

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kokousaika: 4.2.2013 klo 12.00–14.50
Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Emmaus
Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Helsinki
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa
Keijo Sulko, Seinäjoki, poissa
Asta Uutela, Hamina, § 5 eteenpäin
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Helena Ylikotila, Tampere, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Erkki Yli-Krekola, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

1 § Kokouksen avaus
Annikki Erelä piti alkuhartauden, puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

4 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Lähdesmäki ja Maiju Vuorenoja.

Päätös: Esityksen mukainen.

5 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: Lähetystoimikunta on kokoontunut ja toimikunnan esitykset myöhemmin esityslistalla, § 8, 9, 10, 12, 13, 14.
 - Kasvatustoimikunta, Kari Lähdesmäki: Kokouksen muistio toimitetaan hallituksen jäsenille sähköpostissa.
 - Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Taloustoimikunta ei ole kokoontunut, talousasiat § 7.
 - Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: toimikunta ei ole kokoontunut.
 - Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Toimitussihteeri tarpeellinen avustamaan lehden tekoa, lehden taitto edelleen Arkmediassa, Virpi Tuominiemi aloittaa toimitussihteerinä maaliskuussa.
- ELYn ja KEKOn ryhmämatka Inkeriin ja Pietariin 18.–22.5. Matkanjohtajina Heikki Pirinen ja Antero Rasilainen.
 - 4.-6.1.2013 seminaari Virossa, Antero Rasilainen, Raili Mäkitalo, Ulla Kakkonen ja Heidi Luukkainen.
 - Raili Mäkitalon käytössä oleva yhdistyksen omistama puhelinliittymä on siirretty DNA:ltä Saunalahdelle.

Päätösesitys: Kuullaan toimikuntien terveiset ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

6 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet ja myönnetään ero sitä pyytäneille.

Kaksi jäsentä on jättänyt eroanomuksen, puheenjohtaja lupasi olla yhteydessä ja neuvotella henkilöiden kanssa ennen eroanomuksen hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet, jäseniä nyt 699.

7 §**Alustava tilinpäätös vuodelta 2012**

Lopullinen tilinpäätös vahvistuu vasta helmikuun puolella, koska seurakunnista tilitetään tammikuun aikana kolehteja, jotka kuuluvat v. 2012 tilinpäätökseen. Ensimmäiset tiedot kertovat tuloksen olevan täysin vuosikokouksen hyväksymän talousarvion mukainen ja ylijäämäinen.

Päätösesitys: Kirjataan tilanne tiedoksi, (+39.515€), tilinpäätösasiat valmistellaan vuosikokousta varten seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

8 § Medialähetys Sanansaattajille maksettava kannatussumma vuodelta 2012

Tavoite oli kerätä kolehdein ja seurakuntien lahjoituksilla 5.000€ Sanansaattajien Sat7 työhön. Tavoitteesta on saavutettu vain **1.541,68€**.

Päätösesitys: Lähetystoimikunnan lausunto: Maksetaan Medialähetys Sanansaattajille kannatustavoitteen mukainen summa, 5.000€ Elyn lähetystyölle kerätyistä varoista.

Päätös: Esityksen mukainen.

9 § Medialähetys Sanansaattajien kohteet vuodelle 2013

Yhdistys on asettanut tavoitteeksi tukea Sansan työtä 5.000€ summalla vuosittain. Viime vuosina tavoitteesta on jääty selvästi, mutta tavoitesummat on maksettu Elyn lähetystyölle kerätyistä kolehdeista. Sat7 toiminta on Laula kanssani tapahtumien kolehtikohde, ja on selvää, että lasten laulutilaisuuksissa kolehdit ovat pieniä, - ja aina niitä ei voi edes kerätä.

Päätösesitys: Sat7 kohteen tavoitesummaa lasketaan, tavoite vuodelle 2103 on 3.000€. Tämän lisäksi esitetään, että ELY tekee sopimuksen Sansan kanssa radiotyön tukemisesta Japanissa, tavoitesumma 5.000€. Lähetystyöryhmä on käsitellyt asiaa ja esittää, että näin meneteltäisiin.

Päätös: Medialähetys Sanansaattajien Sat7 työlle varataan 3.000€. Neuvotellaan Japanissa tehtävän mediatyön tukemisesta Medialähetys Sanansaattajien kanssa.

10 § Lähetysrahaston purkaminen

Yhdistys on vastaanottanut testamentin (57 032,63€) käytettäväksi Japanissa ja Keniassa tehtävään lähetystyöhön. Testamentti on rahastoitu. Lähetystyöryhmä esittää, että testamenttirahastoa aletaan purkaa vuosittain ja rahastolla tuetaan lähetystyötä hallituksen erikseen määrittelemissä kohteissa.

