

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 6/2012**

**Kokousaika:** 10.12.2012 klo 12.00

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

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

**79 § Kokouksen avaus**

Alkukahartaus Pirjo Nurmesviita. Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

**Päätös:** Pirjo Nurmesviita piti alkukahartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja Pekka Knuutti onnitteli ja kiitti Kosti Kalliota 60v. merkkipäivän johdosta ja lahjoitti hallituksen puolesta kukat.

**80 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

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

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**81 § Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**82 § Toimihenkilöiden valinta**

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kosti Kallio ja Pekka Kiviranta.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.

### 83 § Uusien jäsenten hyväksyminen

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

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet ja myönnettiin ero sitä pyytäneelle henkilölle. Yhdistyksessä on päätöksen jälkeen jäseniä 694.

### 84 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Pääsihteeri vieraili 3.12. Pohjanmaan tiimissä liittyen Sirpa Keski-Antilan työsuhteen jatkamiseen. Tiimin kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys jatkaa Sirpa Keski-Antilan työsuhdetta eläkeikään saakka.
- TEDITE-koulun ryhmä (4 henkeä) KEKOn vieraina 6.-24.11. tutustumassa Suomeen ja ELYn toimintaan.
- Salon seurakunnan ja ELYn välinen sopimus Paulasaaren perheen tukemisesta Israelissa allekirjoitettu, sopimus astuu voimaan 1.1.2013 alkaen.
- Raili Mäkitalo Israelissa ryhmän kanssa 20.–29.11.2012
- Salon seurakunnan ja ELYn yhteinen Venäjän matka 8.-12.8.2013

#### **Työryhmien kuulumiset:**

- ❖ Kasvatustyöryhmä, Pirjo Nurmesviita:
- ❖ Lähetystyöryhmä, Kosti Kallio:
- ❖ Taloustyöryhmä, Pekka Knuutti:
- ❖ Strategia- ja kehittämistyöryhmä, Kari Lähdesmäki:
- ❖ Lehtityöryhmä, Annikki Erelä:

**Päätösesitys:** Kirjataan työryhmien esitykset ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.

### 85 § Maakuntatiimien ja vastuuryhmien ohjesääntöjen hyväksyminen

Strategiatoimikunta on jatkanut edellisen hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen organisaatiossa käytetään seuraavia nimikkeitä:

**Toimikunta:** Hallituksen nimittämä toimikunta, joka valmistelee ja suorittaa hallituksen esittämiä tehtäviä (esim. lehtitoimikunta tai taloustoimikunta).

**Maakuntatiimi:** Maakunnallinen ryhmä, joka koostuu maakunnan alueen eri seurakuntien vastuunkantajista (esim. Pohjanmaan tiimi, Pirkanmaan tiimi).

**Vastuuryhmä:** Paikallisseurakunnassa toimiva ELYn ystäväjoukko (esim. Seinäjoen seurakunnan vastuuryhmä).

Päätöksenteko ja viestintä on kahdensuuntainen: Hallitus → maakuntatiimi → vastuuryhmä ja vastuuryhmä → maakuntatiimi → hallitus.

Maakuntatiimin tavoitteena on löytää uusia seurakuntia, joissa voidaan aloittaa yhdistyksen toimintaa sekä koordinoida ja tukea jo olemassa olevaa toimintaa. Tiimin jäsenet toimisivat rohkaisijoina, uusien ihmisten etsijöinä ja tukijoina. Jo nyt monissa seurakunnissa on aktiivisia yhdistyksen työn tukijoita, mutta toimintaa ei ole syntynyt. Vastuuryhmän ja maakuntatiimin ohjesääntö on tarkoitettu ohjenuoraksi ja rohkaisuksi lähteä liikkeelle ja laajentaa yhdistyksen toimintaa uusille alueille. Kyse on maallikkoliikkeestä ja vastuun kantamisesta. Tällä hetkellä yhdistyksessä on vasta kaksi maakuntatiimiä ja kymmenkunta vastuuryhmää, eli aloitamme varsin matalalla profiililla, mutta vuonna 2014 tilanne on jo toinen. Liitteenä maakuntatiimin ohjesääntö (1.) ja seurakunnan vastuuryhmän ohjesääntö (2.).

