

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 7/2010

Kokousaika: 29.11.2010 klo 12.15 – 15.00

Paikka: Tampereen seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, kokoushuone Rooma

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja, poissa

Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja

Annikki Erelä, Tuusula

Päivi Erkkilä, Askola

Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, poistui 93 § käsittelyn ajaksi

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, poissa

Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

84 § Kokouksen avaus

Annikki Erelä piti alkuhartauden.

Varapuheenjohtaja Pekka Kiviranta avasi kokouksen.

85 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

86 § Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin siirtää työntekijän palkkaamista koskeva pykälä kokouksen viimeiseksi asiaksi § 93. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

87 § Toimihenkilöiden valinta

Päätösesitys: Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa, Keijo Sulkko, Kosti Kallio

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kosti Kallio ja Annikki Erelä.

88 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Tilien saldot 22.11.2010
- Työryhmien kuulumiset:
 - LK-työryhmä
 - taloustyöryhmä

- lehtityöryhmä
- lähetystyöryhmä
- kasvatustyöryhmä:
- Keräyslupa 2011–2012 haussa.

Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Kuultiin työryhmien terveiset, todettiin tilien saldot ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. Turo Skogbergin matka- ja palkkakulujen omaosa voidaan maksaa LK-tililtä LK-työryhmän esityksen mukaisesti.

89 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin 3 uutta jäsentä, jäseniä yhteensä 586.

90 § Evankeliset kesäjuhlat Tampereella 6.-7.8.2011 ohjelma

Juhlien päätoimikunta on kokoontunut 2 kertaa, juhlapaikkana Tampereen tuomiokirkko ja oheistilat läheisessä koulukeskuksessa. Liitteenä kokousmuistio.

Kysymysmerkkejä: ruokailu, lastenjuhlapaikka, rinnakkaisohjelman tarve ja tilat.

1) **ohjelmatyöryhmä:** Antero Rasilainen, Tuomas Laatu, Paavo Pitkäranta, Sanna Kramer, kaksi henkilöä ELYn hallituksesta.

2) lapset

– Raija-Liisa Vuorio vetovastuu, kerää tarvitsemansa muun joukon työryhmään ja ELYstä lapsityön sihteeri Raili Mäkitalo. Kesäjuhlilla ei lapsiparkkia, vain tilat, joissa vanhempien on mukava olla lastensa kanssa.

3) nuoret

– Matti Mäkinen vetovastuu, Jussi Laine, Kari Lähdesmäki. Tarvittaessa täydentävät työryhmää.

4) järjestelytoimikunta

– kenttäpäällikkönä Valto Käkelä, Hannu Johansson, Maria Pitkäranta, Sanna Kramer
– vastaavat vapaaehtoisista

Päätösesitys: Valitaan ohjelmatyöryhmään hallituksen edustajat ja linjataan ohjelmarunko.

Päätös: Ohjelmatyöryhmään valittiin Maiju Vuorenoja. Ohjelmassa keskeinen osa yhdessäololla, mutta myös lapsille ja perheille omaa ohjelmaa, nuorten ohjelma rakentuu Tampereen seurakuntien nuorisotyön toiminnan ympärille. Tuomiokirkko on tilana haastava mutta vahvuutena suuri tila ja keskeinen sijainti.

91§ V. 2011 talousarvion käsittely

Päätösesitys: hallitus käsittelee esitystä ja antaa ohjeet talousryhmälle esityksen jatkokäsittelyä varten. Olemme suurin piirtein samassa tilanteessa kuin puolen vuoden tilanne osoitti, taloutemme tilanne on tasapainottunut ja kotimaan työlle on saatu kolehteja ja avustuksia. Säilytämme sopimukset sekä Suomen Lähetysseuran että

Sanansaattajien kanssa nykyisellä vuoden 2010 tasolla. Lokakuun loppuun Elyn kautta kolehteja ja lahjoituksia on tilitetty n. 190.000€

ELYn työ laajenee v. 2011. Tämä lisää sekä menoja että tuloja mutta talous näyttäisi pysyvän melko hyvin tasapainossa. Kolehteja on kerättävä erityisesti ELYn kotimaan työlle tai ELYn lähetystyölle.

Päätös: Hallitus pyytää selvityksen pääsihteeriltä tilitoimiston palveluiden käyttämisestä. Talouden seurannan on oltava jatkuvaa, hallituksella on oltava ajantasainen tieto talouden toteutumisesta. Vaikka uuden työntekijän palkkaaminen nostaa kuluja, se tuo myös kannatusta lisää ja toiminta laajenee. Esitettiin, että Aarrearkun kulut ja tuotot pitäisi erottaa ELYn kokonaisbudjetista, Aarrearkun kannatettava itse itsensä. Miinusmerkkistä tilinpäätöstä ei voida tehdä, pääsihteerin valmistelee talousarvion yhdessä taloustyöryhmän kanssa. Talousarvio hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

92§ **Aarrearkku ohjelmalle tukirengas**

Hallitus on sitoutunut ohjelman jatkamiseen kevään 2011. Aarrearkku ohjelma on kuitenkin erityinen mahdollisuus ja voisi olla Elylle työmuoto, joka panostaa vahvasti perheisiin, lapsiin ja tulevaisuuteen. Jotain sellaista, jota kenelläkään muulla meidän kirkossamme ei ole.

