

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

MUISTIO PÖYTÄKIRJASTA 5/2020

Kokousaika: 30.9.2020 klo 12.30

Paikka: Syyseminaarin yhteydessä Karviassa

Läsnä: Pekka Kiviranta, puheenjohtaja
Ulla Latomäki, Lapua,
Matti Lähdekorpi, Salo
Vuokko Orjala, Lohtaja
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

Poissa: Mari Mutanen
Reino Nummi
Ari Salminen
Raili Mäkitalo

72 - 75§ Kokouksen järjestäytyminen

76 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: ei kokousta
 - Lehtitoimikunta: ei kokousta, suunnitteilla on 16 sivuinen Valonpilkahdus lehtinen
 - Tiimien kuulumiset: Keski-Pohjanmaa Vuokko Orjala, Pohjanmaa Erkki Yli-Krekola, Tampere Maria Pitkäranta, Helsinki-työryhmä Mari Mutanen (poissa).
 - Toiminnanjohtaja on valittu edelleen Suomen lähetysneuvoston hallituksen jäseneksi. Hallituksessa on 20 edustajaa eri kristillisistä järjestöistä ja kirkoista.
 - Viron kirkon ja suomalaisten lähetysjärjestöjen vuosittainen neuvottelu Kirkon lähetyskeskuksessa 24.9.
 - Neuvottelu Suomen Lähetysseurassa 15.10. Elyn ja Lähetysseuran yhteistyöstä, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja lähetystoimikunnan puheenjohtaja Kosti Kallio.
 - Toiminnanjohtaja tapaa Kirkon Lähetyskeskuksen johtajan Elina Hellqvistin ja KKK työntekijät 21.10.
- Saapuneet kirjeet: LTCS koulun raportti koulun toiminnasta.

Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

77 § Uusien jäsenten hyväksyminen:

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

78 § Sääntöjen mukaiset valinnat: varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja

Yhdistyksen säännöt, 6 §: *"Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt."*

Varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Latomäki Lapualta, rahastonhoitajaksi valittiin Pekka Knuutti Karstulasta. ja kokousten sihteeriksi Antero Rasilainen.

79 § Lausunto kirkolliskokouksen yleisvaliokunnalle

Kirkolliskokoukselle on jätetty aloite, jossa esitetään kirkkojärjestyksen ehtoollista koskevien pykälien muuttamisesta siten, että ehtoollisen viettoon ei enää tarvitsisi kirkkoherran lupaa eikä ehtoollisenviettopaikkaa tarvitsisi vahvistaa tuomiokapitulissa.

Yleisvaliokunta valmistelelee asiasta mietintöä ja haluaa sen yhteydessä kuulla kristillisten järjestöjen ja jumalanpalvelusyhteisöjen ajatuksia jumalanpalvelusten järjestämisestä ja seurakuntayhteistyöstä.

Hallitus päätti antaa lausunnon, jossa todetaan yhdistyksen toiminnan perustuvan hyvään ja avoimeen yhteistyöhön paikallisseurakuntien kanssa ja kaikki Elyn järjestämät tilaisuudet ja niiden yhteydessä olevat messut ovat seurakunnan järjestämiä ja kaikille avoimia.

80 § Tilintarkastus Kososen tilintarkastusmuistio

Tilintarkastus Kosonen on tarkastanut yhdistyksen tilit ja toiminnan ja on tehnyt kolme huomautusta hallitukselle tiedoksi.

Hallitus kuuli toiminnanjohtajan selvityksen tilintarkastajan muistiosta, merkittiin asia tiedoksi, asia ei aiheuta jatkotoimenpiteitä.

81 § Ely nyt ja 2021

Työntekijöiden ja hallituksen yhteisessä seminaarissa 28.-30.9. keskusteltiin yhdistyksen organisaation kehittamisestä ja työntekijöiden toimenkuvien tarkentamisesta.

Työntekijäresurssit ja toimenkuvat 2021: Hallitus keskusteli seminaarissa puheenjohtajan laatiman koosteen pohjalta yhdistyksen työntekijöiden antamasta palautteesta puheenjohtajan tekemään haastatteluun. Seminaarin muistioon kirjattiin useita huomioita, joita hallitus tulee toteuttamaan kuluvan vuoden aikana, jotta työntekijät eivät jää yksin ja kaikki saavat tukea ja apua tarvittaessa. Pastori Harri Kuhalammen työsuhde päättyy 30.11.2020 ja nykyiseen työsopimukseen on kirjattu mahdollisuus jatkaa työsuhdetta vielä vuodella eli vuoden 2021 loppuun. Keskustelussa kannettiin huolta yhdistyksen taloudesta, koronan aiheuttamat tulonmenetykset eivät vielä näy tuloslaskelmassa ja koska tällä hetkellä tulos näyttää alijäämäiseltä, päätös työsuhteen jatkaminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Taloussuunnitelma 2021: Tulos elokuun loppuun asti on alijäämäinen yli -60 000€ minkä johdosta hallitus keskusteli vakavasti toimenpiteistä, joilla tilanteesta selvittää. Tilannetta seurataan ja seuraava hallituksen kokous pidetään jo marraskuun puolivälissä, jolloin

toivottavasti vuoden tulos on varmemmin ennustettavissa. Päätös Kuhalammen palkkaamisesta valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

Hallitus hyväksyi toiminnanjohtaja esityksen, että seminaarissa käsitellyt asiat valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

82-83 § Säästämisen ja sijoittamisen asiakkuussopimus Osuuspankin kanssa ja kuolinpesän nimissä olevan tilin lopettaminen.

Hallitus päätti solmia Keski-Suomen Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen – asiakkuussopimus. Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja Antero Rasilainen hoitamaan asia. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti.

84 § Muut mahdolliset asiat

Päätettiin seuraavien kokousten päivämäärät: 10.11.2020, 16.1. ja 13.3.2021 paikkana Tampere ja kello 12, ellei kokouskutsussa toisin ilmoiteta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30.

Muiston kirjasi Antero Rasilainen, kokouksen sihteeri