

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 5/2013**

**Kokousaika:** 12.10.2013 klo 14.00-16.00  
**Paikka:** Karstulan evankelinen kansanopisto  
**Osanottajat:** Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja  
Annikki Erelä, Helsinki  
Kosti Kallio, Hyvinkää, poissa  
Kari Lähdesmäki, Tampere  
Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa  
Keijo Sulkko, Seinäjoki  
Asta Uutela, Hamina, poissa  
Maiju Vuorenoja, Sastamala  
Erkki Yli-Krekola, Kurikka  
Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen  
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen  
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

**65 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.

**66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
**Päätösesitys:** Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.

**67 § Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.  
**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.

**68 § Toimihenkilöiden valinta**  
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.  
**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Kakkonen ja Keijo Sulkko.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 69 §

**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Kasvatustoimikunta, Kari Lähdesmäki, kokouksen 12.9. muistio toimitettu hallituksen jäsenille 10.10. **Esitys § 78.**
- Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Joululehti valmis, yhteistyö Armonkirjat Oy:n kanssa.
- Lähetystoimikunta, Annikki Erelä: kokouksen 7.10. muistio toimitettu hallituksen jäsenille 9.10. **Esitys § 80 ja 81.**
- Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: kokouksen 24.9. muistio toimitettu hallituksen jäsenille 10.10. **Esitys § 74, 75 ja 76.**
- Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Raportti taloustilanteesta 1.1.-31.8.2013. **Liite.**
- Kirkkohallitus on 17.9.2013 kokouksessaan päättänyt **vuoden 2014** kolehtikohteet. ELYn anomus hyväksyttiin seurakuntien kolehtisuosituslistalle. Kolehdin kohde on *”Evangelisen lähetysyhdistys – ELY ry:n tukemiseen.”*
- Toimistos sihteeri Virpi Tuominiemi palaa hoitovapaalta 1.1.2014 75 % työsuhteeseen.
- Verottajalta on tullut päätös v. 2012 tuloverosta, palautettava summa 293,90€.

**Päätösesitys:** Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan ja kirjataan ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan, hyväksytään tehdyin lisäyksin. Tulos on oikein, mutta merkintä taseessa on väärin. Siirtovelka täytyy näkyä taseessa. Virpin kassan nimi muutettava toimiston käteiskassaksi.

## 70 §

**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet. Eroa pyytäneisiin otetaan yhteyttä, päätös eron myöntämisestä siirretään seuraavaan kokoukseen.

## 71 §

**Työntekijöille mahdollisuus tilata työnantajan tukemia liikunta/kulttuuriseteleitä**

Liikunta- ja kulttuuriseteli on työnantajan tarjoama verovapaa henkilöstöetu hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikunta- ja kulttuurisetelillä työntekijä voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta mm. ehkäisee korkeaa verenpainetta ja kohottaa mielialaa.

Työntekijöiden jaksamisen turvaamiseksi ja itsestä huolehtimisen motivoimiseksi yhdistys tarjoaa työntekijöille mahdollisuutta hankkia liikunta-kulttuuriseteleitä. Yhden työntekijän vuosittainen etu on maksimissaan 400€ ja etu koskee kaikkia yhdistyksen työntekijöitä. Seteleitä tarjoavat esimerkiksi Smartum ja Nets Oy (ent. Luottokunta).

**Päätösesitys:** Yhdistys tarjoaa työntekijöille mahdollisuutta ostaa liikunta-kulttuuriseteleitä, työntekijän omavastuuosuus on 50% setelin hinnasta.

**Päätös:** Yhdistyksen palvelussuhteessa oleville tarjotaan mahdollisuus ostaa liikunta-kulttuuriseteleitä, työntekijän omavastuuosuus on 50% setelin hinnasta.

## 72 §

**Joulukorttien painaminen**

Lehtitoimikunta on kokouksessaan valmistellut yhdistyksen hyväksi myytävien joulukorttien painattamista. Kortteja on esitetty tilattavaksi Urpo Vuorenojalta (2), Eeva Takalalta (2) sekä

Virpi Tuominiemeltä (2). Lisäksi toimikunta esittää, että yhdistys ostaisi Maria Pitkärannan jo painamia joulukortteja. Kortit myydään Evankelinen lähetysyhdistys- ELY ry:n toiminnan hyväksi. Jäsenistölle lähetetään lokakuussa kirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta tilata yhdistyksen joululehteä JoulunValo sekä joulukortteja yhdistyksen työn hyväksi. Osa korteista painetaan ilman sisäsivulle tulevaa tervehdystä, osaan painetaan teksti: Rauhallista joulua ja siunattua uutta vuotta.