Aarrearkun ystäväjoukko on nyt huolestunut ohjelman tulevaisuudesta ja etsii vapaaehtoista kannattajarengasta tukemaan ohjelman jatkoa. Tavoitteena kerätä 300 ihmistä, jotka sitoutuvat säännölliseen tukeen 20€/kk. Summa kattaisi Aarrearkun kustannukset/vuosi.

Neuvottelut ovat kesken seurakuntayhtymien ja muiden tahojen kanssa, vastauksia jatkosta ei ole saatu.

Päätösesitys: Selvitetään joulukuun 2010 aikana tukirengaaseen liittyvien ihmisten määrä. Mikäli taloudellinen tuki on niin suuri, että ELYlle ei tule rahoitusvastuuta, hallitus voisi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa todeta tilanteen ja päättää ohjelman tuottamista kevään 2011 jälkeen.

Päätös: Aarrearkkuohjelma on ELYlle suuri mahdollisuus ja haaste, mutta yhdistyksen omat voimavarat eivät riitä ohjelman tuottamiseen ja kehittämiseen. Tarvitaan laajempi taustajoukko. Selvitetään tukirengaaseen liittyvien ihmisten määrä ja srk-yhtymien mahdollisuus tulla mukaan yhteistyöhön 31.12.2010 mennessä. Mikäli taloudellinen tuki on niin suuri, että ELYlle ei tule rahoitusvastuuta, hallitus voisi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa todeta tilanteen ja päättää ohjelman tuottamista kevään 2011 jälkeen. Mikko Pettinen ei jatka muusikkona 1.1.2011, uudeksi muusikoksi on saatu Jussi Pyysalo. Kevään jaksoissa opetusvastuussa on myös Matti Mäkinen.

93§ **Työntekijän palkkaaminen Pohjanmaalle**

Sirpa Keski-Antila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Edellisessä kokouksessa päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin työntekijän palkkaamiseksi Pohjanmaa - Keski-Suomi alueelle.

Jäsenistöstä yli puolet (312) asuu Pohjanmaa - Keski-Suomi alueella, Lapuan hiippakunnan alueella seurakuntia alueella on 72.

Työnkuva: Yhteydenpito seurakuntiin, toiminnan alueellinen organisointi jäsenistön kanssa ja uusien seurakuntien saaminen työtä tukemaan

Tehtävänimike: Aluesihteerin. Toinen vaihtoehto olisi palkata yhdistykseen pappi, mutta työnkuva ja tarve puoltavat mieluummin aluesihteerin palkkaamista. Pohjanmaa - Keski-Suomi alueella on useita Ely-henkisiä pappeja, jotka tulevat mielellään saarnaamaan Elyn juhliin, samoin Elyn hallituksen pappisjäseniä, jotka ovat käytettävissä kirkkosaarnojen pitämisessä. Aluesihteeriksi sopii maallikko, kyse on toiminnan alueellisesta organisoinnista, ihmisten tavoittamisesta ja innostamisesta.

Toiminta-alue: Pohjanmaa ja Keski-Suomi

Palkkatuki: Työntekijälle perustetaan kannattajarengas. Puheenjohtaja on neuvotellut Kaustisen, Kauhajoen ja Karstulan opistojen kanssa yhteistyöstä. Opistoilta voidaan saada palkkakuluihin avustusta. Opistot sitoutuvat palkkakuluihin aina vuoden kerrallaan.

Päätösesitys: ELY kutsuu nuorisonohjaaja, lähetyssihteerin Sirpa Keski-Antilan aluesihteeriksi 1.2.2011 alkaen.

Päätös: Todettiin, että asiasta on käyty perusteellinen keskustelu hallituksen seminaarissa Perheniemessä. Pohjanmaan tiimin ja vastuunkantajien allekirjoittama kirje 14.4.2010 (20 nimeä) oli pääsihteerin esityksen pohjana. Päätettiin yksimielisesti kutsua Kurikan seurakunnan lähetyks- ja pyhäkoulusihteerin, nuorisonohjaaja, Sirpa Keski-Antilan Pohjanmaan ja Keski-Suomen aluesihteeriksi 1.2.2011 alkaen kahden vuoden määräajaksi. Pääsihteerin valmistelee tarkemman toimenkuvan ja työohjauksen.

94 §

Muut mahdolliset asiat

Seuraava hallituksen kokous 7.2.2011 Tampereella klo 12.00.

95 §

Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00