**Päätösesitys:** Strategiatyöryhmä esittää, että hallitus hyväksyy maakuntatiimien ja seurakunnissa toimivien vastuuryhmien toimintaohjeet.

**Päätös:** Esityksen mukaan. Hyväksytyt toimintaohjeet liitteenä.

#### 86 § **Lomakkeet toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseksi**

Strategiatoimikunta on laatinut lomakkeet, joiden avulla toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen tiivistyy ja yksinkertaistuu. Työ tehdään portaittain: Seurakunnan vastuuryhmä kokoontuu laatimaan toimintakertomuksen omasta toiminnastaan. Tämä toimintakertomus lähetetään maakuntatiimille, joka kokoaa oman alueen seurakunnista koosteen, joka liitetään yhdistyksen toimintakertomuksen liitteeksi. Lisäksi kukin toimikunta tekee toimintakertomuksen omasta toiminnastaan. Samoin valmistellaan myös toimintasuunnitelma. Toimintakertomukseen tulee puheenjohtajan katsaus kirkkomme ja yhteiskunnan tilanteesta, pääsihteerin katsaus yhdistyksen toimintavuoteen kokonaisuutena, vertailulukujen esittäminen sekä talouden arviointi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen tarkoitetut lomakkeet ja toimintakertomuksen sisältö.

**Päätös:** Hyväksyttiin lomakkeet alustaviksi ohjeiksi, valmistelua jatketaan ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

#### 87 § **Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta vuodelle 2013**

Valmistellaan toimikuntien ohjeistus toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseksi.

Strategiatoimikunta esittää, että hallitus määrittelee koko yhdistyksen näkökulmasta kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2013. Edellisessä kokouksessa 5/2012 14.10.2012 hyväksytty strategia vuosille 2013–2015 pitää sisällään seuraavat tavoitteet:

##### **Tavoitteemme 2015**

- *Keskitämme voimavaroja keski-ikäisten ja vanhempien ikäluokkien kohtaamiseen samalla etsien ja kutsuen lapsia, nuoria, nuoria aikuisia ja perheitä.*
- *Yhdistyksessä on yli 1000 jäsentä.*

- *Meidät koetaan luotettavaksi yhteistyökumppaniksi kirkkomme lähetystyössä ja paikallisseurakunnissa.*

### **Tavoitteemme 2020**

- *Olemme valtakunnallisesti merkittävä yhdistys.*
- *Järjestämme valtakunnallista, alueellista ja paikallista toimintaa.*
- *Jäsenet ja ystävät tekevät työtä yhdessä työntekijöiden kanssa ilosanoman eteenpäin viemiseksi.*

### **Esitys tavoitteeksi v. 2013**

- Maakunnallisen toiminnan ja toimikuntien toiminnan laajentuminen ja vahvistuminen  
– 5 maakunnallista tiimiä ja 10 vastuuryhmää. Helsinki, Uusimaa, Kymenlaakso, Keski-Pohjanmaa.
- Lähetystyön vahvistaminen  
– 3 uutta nimikkosopimusta ja Venäjän työn laajentuminen Muujärvelle, maakunnalliset lähetystilaisuudet, vähintään 1, 1 uusi nimikkolähetti.
- Jäsenmäärän kasvattaminen, 850 jäsentä vuoden lopussa. Maakuntatiimeihin 10 uutta jäsentä.

Taloustoimikunta valmistelee koko yhdistystä koskevan talousarvion hallituksen hyväksyttäväksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

Maakuntatiimien (Pohjanmaa ja Pirkanmaa) toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset pääsihteerillä 15.2.2013 mennessä, mutta toimikuntien esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi jo tammikuun loppuun, että taloustoimikunta voi aloittaa talousarvion valmistelun jo ennen 4.2.2013 pidettävää hallituksen kokousta. 21.3. pidettävässä kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio jäsenkokoukselle hyväksyttäväksi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään tavoitteet vuodelle 2013 ja vahvistetaan aikataulu yhdistyksen toiminta- ja talousarvion laatimiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan, toimintasuunnitelma ja talousarvio valmistellaan olemassa olevien maakuntatiimien kanssa. Taloustoimikunta valmistelee esityksen seuraavaan kokoukseen.

