

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 1/2011**

**Kokousaika:** 7.2.2011 klo 12.00 – 14.30

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

**Osanottajat:** Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja  
Annikki Erelä, Tuusula  
Päivi Erkkilä, Askola, poissa  
Ulla Kakkonen, Kitee, 2. varajäsen, poissa  
Kosti Kallio, Hyvinkää  
Kari Lähdesmäki, Tampere, poissa  
Pirjo Nurmesviita, Jämsä  
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poistui § 15 käsittelyn aikana  
Matti Aho, Evijärvi, 1. varajäsen, poissa  
Maiju Vuorenoja, Sastamala  
Lisäksi Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

**1 § Kokouksen avaus**  
Maiju Vuorenoja piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

**3 § Esityslistan hyväksyminen**

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Lisättiin pöytäkirjaan § 7, Sirpa Keski-Antilan eroanomus hallituksen jäsenyydestä. Muut pykälät siirtyvät yhdellä numerolla eteenpäin. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

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

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiviranta ja Ulla Kakkonen.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kiviranta ja Kosti Kallio.

**5 § Hallinto- ja ilmoitusasiat**

– Tilien saldot 1.2.2011:

- Verottajalta tuli päätös, että ELY on vapaa jäsenlehden painamisen ja postituksen arvonlisäverosta. Päätettiin anoa maksettuja arvonlisäveroja takaisin.
- Pääsihteeri tapasi piispa Riekkisen 26.1. Kuopiossa.

- Työryhmien kuulumiset:
  - o Lähetystyöryhmä: keskustelua lähetystyön linjauksista, mitä on ELYn lähetystyö. Sanna Erelä on lähdössä nimikkolähetiksi Kylväjän kautta, mikä on ELYn suhde Kylväjään? Ei ole yhteistyösopimusta. Yhteistyö on myös teologinen kysymys. Lähetystyöryhmän jäsenenä Tellervo Kuusiranta, Kosti Kallio, Annikki Erelä, Sirpa Keski-Antila. Sirpa Keski-Antilan tilalle valitaan uusi jäsen.
  - o LK-työryhmä kokoontuu 15.2. Esillä uuden DVD-levyn tekeminen.
  - o Työryhmät voivat täydentää itse itseään.

Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:** Pääsihteeri valmistelee esityksen työryhmien kokoonpanosta ja tehtävistä hallituksen järjestäytymiskokoukseen jossa valitaan uudet työryhmät. Todettiin tilien saldot ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

## 6 § Uusien jäsenten hyväksyminen:

Hyväksytään 14 uutta jäsentä.

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan uudet jäsenet. Jäseniä on nyt 599.

## 7 § Sirpa Keski-Antilan eroanomus hallituksen jäsenyydestä

Sirpa Keski-Antila on aloittanut työt ELYn aluesihteerinä 1.2.2011. Sirpa-Keski-Antila anoo eroa ELYn hallituksen jäsenyydestä 1.2.2011 alkaen.

Päätösesitys: Myönnetään ero. Vuosikokouksessa valitaan uusi jäsen Sirpa Keski-Antilan tilalle.

**Päätös:** Myönnettiin Sirpa Keski-Antilalle ero hallituksen jäsenyydestä 1.2.2011 alkaen. Vuosikokouksessa valitaan uusi jäsen Sirpa Keski-Antilan tilalle.

## 8 § Tilinpäätös vuodelta 2010

Lokakuun seminaarissa tilanne oli huolestuttava, mutta loppuvuodesta kolehteja kerättiin enemmän kotimaan työlle ja tilanne korjaantui. Tileillä on rahaa lähes saman verran kuin oli vuosi sitten, eli maksuvalmius on säilynyt ja laskut on maksettu ajallaan. Pieniä muutoksia ja siirtoja tehdään vielä helmikuun alussa, ennen kuin tilinpäätös on lopullinen. Tällä hetkellä tilinpäätös osoittaa n. +15.000€ Suomen Lähetysseuralle on kuitenkin tilittämättä vielä n. 17.000€ ja Sanansaattajat ry:lle 5.000€ Työntekijämäärän kasvusta johtuen myös vakuutusmaksuja on maksettava lisää n. 8.000€ Tammikuun 2011 aikana tilitetyt vuoden 2010 kolehdit (n. 6.000€) siirretään vuoden 2010 kannatukseen, mikä vaikuttaa lopputulokseen.

