

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 6/2013**

**Kokousaika:** 02.12.2013 klo 12.00–15.30

**Paikka:** Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Antiokia

**Osanottajat:** Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja  
Annikki Erelä, Helsinki  
Kosti Kallio, Hyvinkää, poissa  
Kari Lähdesmäki, Tampere  
Pirjo Nurmesviita, Jämsä  
Keijo Sulkko, Seinäjoki  
Asta Uutela, Hamina, läsnä § 88 eteenpäin.  
Maiju Vuorenoja, Sastamala  
Erkki Yli-Krekola, Kurikka  
Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen  
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa  
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

**84 § Kokouksen avaus**  
Alkuhartaus Pekka Kiviranta.

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**85 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätösesitys:** Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**86 § Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**87 § Toimihenkilöiden valinta**  
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maria Pitkäranta ja Erkki Yli-Krekola.

**Päätös:** Esityksen mukaan

**88 §****Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Kasvatustoimikunta, Kari Lähdesmäki: DVD-hanke etenee, Harjun srk:n kanttori, Sanna Vihervirta, ottaa vastuuta levyn tekemisestä.
- Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Joululehden markkinointi sekä jäsenille että Armonkirjat Oy:n kanssa.
- Lähetystoimikunta, Annikki Erelä. Uusia avauksia ei suunnitteilla, säilytetään nykyiset kohteet. Viron työn painopistettä pyritään kääntämään enemmän kirkon piiriin. Tapaaminen SLS Annikki Erelä ja Antero Rasilainen. Tapaaminen oli hyvä, yhteistyö jatkuu nykyisiä kohteita tukemalla.
- Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: Ei kokousta.
- Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Taloustoimikunnan kokous 2.12. Raportti taloustilanteesta § 97.
  
- Antero Rasilainen, Raili Mäkitalo ja Ulla Kakkonen seminaarimatalla Virossa 18.–24.11.2013. Matkan aikana lisäksi neuvottelut EELK johtajan Leevi Reinaron ja Tarton Maarian seurakunnan kuntatyöntekijän Lea Saaren kanssa. Erillinen raportti lähetetty hallituksen jäsenille.
- Pirkanmaan tiimin jäsenkokous pidetty 17.11. läsnä 16 jäsentä, puheenjohtajaksi valittiin Maria Pitkäranta.
- Pohjanmaan tiimin valitsema työryhmä kokoontui 25.11. Lapualla, tiimi valmistelee oman esityksensä toimintaohjeista hallituksen hyväksyttäväksi.
- Raahan seurakunta on tehnyt nimikkosopimuksen Raili Mäkitalon työn tukemisesta 1.1.2014 alkaen (2.200€).

**Päätösesitys:** Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan, hyväksytään pääsihteeri ja Raili Mäkitalon seminaari- ja neuvottelumatka Viroon ja kirjataan ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**89 §****Uusien jäsenten hyväksyminen:**

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (5) ja myönnetään ero sitä pyytäneille.

**Päätös:** Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä ja myönnettiin ero yhdelle jäsenelle. Yksi jäsen on nukkunut pois. Jäseniä 711.

**90 §****ELYn tuki kirkon virallisten lähetysjärjestöjen työlle (Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien työlle)**

Evankelinen lähetisyhdistys on tehnyt nimikkosopimukset liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että kannatustavoitteet Suomen Lähetysseuran kohteille pidetään ennallaan. Medialähetys Sanansaattajien muut kohteet pidetään ennallaan, mutta Jari ja Eeva Vähäsarjan työlle esitetään 1.000€ kannatustavoitetta.

Keikon kirjelaatikon avustukseen puretaan lähetysrahastoa 3.000€, ja Viron työhön rahastoa puretaan 8.000€.

**Päätösesitys:** Vahvistetaan vuoden 2014 ELYn kannatustavoitteet Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kohteisiin lähetystoimikunnan esityksen mukaisesti.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 91 § **Viron kirkon (EELK) anomus vuodelle 2013**

Viron kirkon lähetyskeskuksen johtaja on anonut tukea yhdistykseltä vuoden 2013 kuluihin. Joulukuussa Missionkeskuksen varat eivät riitä työntekijöiden palkkojen maksamiseen. EELK:n lähetyskeskus anoo ELYn hallitukselta 3.500€ avustusta vuodelle 2013. Kuluvan vuoden aikana Viron kirkolle ei ole maksettu avustuksia.

