

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 3/2010

Kokousaika: 4.5.2010 klo 13 – 16.35

Paikka: Hyvinkää, Martin seurakuntatalo

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja

Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja

Annikki Erelä, Tuusula

Päivi Erkkilä, Askola

Ulla Kakkonen, Kitee,

Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki,

Kosti Kallio, Hyvinkää

Kari Lähdesmäki, Tampere, poistui 40 § käsittelyn jälkeen

Pirjo Nurmesviita, Jämsä

Keijo Sulkko, Seinäjoki, poistui 40 § käsittelyn jälkeen

Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen, poistui 40 § käsittelyn jälkeen

Kari Kanala, Helsinki, 2.varajäsen, poissa

Lisäksi Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

30 §

Kokouksen avaus

Kosti Kallio piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

31 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

32 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

33 §

Toimihenkilöiden valinta

Päätösesitys: Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa, Matti Aho ja Sirpa Keski-Antila

Päätös: Valittiin 2 pöytäkirjantarkastajaa, Matti Aho ja Sirpa Keski-Antila

34 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Tilien saldot 29.4.2010

- Tapaamisia: Tuomo Pesonen (KT), Jaakko Mäkelä (KLK).

- Verottajalta kysytty ennakkopäätöstä, onko ELY yleishyödyllinen yhteisö, jolloin olisimme vapaat lehden painamisen ALV-kustannuksista.

Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Todettiin tilien saldot ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

35 § Uusien jäsenten hyväksyminen ja eroa pyytäneiden eronpyynnön hyväksyminen:
Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet. Myönnetään ero yhdistyksestä eroa pyytäneille jäsenille (12).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan uudet jäsenet. Myönnettiin ero yhdistyksestä eroa pyytäneille jäsenille (12). Poisnukkuneita yhteensä 7. Yhdistyksessä jäseniä 561.

36 § Tilinpäätös v. 2009

Pekka Knuutti esittelee tilinpäätöksen kokouksessa.

Päätösesitys: Hallitus esittää tilinpäätöksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Lisätään DVD - ja CD levyjen varaston arvo taseeseen. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja esittää tilinpäätöksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

37 § Talouskatsaus ja työryhmien kuulumiset

Lähetys: Yhteistyö kuulumiset Suomen Lähetysseurasta ja medialähetysjärjestö Sanansaattajista ja ELYn Venäjän työn tilanne. Kolehdit ja seurakuntien TA-avustukset.

Kotimaantyö:

- **Aarrearkku:** Tekijöiden palkkiot ja ohjelman jatko syksyllä 2010.
- **LK toiminta:** Uuden levyn tuottaminen?
- **Työntekijöiden kannatusrengas:** Antero Rasilainen, Raili Mäkitalo, työntekijä Pohjanmaalle?
- **ELYn kirkkopyhät ja SK seurat:** Suuri osa ELYn kotimaantyön tuloista kertyy vapaaehtoisten järjestämien tilaisuuksien kolehteina.

Päätösesitys: Kolehteja pyydetään kerättäväksi sekä ELYn kotimaantyölle ja niissä seurakunnissa, joissa on nimikkosopimukset, kolehdit pääsääntöisesti lähetyskohteisiin.

Yhdistys perustettu ystävien tapaamiseksi ja yhdessäolon, Siionin Kannel-seurojen järjestämiseksi ja lähetystyön tukemiseksi. Kolehdeilla tuetaan lähetystyötä, hallitus ohjaa, mihin raha menee.

Aarrearkkuohjelmalle etsitään yhteistyökumppania seurakunnista / yhtymistä, joissa jaetaan sama työnäky.

Uuden levyn tuottamista selvitetään, tehdään laskelmat ja suunnitelma uuden levyn tekemisestä ja asia tuodaan hallituksen päätettäväksi kun laskelmat selvät.

Kannatusrengasta pyritään laajentamaan, omat viitenumerot työntekijöille. Tehdään painettu esite jossa esitellään kannatusrengas, Aarrearkku ja Venäjän työ.

Päätös: Kolehteja pyydetään kerättäväksi sekä ELYn kotimaantyölle ja niissä seurakunnissa, joissa on nimikkosopimukset, kolehdit pääsääntöisesti lähetyskohteisiin. Anomus seurakuntiin lähdössä, selkeä anomus ELYn työn hyväksi kerättävistä kolehdeista ja talousarviomäärärahoista sekä mahdollisuus lähetystyön tukemiseen Suomen Lähetysseuran tai Sanansaattajien kautta.

Uuden levyn tuottamista selvitetään, tehdään laskelmat ja suunnitelma uuden levyn tekemisestä ja asia tuodaan hallituksen päätettäväksi kun laskelmat selvät.

Kannatusrengasta pyritään laajentamaan, omat viitenumerot työntekijöille. Tehdään painettu esite jossa esitellään kannatusrengas, Aarrearkku ja Venäjän työ.

38 § **Lähetystyöntekijöiden lähettäminen Tansaniaan**

Oskari ja Anna-Riitta Holmström ovat lähdössä SLS:n kautta Tansaniaan maasai-työhön syksyllä 2010. SLS on kysynyt ELYn mahdollisuutta ottaa osa Holmströmien taloudellisesta kannatuksesta kannettavaksi.