Päätösesitys: Hallitus esittää tilinpäätöksen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi, allekirjoitetaan toukokuun kokouksessa.

**Päätös:** Hallitus toteaa, että tilinpäätökseen on oltava tyytyväinen, vaikka tavoitteeseen ei aivan päästy. Tilinpäätös allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

## 9 § Talousarvio vuodelle 2011

**Liite.** Talousarvion pohjalla on toimintasuunnitelma. Lähtökohta on nykyisen toiminnan jatkaminen, laajentaminen ja voimistaminen erityisesti Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella. Uusia jäseniä etsitään aktiivisesti ja kevään aikana järjestetään ensimmäinen jäsenhankintakampanja. Talousarvio vuodelle 2011 on

laadittu alustavan tilinpäätöksen pohjalta. Arvio on rohkea, uuden työntekijän palkkaaminen nostaa jälleen palkkakuluja. Samaan aikaan on löydettävä työlle uusia tukijoita ja toiminnan on laajennuttava uusiin seurakuntiin, jotta taloudellinen kannatus voisi nousta samassa suhteessa palkkakulujen kanssa. Karstulan ja Kaustisen opistojen palkkatuella ja kannatusrenkaan tuella uuden työntekijän ei pitäisi rasittaa taloutta paljoo. Budjetti on laadittu kustannuspaikoittain talouden seuraamisen helpottamiseksi. Tilinpäätöstä 2010 ei ole laadittu v. 2011 uusien kustannuspaikkojen mukaan, joten summat on poimittu v. 2010 tilinpäätöksestä v. 2011 talousarvion vertailuluvuiksi.

**Tulojen osalta** on painopiste edelleen voimakkaasti kotimaantyössä. On tärkeää opettaa ELYn ystäville, että kolehteja kannetaan erityisesti kotimaan työlle. Venäjän työ kannattaa itse itsensä, Tuusulan, Salon ja Elimäen seurakuntien avustuksella saadaan katettua suurin osa Venäjän työn kuluista. Aarrearkun budjetti on laskettu itsensä kannattavaksi. Laula kanssani työryhmä ei ole vielä kokoontunut, mutta tulee tekemään esityksen uuden DVD-karaoke-levyn tuottamisesta. Suuria taloudellisia sitoumuksia tässä vaiheessa ei voida tehdä, jotta yhdistyksen maksuvalmius säilyy. LK-tilillä on rahaa uuden levyn tuottamiseen, seuraavaksi tarvitaan laskelmat ja suunnitelmat, miten levy tuotetaan ja markkinoidaan. Budjettiin voidaan tehdä lisäyksiä, kunhan loppusumma ei muutu tappiolliseksi.

Päätösesitys: Hallitus esittää talousarvion vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Pidettiin hyvänä uusien kustannuspaikkojen tuomaa selkeyttä. Hallitus seuraa talouden kehittymistä jotta mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa riittävän nopeasti. Talousarviota voidaan tarkentaa vuoden aikana, mutta kulut eivät saa nousta suuremmiksi kuin menot. Hyväksyttiin talousarvioesitys esitettäväksi vuosikokoukselle.