Päätösesitys: Lähetystyöryhmä esittää, että vuodelle 2013 rahastosta voitaisiin osoittaa 5.000€ tuki Japanissa tehtävään lähetystyöhön Medialähetys Sanansaattajien kautta.

Päätös: Hyväksyttiin rahaston purkaminen Japanissa ja Keniassa tehtävän lähetystyön tukemiseksi.

11 § Hengen uudistuksen (HU) esitys yhteistyöstä Elyn kanssa

Hengen uudistus kirkossamme on kysynyt mahdollisuutta yhteistyöhön lapsityön saralla. Radio Dein kanssa on käyty neuvotteluita viikoittaisen lastenohjelman aloittamisesta. HU:n ja Elyn vastuulle jäisi ohjelman juontajan/tuottajan palkkaaminen. Hengen uudistus esittää, että HU ja Ely ottaisivat yhdessä vastuuta ohjelman tuottamisesta, jolloin ohjelmasta syntyvät kulut voitaisiin jakaa puoliksi. Yhden ohjelman hinta olisi Elylle 100€ ja vuositasolla 52 *100= 5.200€. Radio-ohjelman nimi voisi olla Aarrearkku, joka palvelisi Elyn tunnettavuutta lapsityössä.

Päätös: Hallitus suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön Hengen Uudistuksen kanssa lastenohjelman aloittamiseksi Radio Deissä, yhteistyösopimus Hengen uudistuksen kanssa kattaa yhden vuoden. Muusta palkkiotoimisesta yhteistyöstä lapsityön alueella sovitaan erikseen.

12 § Virossa aloitettava koulutus- ja kasvatustyö Kiteen evankelisen kansanopiston kanssa
Kiteen evankelinen kansanopisto (KEKO) on aloittanut yhteistyön Alu Rahva opiston kanssa kristillisen kasvatuksen opettamiseksi lastenohjaajille. Yhteistyössä on mukana myös Juurun seurakunta, jonka kirkkoherra Tauno Kibur toimii kurssilla opettajana. Elyä on pyydetty mukaan tukemaan seminaarien järjestämistä sekä Virossa että Kiteellä. Hankkeeseen kuuluu kahden kurssilaisen kutsuminen lukuvuodeksi KEKOon opiskelemaan, jolloin myös Elyn toiminta tulisi tutuksi ja antaisi näin mahdollisuuksia siltojen rakentamiseen tulevaisuudessa. Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa Viron työn aloittamista yhdessä KEKOn kanssa. Toimikunta esittää tavoitemäärärahasi 3.000€ vuodelle 2013.

Päätösesitys: Aloitetaan yhteistyö Virossa KEKOn kanssa ja solmitaan yhteys Viron evankelisluterilaiseen kirkkoon. Hyväksytään vuoden 2013 kannatustavoitteeksi 3.000€.

Päätös: Esityksen mukainen.

13 § Elyn ja Kiteen evankelisen kansanopiston (KEKO) välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lähetystoimikunta on valmistellut esityksen yhteistyösopimuksen solmimiseksi Elyn ja Kiteen evankelisen kansanopiston välille. Yhteistyötä tehdään Sambiassa (Tedite-koulu) ja yhteistyötä aloitetaan Virossa (Alu Rahva opisto). Lisäksi Elyn viikonloppukursseja pidetään KEKOssa. Lähetystoimikunnan valmisteluun kuului myös KEKOn johtokunnan puheenjohtajan Heikki Pirisen kanssa käyty neuvottelu yhteistyöhön liittyen. Oheinen sopimuspaperi on syntynyt em. neuvottelun pohjalta.

Päätösesitys: Hyväksytään KEKOn ja Elyn välinen yhteistyösopimus, valtuutetaan pääsihteri allekirjoittamaan sopimus.

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyösopimus pienin lyhennyksin ja täsmennyksin.

14 § Pääsihteerin lähettäminen Sambiaan neuvottelemaan LECA kirkon kanssa tehtävästä työstä Tedite-koulun jatkon turvaamiseksi

Lähetystoimikunta on kuullut LECA kirkon pääsihteerä Nicolas Bakajikaa sekä KEKOn rehtoria Ulla Kakkosta Tedite-koulun tilanteesta ja tulevaisuudesta.