**Päätösesitys:** Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että Viron kirkolle myönnetään 3.000€ vuoden 2013 joulukuun kuluihin.

**Päätös:** Myönnetään 3.000€ kertaluontoinen avustus purkamalla lähetysrahastoa enintään 3.000€ summalla.

#### 92 § **ELYn tuki Inkerin kirkolle, Viron kirkolle sekä Sambiassa toimivalle LECA-kirkolle (=TEDITE-koulu) vuonna 2014**

**Viron kirkko EELK** esittää tuen kohdentamista vuodelle 2014 kolmeen eri mahdolliseen kohteeseen: EELK:n musiikkityöhön, nuorille suunnatun Pluss-lehden toimittamiseen tai kirkon tiedotuslehden painamiseen. Kirkon kuoro toimii EELK:n alaisuudessa ja kokoontuu harjoituksiin kerran kuussa Tallinnaan. Nuorten lehti Pluss on Nuotta-lehden vironkielinen nuorten lehti. Kirkon tiedote julkaistaan 4 kertaa vuodessa. EELK anoo 3.000€ tukea em. kohteisiin.

**Inkerin kirkko** anoo ELYn tukea Kemin seurakunnan pastorin palkkaamiseksi (päätös tehty 12.10.2013 § 79) sekä tukea Kemin seurakunnan tukemiseen 2.000€.

**LECA-kirkko** anoo ELYn tukea TEDITE-koulun ylläpitämiseen 10.000€ vuodelle 2014. Varat käytetään Tedite-koulun kuluihin ja opettajien palkkoihin.

**Päätösesitys:** Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että Viron kirkolle myönnetään tukea 3.000€ EELK:n käytettäväksi em. kohteisiin.

Inkerin kirkolle esitetään myönnettäväksi 2.000€ Kemin seurakunnan tukemiseen.

LECA-kirkon avustussumma vahvistetaan seuraavassa kokouksessa pääsihteerin käymien neuvotteluiden jälkeen LECA-kirkon pääsihteerin kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 93 § **Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelu vuosilta 2013 ja 2014**

Yhdistyksen viides kokonainen toimintavuosi on takana, uudet toimintasuunnitelma ja toimintakertomus ohjeet on vahvistettu. Nyt valmistellaan vuoden 2013 toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa, mutta missä laajuudessa? Tehdäänkö kuvitettu vuoden 2012 kertomuksen mukaan vai siirrytäänkö jo nyt uudenlaiseen tyypistettyyn muotoon? Entä toimintasuunnitelman laatiminen?

**Päätösesitys:** Tiimien ja toimikuntien puheenjohtajien antamien toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien pohjalta pääsihteerin laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja

toimintasuunnitelman. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:** Pääsihteeri valmistelee materiaalin jota työstetään strategiatoimikunnan kanssa. Kiinnitetään huomiota siihen, mitä on suunniteltu, mikä on toteutunut, mikä ei ole toteutunut ja lyhyt arviointi kokonaisuudesta. Vuoden 2014 ensimmäisessä Elysanomat lehdessä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta laajasti.

#### 94 § **Talousarvion valmistelu vuodelle 2014**

Yhdistyksen toimintavuosi 1-10/2013 on ollut taloudellisen tuloksen kannalta odotusten mukainen. Tulos + 4.900€.

Taloustoimikunta on kokoontunut 2.12. ja esittää, että talousarvio valmistellaan toimikunnan ja pääsihteerin yhteistyönä.

**Päätösesitys:** Taloustoimikunta valmistelee talousarvion yhdessä pääsihteerin kanssa, talousarvio hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 95 § **Evangelisen Opettajaliiton (EOL) kirje Evankelinen lähetisyhdistys – Ely ry:n ja EOL:n välisen karaoke - DVD:n tuottamissopimuksen muuttamiseksi.**

Evangelisen Opettajaliiton puheenjohtaja Pertti Pussinen on lähettänyt Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n hallitukselle seuraavan anomuksen: *”EOL:n johtokunnan (24.4.2013) päätöksen perusteella toivoisimme, että vuonna 2009 sovittua järjestelyä muutettaisiin siten, että voisimme saada osan luovutetuista varoista tuottamamme karaoke -dvd:n kuluihin.”*

Hallituksen kokouksessa **5/2013 12.10 § 73** päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja Pekka Knuutti käymään neuvottelut EOL:n puheenjohtajan Pertti Pussisen kanssa asian selvittämiseksi, jonka jälkeen asian käsittelyyn palataan. Keskusteluissa EOL:n puheenjohtaja Pertti Pussisen kanssa on todettu, että kyse ei ole sopimusrikkomuksesta tai vaatimuksesta vaan EOL:n esitys on luonteeltaan anomuksen kaltainen.