## 10 § **Tilitoimiston ja pankin kilpailuttaminen**

Parhaillaan käydään neuvotteluita nykyisen tilitoimiston palveluiden kanssa. Virpi Tuominiemi hoitaa tilitapahtumien kirjaamisen ja talouden seuranta pysyy näin omissa käsissä ja reaaliaikaisena. Tilitoimiston tehtäviin kuuluu pääkirjan pitäminen ja tilinpäätöksen laatiminen. Samoin neuvotellaan Keski-Suomen OP:n kanssa nykyisten palvelumaksujen huomattavasta pienentämisestä. Maksut hoidetaan nettipankin kautta mutta pankki velottaa jokaisesta saapuvasta tilitapahtumasta. Viitteelliset pankkisiirrot olisivat huomattavasti edullisempia mutta emme voi ryhtyä käyttämään niitä, koska viitteellisessä pankkisiirroissa ei näy maksajan kotiseurakuntaa. Vain jäsenmaksut ja tukirenkaan lahjoitukset voidaan ohjata viitenumeroiden kautta.

Päätösesitys: Kilpailutetaan tilitoimiston ja pankin palvelut.

**Päätös:** Kilpailutetaan sekä tilitoimiston että pankin palvelut.

## 11 § **Ehdokasasettelu Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsenten vaaliin**

Suomen Lähetysseuran vaalivaliokunta pyytää ehdotuksia 11.6.2011 Porin lähetysjuhllilla pidettäviä johtokunnan jäsenten vaaleja varten. Esitys on toimitettava Suomen Lähetysseuraan 4.3.2011 mennessä.

Päätösesitys: ELY ei esitä omaa ehdokasta SLS:n johtokuntaan.

**Päätös:** ELY ei esitä omaa ehdokasta SLS:n johtokuntaan.

## 12 §

**Kolehti- ja talousarvioanomukset seurakuntiin**

Kirkkohallitukselle lähetetään kolehtianomus maaliskuussa 2011.

Helmikuun aikana lähetetään kaikkiin suomenkielisiin seurakuntiin kirje, jossa on kiitos ELYlle myönnettyistä avustuksista ja kolehdeista sekä pyyntö saada avustusta myös tänä vuonna. Kirjeessä mainitaan seurakuntataulukko, joka on nähtävissä kotisivuillamme.

Päätösesitys: Kaikkien suomenkielisten seurakuntien kirkkoherroille lähetetään sähköpostissa kirje, jonka liitteenä anomus kirkkoneuvostolle kolehdin saamiseksi ja kirkkovaltuustolle talousarvioavustuksen saamiseksi ELYn työlle. Kirjeeseen liitetään tieto vapaaehtoisesta kannatuksesta ELYn kotimaan- ja lähetystyölle. Myös kotisivuille tulee tieto seurakuntien avustuksista ELYn työlle v. 2010.

**Päätös:** Lähetetään kaikkiin seurakuntiin anomukset sekä kolehdin että talousarvioavustuksen saamiseksi. Yhdistyksen kotisivuille laitetaan seurakunnittain tilasto, josta näkyy seurakunnasta myönnettyt avustukset ja kolehdit ELYn työlle.

## 13 §

**Sirpa Keski-Antilan työsopimus ja työnkuva**

Pääsihteeri on keskustellut Sirpa Keski-Antilan kanssa työnkuvasta ja työtehtävistä ja työsopimuksen pääkohdat on käyty yhdessä läpi.

Päätösesitys: Hyväksytään työsopimus ja työnkuva. Pääsihteeri valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimus.

**Päätös:** Hyväksyttiin työsopimus ja työnkuva. Pääsihteeri valtuutettiin allekirjoittamaan työsopimus Sirpa Keski-Antilan kanssa.

## 14 §

**Aarrearkkuohjelman jatko 2011**

Kannatusrenkaaseen on liittynyt n. 40 ihmistä, ja marras-joulukuussa tukirenkaan kautta Aarrearkkuohjelmalle oli tullut hyvin yksityisiä lahjoituksia. Kevään 2011 aikana toteutetaan mainoskampanja. Kotimaa, Kirkko ja Kaupunki, Esse, Vantaa, Tampere ja Rauhan Sana, yht. n. 1,3 milj. lukijaa. Laitetaan ko. lehtiin 7 x joka toinen viikko värillinen 1x10mm ilmoitus: [www.aarrearkku.fi](http://www.aarrearkku.fi).