Päätösesitys: Lähetysten työryhmä valmisteli asian esittelyä hallitukselle.

Päätös: Suhtaudumme myönteisesti oman lähettipariskunnan tukemiseen, mikäli saamme seurakuntia sitoutumaan taloudellisesti tähän työhön. Matkaan siunaaminen mahdollisesti kesäjuhlien yhteydessä Hyvinkäällä.

39 § **Aarrearkkuohjelman jatko, syyskausi 2010**

Päätösesitys: Aarrearkkuohjelman kevään jaksot on kuvattu (yhtä vailla), kesällä ohjelmat näytetään uusintoina ja syyskauden osalta on tehtävä päätös, millä voimin ohjelmaa toteutetaan ja miten ohjelman sisältöön halutaan vaikuttaa. Ohjelmasta on saatu vasta vähän palautetta ja syksyn osalta perusformaatti pysynee ennallaan ja lisäksi voisi tulla esim. lasten laulutervehdyksiä LK-tapahtumista tai maakunnasta sekä mahdollisesti ohjelmaan voisi kutsua joitain vierailijoita. Kysymys on taloudellisista resursseista.

Kirkon Mediasäätiöltä on anottu avustusta. Aarrearkun nettisivut on saatava syksyllä toimimaan.

Päätös: Aarrearkkuohjelman syksyn jaksojen toteuttamisesta neuvotellaan nykyisten tekijöiden kanssa. Jatketaan neuvotteluita yhteistyökumppanin löytymiseksi.

40 § **Hyvinkään kesäjuhlat, ohjelma ja tilavuokrat**

Martintalon vuokrasta jää ELYn maksettavaksi 860€ ja hallin vahtimestarin palkka, samoin kuin siivoaminen (wc- ja käsipaperit, työ tehdään talkoilla). Kaupunki tukee juhlia 1.446€

Ruokailun järjestäminen on edelleen avoin, seurakunnan pitopalvelu on luvannut hoitaa ruokailut, mutta mahdollisesti ylijäävän ruuan osalta neuvottelut on kesken. Martintalon kahvio on myönnetty ELYn käyttöön juhlien ajaksi, seurakunnan pitopalvelu voi toimittaa myös sinne pullat.

Päätösesitys: Jatketaan neuvottelua seurakunnan pitopalvelun kanssa että saadaan sopimus, jossa ELYlle ei tule taloudellista riskiä mahdollisesti ylijäävästä ruuasta. Terveysviranomaisten kanssa on selvitetty kahvion edellyttämät luvat ja omavalvonta, kun myydään elintarvikkeita.

Kesäjuhlien julisteena ELYn logo (Joonas ja Sirpa Kallio).

Päätös: Jatketaan neuvottelua seurakunnan pitopalvelun kanssa että saadaan sopimus, jossa ELYlle ei tule taloudellista riskiä mahdollisesti ylijäävästä ruuasta. Terveysviranomaisten kanssa on selvitetty kahvion edellyttämät luvat ja omavalvonta. Kesäjuhlien julisteena ELYn logo (Joonas ja Sirpa Kallio).

Nettiin laitetaan vetoamus talkoolaisista.

41 §

Vuosikokous asiat

Hyvinkäällä pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa 19.6. klo 10 käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto v. 2009. Käsitellään myös toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2010–2011.

Vuosikokouksen siirtämisestä Tampereen vuosijuhlan yhteyteen on ollut puhetta useammassa tilaisuudessa.

Erovuoroiset jäsenet: **Ulla Kakkonen, Annikki Erelä, Pirjo Nurmesviita** sekä varajäsenet Matti Aho ja Kari Kanala.

Pääsihteeri tutkii sääntömuutoksen vaaliin liittyen, miten saadaan maakunnallisuus ja ammattitaitoisuus huomioitua hallituksen jäsenten vaalissa, etukäteen informaatiota ja keskustelua ehdokkaista.

Päätösesitys: Esitetään vuosikokoukselle, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että vuosikokous voidaan pitää jo maaliskuussa jolloin se olisi Tampereen vuosijuhlan yhteydessä.

Päätös: Esitetään vuosikokoukselle, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että vuosikokous voidaan pitää jo maaliskuussa jolloin se olisi Tampereen vuosijuhlan yhteydessä. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat valmistellaan seuraavassa kokouksessa 19.6. klo 9.00.

42 §

Muut mahdolliset asiat

- Seuraava hallituksen kokous 19.6.2010 klo 9 Martin seurakuntatalossa
- 8.-9.10. hallituksen seminaari PEO:ssa
- Nettisivuille linkki / infoa Kiteen opiston toteuttamasta TEDITE- projektista Sambiassa.
- Raili Mäkitalon kesäloma: 21.–28.7.2009.
- Jani Lahnavikin anomus opintoja varten Saksassa. ELY ei myönnä avustusta tällä kertaa.
- Nettiin talouden kehitys, että jäsenet näkevät talouden tilanteen, missä mennään.

43 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35