## **88 §**

### **Toimintakertomus vuodelta 2012**

Yhdistyksen toimintakertomuksen luonne tiivistyy mutta myös monipuolistuu kun uusi toimintamalli saadaan käyttöön. Toimintakertomus vuodelta 2012 laaditaan saman aikataulun mukaisesti kuin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.

**Päätösesitys:** Vahvistetaan aikataulu yhdistyksen toimintakertomuksen laatimiseksi.

**Päätös:** Toimintakertomus kootaan vanhan rungon mukaisesti.

## **89 §**

### **Seminaari ja vuosikokous Tampereella Kalevan kirkossa 13.–14.4.2013**

Viime vuosien kokemukset yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä järjestettävästä jäsenille suunnatusta seminaarista ja yhteisestä työskentelystä ovat olleet

innostavia. Lauantain ohjelmaan on toivottu myös vahvaa hengellistä antia yhteisen seminaarityöskentelyn ja vuosikokouksen lisäksi. Työryhmissä on noussut esiin kaksi seminaarin ohjelmaan liittyvä teemaa: Yhdistyksemme jäsenlehti Elysanomat ja sen avustajien / toimittajien kouluttaminen sekä strategiatoimikunnan esitys maakuntatiimien ja seurakuntien vastuuryhmien vetäjien kouluttamisesta ja asian esittelemisestä jäsenistölle. Olisiko mahdollista aloittaa lauantapäivä messulla? Tai pitää messu ennen vuosikokousta? Sunnuntai olisi joka tapauksessa evankeliumijuhlaa yhdistyksen 5-vuotisjuhlien merkeissä.

**Päätösesitys:** Valitaan työryhmä (Pekka Kiviranta, Kari Lähdesmäki, Maria Pitkäranta, Antero Rasilainen) valmistelemaan seminaarin ja 5-v. juhlien ohjelma.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

- 90 § Stipendi Aliou ja Sirpa Ndiayen perheelle vapaaehtoistyöhön Senegalissa**  
Aliou ja Sirpa Ndiayen työn tukemiseen on saatu 2.370,10€. Myönnetty 1.000€ stipendi, pöytäkirja 4/2012 § 55.  
Pääsihteeri esitti, että myönnetään 1.370€ suuruinen stipendi.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

- 91 § Virpi Tuominiemen ja Paula Kuhmosen toimistotehtävien jako**  
Äitiyslomalla oleva toimistos sihteeri Virpi Tuominiemi on ilmoittanut haluavansa jatkaa hoitovapaata 1.4.2013 alkaen. Tuominiemi olisi halukas tekemään kotityönä 25% työosuuden Elyn työtä. Äitiysloman sijainen Paula Kuhmonen jatkaa Elyssä 50% työsuhteella 1.4.2013 alkaen (Karstulan opisto työllistää 50%). Virpi Tuominiemen vastuulle tulee Elysanomien toimitussihteerin tehtävät sekä esitteiden ja materiaalien suunnittelu. Asiasta on neuvoteltu Karstula opiston rehtorin kanssa ja työtehtävien sopiminen yllä mainitulla tavalla sopii kaikille osapuolille.  
**Päätös:** Esityksen mukainen.

**92 § Muut mahdolliset asiat**

- Kosti Kallion 60-v keräys ELYn työn hyväksi on tuottanut 30.11. mennessä 1140€.
- Pyydetään tiedottaja / toimittaja Heli Karhumäkeä tekemään juttu Kotimaalehteen yhdistyksen 5-vuotisjuhlista Kalevan kirkossa.
- Hallituksen kokoukset 2012–13
  - ma 4.2. klo 12 Tampere
  - to 21.3. klo 12 tilinpäätöskokous
  - 13.–14.4. vuosikokous Kalevan kirkossa
  - ma 13.5. klo 12 Tampere
  - ma 12.8. klo 12 Tampere
  - seminaari pe-la 11.–12.10.2013 Karstula

91 §

**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.