Tämän lisäksi hankitaan 200 DVD levyä, joihin laitetaan n. 7 min. demo Aarrearkkuohjelmasta sekä yksi kokonainen jakso, jossa opettajana on Matti Mäkinen. Levyt lähetetään seurakuntien lapsityön ohjaajille ja -johtajille. → Aarrearkku-kotisivuille on saatava etusivulle ”APUA”-teksti.

Päätösesitys: Haetaan edelleen apua ohjelman tuottamiseen ja markkinointiin. Jatketaan Aarrearkkuohjelman tuottamista, mikäli tukirenkaan tuotoilla saadaan ohjelmaan liittyvät kulut katettua. Helmikuussa mainoskampanja seurakuntiin ja kirkollisiin lehtiin. Kesällä Aarrearkku perheleiri ainakin Perheniemen evankelisessa opistossa, 22.–24.5. ehkä myös Karstulassa. Kevään aikana tarkastetaan mahdollisuus palkkioiden korottamiseen. Selvitetään mahdollisuutta muuttaa nykyinen kertakorvaus kuukausipalkkaukseksi. Mikäli tukirenkaan taloudellinen tuki ei kata ohjelman kuluja, ELY joutuu luopua ohjelman tuottamisesta.

Tehdään anomus arkipiispan kautta kirkon mediatyöryhmälle, ja kysytään mahdollisuutta saada Aarrearkku kirkon ohjelmana Ylen kanaville.

Hallitus uskoo, että toiminta voi jatkua kannatusrenkaan pohjalla. Tukirenkaassa on mukana uusia ihmisiä.

**Päätös:** Hallitus seuraa kevään ajan tukirenkaan tuottoa ja mikäli ohjelman kulut saadaan katettua renkaan tuotoilla, hallitus on valmis jatkamaan ohjelman tuottamista. Kevään aikana neuvotellaan mahdollisuudesta siirtyä käsikirjoittaja-juontajan kohdalla kuukausipalkkaukseen, mikäli kannatusrenkaan tuotto on riittävä. Samalla on

selvitettävä työn laajuus ja tehtävät, jotka kuuluvat käsikirjoittaja-juontajalle nyt ja siinä tilanteessa, jos siirrytään kuukausipalkkaukseen.

**15 § Teologinen seminaari ja 3v. juhla Tampereella 26.–27.3.2011**

Ilmoitus 2 x Kotimaa ja Tampereen seurakuntien lehti, sekä henkilökohtaiset kutsut. Päätösesitys: ELY järjestää teologisen seminaarin Tampereella. Tilaisuuteen kutsutaan lehti-ilmoituksilla ja henkilökohtaisilla kutsuilla.

**Päätös:** Teologinen seminaari järjestetään ohjelman mukaisesti. Pekka Kiviranta ja Antero Rasilainen valmistelevat sähköpostissa lähetettävän kutsun, jolla ihmisiä voidaan kutsua mukaan seminaariin. Sunnuntain messussa saarnaa pääsihteeri Antero Rasilainen, liturgina toimii Pyynikin seurakuntapastori Jorma Pitkänen, Sirpa Keski-Antilan työhön siunaamisen toimittajaksi on pyydetty tuomiorovasti Olli Hallikaista. Mikäli hän ei pääse, tehtävään siunaamisen toimittaa ELYn hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Kiviranta.

**16 § Muut mahdolliset asiat**

seuraavat kokoukset:

- 4.4.2011
- 30.5.2011
- 6.8.2011
- 14.–15.10.2011 hallituksen seminaari, 16.10. evankelinen juhla, Kauhajoen evankelinen opisto.
- 28.11.2011

**17 § Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30