Uusia kortteja painetaan yhteensä 8.000 kpl, painatuskulut 860€ (alv. 0).

**Päätösesitys:** Yhdistys painaa joulukortteja toimikunnan esityksen mukaisesti sekä ostaa Maria Pitkärannalta joulukortteja myytäväksi yhdistyksen työn hyväksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 73 §

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

Evangelisen Opettajaliiton puheenjohtaja Pertti Pussinen on lähettänyt Evankelinen lähetysyhdistys – 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.”*

**Päätösesitys:** Elyn hallitus valtuuttaa puheenjohtaja Pekka Knuutin käymään neuvottelut EOL:n puheenjohtajan Pertti Pussisen kanssa asian selvittämiseksi, jonka jälkeen asian käsittelyyn palataan.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 74 §

#### **Strategiatoimikunnan esitys yhdistyksen strategian hyväksymiseksi v. 2015-2020**

Strategiatoimikunta on kokoontunut 24.9. **Liite.**

**Päätösesitys:** Strategiatoimikunta esittää hallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategian yhdistyksen strategiaksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan. Hallitus käsittelee ja tarvittaessa tarkentaa strategiaa vuosittain.

### 75 §

#### **Toimintaohjeiden viimeistely**

Strategiatoimikunta on kokoontunut 24.9. ja toimikunta esittää että hallitus hyväksyisi maakunnallisen tiimin ja seurakunnan vastuuryhmän toimintaohjeet. **Liite.**

**Päätösesitys:** Hyväksytään toimikunnan laatimat toimintaohjeet. Pääsihteeri viimeistelee laadittuja ohjeita yhdessä työntekijöiden ja toimivien tiimien ja vastuuryhmien kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 76 §

#### **Toiminnan suunnittelu- ja kertomuslomakkeiden käyttö ja viimeistely**

Strategiatoimikunta on kokoontunut 24.9. ja toimikunta esittää että ELYn toiminnan suunnittelua ja toimintakertomuksen laatimista varten laaditut lomakkeet hyväksyttäisiin. Toimintaohjeet otetaan käyttöön asteittain kasvattaen uusia vastuunkantajia sitoutumaan yhdistyksemme työhön. **Liite.**

**Päätösesitys:** Hyväksytään toimikunnan laatimat ELYn toiminnan suunnittelua ja toimintakertomuksen laatimista varten laaditut lomakkeet. Pääsihteeri viimeistelee laadittuja ohjeita yhdessä työntekijöiden ja toimivien tiimien ja vastuuryhmien kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**77 §**

**Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan maakuntatiimiltä**

Aluesihteerit Sirpa Keski-Antila on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 30.6.2015. Hallitus aloittaa valmistelut työntekijän palkkaamiseksi Etelä-Pohjanmaan tiimiä kuultuaan.

**Päätösesitys:** Hallitus pyytää Etelä-Pohjanmaan maakuntatiimiltä lausuntoa, millaisia toiveita tiimillä on uuden työntekijän toimenkuvaan ja tehtäviin liittyen. Hallitus tulee kuulemaan tiimiä myös työntekijävalinnassa. Uusi työntekijä voisi aloittaa yhdistyksen palveluksessa 1.1.2015.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**78 §**

**Lapsille suunnatun DVD-levyn tuottaminen**

Kasvatustoimikunta on kokouksessaan 12.9. keskustellut lapsille suunnatun DVD- uuden levyn tuottamisesta. Levy on tarkoitus tuottaa Kuninkaan lapset levyn myynnistä saaduilla tuotoilla.