Ulla Kakkonen ja Nicolas Bakajika ovat lähdössä Sambiaan **23.3.–7.4.** Piispa Samson Kipaila on esittänyt kutsun tulla neuvottelemaan LECA kirkon ja LTCS:n (LECA Tedite Community School) kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Tedite-koulun tukeminen on yksi Elyn kolehtikohteista ja v. 2012 ja 2013.

Matkan tarkoitus on vahvistaa Elyn itsenäistä roolia LECA-kirkon ja Tedite-koulun yhteistyökumppanina. Matkan aikana on tarkoitus allekirjoittaa yhteistyösopimus LECA-kirkon kanssa Tedite-koulun tukemisesta ja muista erikseen sovittavista tuen kohteista.

Päätösesitys: Lähetystoimikunnan lausunto: Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessa 21.1. sekä 27.1. pidetyssä yhteispalaverissa Kiteen evankelisen kansanopiston johtokunnan puheenjohtajan ja rehtorin kanssa. Toimikunta pitää tärkeänä yhdistyksen itsenäisen roolin vahvistamista ja suhteiden virallistamista LECA-kirkkoon. Pääsihteerin matka on perusteltu tässä tilanteessa, kun LECA-kirkossa tehdään uudelleenjärjestelyitä kiinteistöjen ja yhteistyökumppaneiden suhteen.

Päätös: Esityksen mukainen.

15 §**Tulevaisuustoimikunnan valitseminen**

Yhdistyksen perustamisesta on kulunut 5 vuotta. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti, toiminta on laajentunut, talous on kestänyt suunnitelmallisen laajenemisen. Työntekijöitä on tällä hetkellä 3,75. On huomioitava, että yhdistyksessä tapahtuu prosentuaalisesti suuri muutos vuonna 2015, kun yli puolet nykyisistä työntekijöistä jää eläkkeelle. Samoin lähetystyön tekeminen Venäjällä on harkittava uudelleen nykyisen lähetin jäädessä eläkkeelle. Löytyykö joukoistamme uutta lähetettävää? Löytyykö seurakunnista yhä tukea uudelle lähetille? Voisiko lähettien määrää lisätä?

Kotimaassa toimitaan tällä hetkellä erittäin pienillä resursseilla kun jokaisen työntekijän toiminta-alue kattaa yhden kolmanneksen koko maasta. Millaista maallikkokoulutusta yhdistys voisi tarjota uusien vastuunkantajien löytämiseksi? Jatketaanko nykyisellä työntekijäjoukolla edelleen, kuinka kauan? Milloin olisi oikea aika palkata yhdistykseen uusi työntekijä: Nuorisomuusikko, lapsityöntekijä, aluesihteerit, pappi, joku muu? Työntekijän tehtäväkuva? Sopivan / oikean ihmisen etsiminen ja löytäminen? Talouden turvaaminen?

Päätösesitys: Valitaan tulevaisuustoimikunta, joka visioi ja tekee laskelmia erityisesti yhdistyksen työntekijöiden määrään, sijaintiin ja tehtäviin liittyen.

Päätös: Todettiin, että asian valmisteluun tarvitaan lisää aikaa. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

16 §**Rahankeräyslupan jatkon hakeminen**

Nykyinen rahankeräyslupa päättyy 22.5.2013.

Päätösesitys: Anotaan yhdistykselle rahankeräyslupaa ajalle 23.5.2013–22.5.2015 koko maahan, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Päätös: Esityksen mukainen.

17 §**Muut mahdolliset asiat**

- Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi täyttää 60v. 16.- 17.2.2013. Muistamiset on pyydetty Keltossa sijaitsevan Inkerin kirkon Teologisen Instituutin stipendiraastolle. Lähetystoimikunta esittää, että Ely onnittelee piispa Kuukauppia henkilökohtaisella kortilla ja lahjoituksella ko. rahastoon.
- Yhdistyksen 5v. juhlat Tampereella 13.–14.4., ohjelma: Edellisen vuoden ohjelmarungon mukaan, Raamattuopetukset Ari Hukari (kaste pelastaa) ja Seppo Suokunnas (evankelinenhan ei evankelioi?). Lisäksi iltapäivällä kolme ryhmätyöskentelyä: yhdistyksen organisaatiosta, Elysanomat ja Raamatun opettaminen lapsille. Vuosikokouksen jälkeen ehtoolliskirkko ja konsertti.
- Seuraava kokous to 21.3. Tampere, kokousta Ateena
- → Seuraavaan kokoukseen Ely-vartti radio Deihin.
- → Tulevaisuustoimikunnan valitseminen.

18 §**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50