

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY HALLITUS

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: 10.10.2009

Paikka: Karstulan Evankelinen Opisto

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Tuusula,
Päivi Erkkilä, Askola,
Ulla Kakkonen, Kitee, poissa
Kosti Kallio, Hyvinkää,
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen
Kari Kanala, Helsinki, 2.varajäsen, poissa
Lisäksi Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

83 § **Kokouksen avaus**

ELYn jäsenkokouksessa 1.8.2009 uudelle kaudelle 2009–2010 valittu puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

84 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

85 § **Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

86 § **Toimihenkilöiden valinta**

Sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Kiviranta, pääsihteeri toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä, rahastonhoitajana toimii Pekka Knuutti. Päätettiin valita kokouksiin 2 pöytäkirjantarkastajaa, aakkosjärjestyksen mukaisesti valituksi tulivat Annikki Erelä ja Päivi Erkkilä.

87 § **Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**

Pöytäkirja hyväksyttiin.

88 § **Hallintoasiat**

- Käytiin läpi tilien saldot, Suomen Lähetysseuralle tilitetty 11.300 lähetyksen tuloja.
- Kuninkaan lapset levyjä n. 1.500 kpl maailmalla myynnissä.
- Pääsihteerille myönnettiin valtuudet neuvotella levyjä markkinoivien yhtiöiden kanssa sopimuksesta Kuninkaan lapset levyjen levittämisestä.

- Kiteen evankelisen kansanopiston anomus 300€ Sambian ATK-projektiin, myönnettiin.
- ELY julkaisee seinäkalenterin 2010. Mukaan pyydetään evankelisia opistoja ja yhteistyökumppaneita.

89 § Nettitunnukset Keski-Suomen Osuuspankista työntekijöille

Hallitus päätti ottaa käyttöön Keski-Suomen OP:ssa nettitunnukset ja kaikkien yhdistyksen tilien laaja käyttöoikeus myönnettiin pääsihteeri Antero Rasilaiselle, toimistotyöntekijä Virpi Tuominiemelle ja puheenjohtaja Pekka Knuutille.

90 § Jäsentilanne ja uusien jäsenten hyväksyminen

Uusia jäseniä hyväksyttiin esityksen mukaisesti 28, jäsenmäärä nyt 530.

91 § Kesäjuhlat ja vuosijuhlat

Keskusteltiin kesäjuhlien ajankohdasta ja todettiin, että ajankohtaa voidaan vielä vaihdella. Päätettiin pitää evankeliset kesäjuhlat Hyvinkäällä 19.-20.6.2010, Tampereella 6.-7.8.2011 ja Kurikassa 16-17.6.2012.

Piispa Mikko Heikka osallistuu Hyvinkään juhlille sunnuntaina.

Hyvinkään juhlien päätoimikuntaan on valittu ELYn pääsihteeri ja puheenjohtajisto. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ilkka Järvinen ja sihteerinä seurakunnan kappalainen ja ELYn hallituksen jäsen Kosti Kallio. Ensimmäinen kokous pidetään Hyvinkäällä 22.10. klo 9.30 -12. Lisäksi srk:n työntekijät ja ELYn hallituksen jäsenet voivat osallistua kutsuttuina kokouksiin.

92 § Lähetystyön kohteet v. 2009 - 2010

Angola:

Kirkon rakennusprojekti Xangongossa, tavoite täytetty.

Kirkon auton hankinta 17.000€ hankittu.

Keittiöremontti Shangalalan raamattukoulussa 11.000€, täytetty. Nyt tuetaan Angolan nimikkolähetimme Kristiina Erelän ja Angolan kirkon työtä.

Malawi:

Nimikkosopimus Malawin kirkon työn tukemisesta Suomen Lähetysseuran kanssa allekirjoitettu 10.10.2009. Tuetaan kappelikirkkojen rakentamista 1.1.2010 alkaen, 20.000€, lähetettä mahdollisesti v. 2011.

Sanansaattajat:

Puitesopimus allekirjoitettu Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n ja ELYn välillä 6.10.2009. Laula kanssani tapahtumissa kerätään kolehti Sat7 ohjelmien tukemiseksi.

93 § Työntekijän palkkaaminen ELYn lähetiksi 50 % ja Laula kanssani työhön 50 %

Hallituksen seminaarityöskentelyn pohjalta valtuutettiin pääsihteeri puheenjohtajiston kanssa neuvottelemaan uuden työntekijän palkkaamiseen liittyvistä kysymyksistä 1.1.2010 alkaen. Esitys työntekijän palkkaamisesta valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen 26.11.

94 § ELYn toiminta kotimaassa

- Pääsihteerin laatima kaavio ELYn organisaatiosta hyväksyttiin. Kaaviota täydennetään lisäämällä työryhmien ja maakunnallisten ryhmien puheenjohtajien / yhdyshenkilöiden nimet.
- Laula kanssani toiminta: Neuvottelut käynnissä "lasten pyhäkoulun" tuottamiseksi TV-kanavalle.
- MediaThorin tarjous päivittää Laula kanssani kotisivut ja vuoden ylläpito hyväksyttiin.

95 § Tiedotus

- Lehti painetaan kirjapainossa 1/2010 alkaen
- Lehti ilmestyy 6 kertaa
- Lehden nimi: Evankeliset.net

96 § Virpi Tuominiemen työsuhteen vahvistaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Työsuhde on alkanut 14.4.2008 määräaikaisesti 31.12.2008 asti. Työsuhde jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Karstulan evankelisen opiston kanssa neuvotellaan sopimus Virpin työkoneista ja työhuoneen kustannuksista.

97 § Muita asioita

- Kirkkokolehtien anomukset on käsitelty, virallista kirkkokolehtia ei myönnetty mutta ELY on mukana kolehtikohdesuosituslistalla.
- Hyvinkään kaupungin liikuntaviraston kirje: Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan yhteistyösopimuksen johdosta kaupunki ei peri vuokraa Martinhallin käytöstä 19.-20.6.2010.
- Teoston kirje: ELYlle myönnetty lupa Kuninkaan lapset levyjen kustantamiseen.
- Suomen Lähetysseuran sopimukset allekirjoitettiin: Malawin työhön kannatustavoite 20.000/v ja Angolan työhön 10.000€. Yhdyshenkilönä toimii pääsihteeri.
- Puheenjohtaja on täyttänyt Tilastokeskuksen kyselyn.
- Vaasan suomalainen seurakunta on antanut toiminta-avustuksen ELYn Etelä-Pohjanmaan tiimille.

98 § Seuraavat kokoukset:

- Hallituksen seminaari 8.-9.10.2010 klo 13 – 16.
- Teologinen seminaari mahdollisesti arkipäivänä?
- 26.11. klo 12-16 Tampere
- 5.2. klo 12-16 Tampere
- 28.3. 2v. juhla Tampere, messu tuomiokirkossa, ruokailu, 12.30 päiväseurat, kahvit ja pääsihteerin ajankohtaiskatsaus. Tarvittaessa hallituksen kokous klo 16.
- 4.5. klo 12-16 Tampere
- 19.6. klo 10 Hyvinkää.
- Seuraavassa kokouksessa: uuden työntekijän palkkaaminen ELYn työhön, työntekijöiden toimenkuvat, lehden ilmestymiseen v. 2010 liittyvä materiaali, kesäjuhlien myyntipöytien hinnoittelu.

99 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pekka Knuutti
puheenjohtaja

Antero Rasilainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:

Annikki Erelä

Päivi Erkkilä