Koska yhdistyksemme haluaa säilyttää avoimet ja hyvät suhteet ja mahdollisuuden yhteistyöhön EOL:n kanssa myös tulevaisuudessa, pääsihteeri esittää, että EOL:n anomuksesta myönnetään 5.000€ jo tuotetun Laula kanssani levyn kulujen kattamiseen.

**Päätösesitys:** Myönnetään EOL:n anomuksesta 5.000€ jo tuotetun Laula kanssani levyn tuotantokustannusten kattamiseen.

**Päätös:** Myönnetään EOL:n anomuksesta 3.000€ jo tuotetun Laula kanssani levyn tuotantokustannusten kattamiseen. Vuonna 2009 laaditussa EOL:n ja ELYn välisessä sopimuksessa mainittu hanke uuden DVD-levyn tuottamiseksi toteutetaan vuoden 2014 aikana. Sopimuksessa mainittu tavoite uuden DVD-levyn tuottamiseksi Kuninkaan lapset DVD-levyn myyntituotoilla katsotaan täyttyvän uuden levyn tuottamisen myötä.

#### 96 § **Virpi Tuominiemen 75% työsuhteen muuttaminen 100 % työsuhteeksi**

Virpi Tuominiemi palaa hoitovapaalta töihin 1.1.2014. Työsuhde ennen äitiyslomalle siirtymistä on ollut 75 %. 1.1.2014 alkaen Virpi Tuominiemi toimii Elysanomien toimitussihteerinä sekä yhdistyksen toimistosihteerinä. Tehtäviin kuuluu kotisivujen ylläpito, jäsenasioiden hoitaminen, lähetysasioiden yhdysenkilön tehtävät sekä pääsihteerin kanssa sovittujen yhdistyksen tehtävien hoitaminen.

**Päätösesitys:** Muutetaan Virpi Tuominiemen työsuhde 100 % työsuhteeksi 1.1.2014 alkaen esittelytekstin mukaisesti.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**97 §**

**Talousraportti 1-10/2013**

Taloustoimikunnan raportti yhdistyksen talouden kehityksestä 1-10/2013.

Yhdistyksen maksuvalmius on hieman heikentynyt mutta loppuvuoden tuoton uskotaan olevan suurempi jolloin talousarviossa laadittuun tavoitteeseen voidaan päästä. Huomiota on kiinnitettävä kotimaantyön ja lähetyksen tulojen tavoitteen mukaiseen jakautumiseen. Taloustoimikunta esittää taloustoimikunnan jäsenmäärän lisäämistä 1-2 henkilöllä. Taloustoimikunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 20.1. klo 11.30 Karstulassa.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi ja hyväksytään taloustoimikunnan esitys taloustoimikunnan jäsenmäärän lisäämisestä. Talouden seurantaa kehitetään, taloustoimikunta toimii myös sisäisenä valvontaelimenä.

**Päätös:** Esityksen mukaan. Maria Pitkäranta ja Erkki Yli-Krekola valittiin taloustoimikunnan jäseniksi 1.1.2014 alkaen.

**98 §**

**Muut mahdolliset asiat**

ELYN järjestämät matkat vuonna 2014.

- Hetan Kota Pohjanmaalta 19.–26.4., Sirpa Keski-Antila
- Viro 14.–18.5. kohteena Tartto, Raili Mäkitalo ja Asta Uutela.
- Venäjän matka Pohjanmaalta 6.-11.8. Sirpa Keski-Antila. Matkareitti: Sortavala-Petroskoi-Kemi-Solovetski-Paanajärvi-Kalevala-Kostamus.
  
- Uudistetaan jäseneksi liittymiskaavake.
- Seuraava hallituksen kokous 3.2., 10.3. kokous siirretään pidettäväksi 11.3.2014.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**99 §**

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15