

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 5/2010**

**Kokousaika:** 19.8.2010 klo 12 – 14.00

**Paikka:** Tampere,

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

**56 § Kokouksen avaus**

Kari Lähdesmäki piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen. Puheenjohtaja toivotti kukkatervehdyksen kera uuden hallituksen jäsenen Maiju Vuorenojan tervetulleeksi hallitukseen.

**57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**58 § Esityslistan hyväksyminen**

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.  
**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

**59 § Toimihenkilöiden valinta**

**Päätösesitys:** Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa  
**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiviranta ja Maiju Vuorenoja

**60 § Hallinto- ja ilmoitusasiat**

– Tilien saldot (15.6.2010)

- Kirkon Mediasäätiö myönsi 10.000€Aarrearkku-ohjelman tuottamiseen
- Fazer-konsernille laitettu avustusanomus Aarrearkun sponsorituesta

- Antero Rasilainen saa jatkaa Väinölä-kodin rakennusprojektin tukihenkilönä
- ELY mukana Joensuun Gospel-festivaaleilla 14.–15.8. Jukka Salminen konsertoi sunnuntaina lastentapahtumassa.
- ELY mukana Sansan kesäjuhilla LK-tapahtumassa, Saku-vaari ja Raili Mäkitalo
- Työryhmien kuulumiset
- Tampereen tiimin nimi on muutettu, uusi nimi on Pirkanmaan tiimi.
- Raili Mäkitalo ELYn ryhmämatkalla Virossa 12.–15.8., 22h.
- Todettiin kyselyn tulokset Pohjanmaan työntekijän palkkaamiseksi
- Tampereen 2011 kesäjuhlien ensimmäinen suunnittelukokous pidetty, srk myönsi 5.000€avustuksen juhliä varten.

Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:** Todettiin tilien saldot ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 61 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan uudet jäsenet, 15. Jäseniä nyt 579.

## 62 § Palautekeskustelu Hyvinkään evankelisista kesäjuhlista

Osallistujia yhteensä 2.263, eri ihmisiä n. 700, suurin osallistujamäärä sunnuntain messussa, 420h. Kolehdit 7.890€

Päätösesitys: Kirjataan tullut palaute.

**Päätös:** Keskustelussa todettiin mm.

- halli oli juhlapaikkana hyvä ja toimiva
- Ilmapiiri oli hyvä
- Altтарin kukkasomistus oli onnistunut

Parannuksia toivottiin seuraaviin asioihin tulevissa juhlissa:

- Ruokailutilan järjestäminen tehokkaammin ja ruokaa tarjolla useammin
- Puheita pitäisi äänittää
- Juhlien järjestelykansio työn alla

## 63 § Rahankeräyslupa 2010-2011

Päätösesitys: Yhdistys anoo rahankeräyslupaa 2010-2011 ajalle.

**Päätös:** Yhdistys hakee rahankeräyslupaa v. 2010-2011.

## 64 § Vuosikokouksessa esillä olleiden asioiden käsittely: Vuosikokouksen siirtäminen Tampereen juhlien yhteyteen sekä jäsenaloitteen käsittely.

Päätösesitys: Vuosikokouksessa oli esillä Jari Hangassalon (lisäksi 7 muuta allekirjoittajaa) esitys koeäänestyksen järjestämisestä yhdistyksen nimen muuttamiseksi ja vuosikokouksen ajankohdan muuttaminen. Kokouksen puheenjohtaja palautti esitykset hallituksen uudelleen käsiteltäväksi.

**Päätös:** Hallitus toteaa, että vuosikokouksessa puheenjohtajan esityksestä suoritettussa koeäänestyksessä selvä enemmistö ei kannattanut yhdistyksen nimen muuttamisesta

suoritettavaa koeäänestystä. Asiaan palataan tarvittaessa seuraavassa jäsenkokouksessa. Yhdistyksen vuosikokouksen siirtäminen Tampereen juhlan yhteyteen valmistellaan uudestaan ja käsitellään yhdistyksen seuraavassa vuosikokouksessa Tampereella 2011.

## 65 § Aarrearkku ohjelman päivitys

Syyskauden kuvaukset alkoivat 3.8.2010.

Elina Vaittinen jatkaa käsikirjoittaja-juontajana ja Mikko Pettinen muusikkona, lisäksi uutena mukaan tulee Matti Mäkinen Tampereelta korvaamaan Sakari Nurmesviitaa opetusosioissa. Päätetään syksyn taloudellisen laskelman pohjalta palkkioiden vahvistaminen. Etsitään yhteistyökumppania jakamaan yhteistä näkyä.

**Päätösesitys:** Valitaan työryhmä neuvottelemaan Aarrearkun tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja vahvistetaan ohjelman tekijöiden palkkiot.

**Päätös:** Ohjelman jatkosta keskusteltiin, käsikirjoitustyöryhmää on täydennetty, Laura Koivisto Järvenpäästä on kutsuttu mukaan työryhmään. Matti Mäkinen Tampereelta tulee korvaamaan Saku-vaarin opetusosion, kustannukset lisääntyvät Saku-vaarin lähtiessä turistipapin työhön. ELYn korvattavaksi tulevat syksyn jaksojen Teostokorvaukset, n. 10.000 - 15.000€ Yhden jakson hinta on n. 2.500€ Todettiin, että taloudellinen vastuu on iso. Kyseltiin, voisiko joku seurakunta ottaa vastuuta ohjelman tukemisesta? ELY sitoutuu ohjelman tuottamiseen tämän syyskauden ajaksi, jonka aikana etsitään mahdollinen yhteistyökumppani jakamaan taloudellinen ja tuotannollinen vastuu. Pääsihteerin avuksi työryhmään valittiin Maiju Vuorenoja, Kari Lähdesmäki ja Pekka Kiviranta. Ohjelman tekijöiden palkkiot pysyvät ennallaan.

## 66§ Teologinen seminaaripäivä Tampereella la 26.3.2011

**Päätösesitys:** Valitaan työryhmä valmistelemaan teologisen seminaarin järjestämistä.

**Päätös:** Valittiin kevään seminaarin valmistelu yhdeksi hallituksen syksyn seminaarin aiheeksi.

## 67 § Muut mahdolliset asiat

- 8.-10.10. Hallituksen seminaari Kymenlaaksossa. Teemoina nousevat esiin yhdistyksen taloudellinen tilanne ja sen kohentaminen, lähetyksen haasteet: Sambia ja Venäjä sekä tarve saada pian Pohjanmaalle työntekijä. Ulla Kakkonen esitteli KEKOn TEDITE-hanketta Sambiassa, hallitus toteaa, että ELY on kiinnostunut ja avoin yhteistyölle. Asian käsittely otetaan hallituksen syksyn seminaarin yhdeksi aiheeksi.
- Pääsihteerin 50v. 2011 elokuussa. Syntymäpäiväjuhlat ELYn hyväksi eri aikaan kuin kesäjuhlat Tampereella.
- Seuraavat hallituksen kokoukset: päätetään seuraavassa kokouksessa.
- Seuraavaan kokoukseen siirrettiin myös Aurinkokustannuksen tarjous kirjojen myynnistä ELYn juhlilla ja suru/onnitteluadressien hankkiminen Arkmedialta.

## 68 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14

