakulut yhdistyksen kilometrikorvauksen perusteella enintään 10 matkaa Runni-Sortavala-Runni.

Päätös: Esityksen mukaan.

30 §

Talousarvio vuodelle 2017

Liite 6.

Talousarvio on rakennettu luottaen siihen, että yhdistyksemme ystävien ja työntekijöiden aktiivisuus jatkuu entisellään. Kotimaantyöhön panostetaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, ja vaikka kolehtien osuutta kotimaantyölle on kasvatettu, lähetystyön kohteiden tukimaksut säilyvät lähes ennallaan.

Päätösesitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle talousarvion hyväksyttäväksi vuodelle 2017.

Päätös: Esityksen mukaan.

31 §

Virpi Tuominiemen anomus pitää lomarahat vapaina

Toimistos sihteeri Virpi Tuominiemi on anonut lomarahain vaihtamista vapaa-ajaksi.

Päätösesitys: Pääsihteeri puoltaa esitystä.

Päätös: Esityksen mukaan.

32 § Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu**Liite 7.**

Lähetysseuran vaalivaliokunta pyytää Lähetysseuran jäseniä asettamaan ehdokkaita erovuoroisten hallituksen jäsenten valintaa varten. Vaalitoimikunta tekee esityksen vuosikokoukselle (Turku, 20.5.2017). Jos esitys hyväksytään, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely päättyy. Muussa tapauksessa toimitetaan suljettu lippuäänestys, ellei muuta päätetä. Ehdokkaina ovat tällöin kaikki ne, joita on asetetussa määräajassa ehdotettu, sekä muut kokouksessa ehdolle asetettavat henkilöt.

Ehdokkaalta tarvitaan kirjallinen suostumus, jotta hänet voidaan julkisesti esitellä kokouksessa sekä pöytäkirjan ote kokouksesta, missä päätös ehdokkaan valitsemisesta on tehty.

Määräaika ehdokkaan asettamiseksi umpeutuu 28.2., jolloin tiedon ehdokkaista tulee olla Suomen Lähetysseurassa. Liitteessä Lähetysseuran hallituksen erovuoroiset jäsenet.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että Elyn nimissä ei esitetä ehdokasta vaalivaliokunnalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

33 § Muut mahdolliset asiat

Seuraava hallituksen kokous 8.5. klo 12 Tampere

Pohjalaisten kirkkopyhä 10.9. Tampereella, Kauno Perkiömäki yhdyshenkilönä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

34 § Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.15