**Päätösesitys:** Toimikunta esittää, että uusi levy tehdään tämän talven aikana. Levyä suunnitellaan yhdessä seurakuntien lapsityöstä vastaavien työntekijöiden kanssa. Etsitään ammattimuusikko tuottajaksi. Hanketta vievät eteenpäin kasvatustoimikunnan puheenjohtaja Kari Lähdesmäki ja pääsihteeri Antero Rasilainen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**79 §**

**Elyn tuki Vienan Kemin seurakunnan papin palkkaamiseksi vuodelle 2014**

Piispa Kuukauppi esittää, että Murmanskin alueella Revdassa (Luujärvi) pastorina toimiva Vladimir Jakusov kutsuttaisiin Kemin seurakunnan papiksi (ja kirkkoherraksi). Inkerin kirkon Karjalan rovastikunnan pappeinkokous järjestetään 16.- 17.10. Petroskoissa, ja piispa Kuukauppi on toivonut, että pääsihteeri Antero Rasilainen voisi osallistua kokoukseen ja neuvotella sekä kirkkoherra Olavi Raassinan että Vladimir Jakusovin kanssa työstä Kemin seurakunnassa. Mikäli Jakusov valitaan Kemin papiksi, hän tulisi puolen vuoden koeajalla. Seurakunnalla ei ole mahdollisuutta maksaa papille palkkaa joten Kemin seurakunta anoo Elyn tukea papin palkan maksamiseksi vuodelle 2014. Raili Mäkitalo toimisi Jakusovin apuna työhön perehdyttäjänä ja Antero Rasilainen osallistuu seurakunnan työhön hallituksen päätösten mukaisesti.

**Päätösesitys:** Antero Rasilaiselle annetaan lupa osallistua rovastikuntakokoukseen Petroskoissa 16.- 17.10. ja neuvotella pastori Jakusovin palkkaamisesta Kemin seurakunnan työhön. Ely vastaa papin palkkakuluista vuoden 2014 aikana mutta edellyttää, että Inkerin kirkko järjestää Jakusoville asunnon Kemistä. Lähetystoimikunta puoltaa esitystä.

**Päätös:**

1. Antero Rasilaiselle annetaan lupa osallistua Karjalan rovastikunnan pappeinkokoukseen, joka järjestetään 16.- 17.10. Petroskoissa.
2. Ely vastaa papin palkan maksusta 6kk (400-500€/kk) koeaikana.
3. Ely varautuu maksamaan työntekijän palkan (400-500€/kk) vuoden 2014 loppuun, mikäli papin työsuhde jatkuu koeajan jälkeen. Tuen jatkumisesta vuoden 2014 jälkeen päätetään erikseen.

**80 §****Elyn tuki LECA-kirkolle ja TEDITE-koululle v. 2013-2014**

Kiteen Evankelisen Kansanopiston (KEKO) hanke päättyy 31.12.2013. Hankkeen päättyminen merkitsee tuen päättymistä. LECA-kirkko odottaa, että Ely ottaisi vastuun TEDITE-koulun tukemisesta. Sley'n tuki LECA-kirkolle ohjataan Sambiassa toimivalle itsenäiselle orpotyön projektille. Sley on järjestänyt Tedite-koululle tilat kirkon päätoimiston yhteyteen. Kirkko ylläpitää Tedite-koulua ja on ilmoittanut halukkuuden ottaa kaikki mahdollinen tuki vastaan. Vaikka kirkon pääsihteeri Nicolas Bakajika opiskelee tällä hetkellä Suomessa, koulu toimii paikallisten opettajien voimin. Elyn tuki v. 2013, (8.000€) on käytetty koulun ylläpitämisestä syntyneiden kulujen kattamiseen. Vuodelle 2014 Elyn tukipäätöstä ei ole vielä tehty. Pääsihteeri on vierailut Sambiassa huhtikuussa 2013 ja välittänyt hallitukselle LECA-kirkon toiveen yhteistyösopimuksen solmimisesta. Kirkon, - ja erityisesti keskushallinnon epävarman ja hajanaisen tilanteen vuoksi yhteistyösopimusta ei ole uskallettu solmia. Lähetystoimikunta on kokouksessaan keskustellut kirkon tilanteesta ja Elyn tuesta kirkolle ja Tedite-koululle, mutta päätösesitystä ei ole syntynyt. Hallituksen päätöksellä pääsihteeri on selvittänyt mahdollisuutta lähettää suomalainen lähetystyöntekijä määräajaksi (2-5vkoa) Sambiaan vastaamaan Tedite-koulussa järjestettävästä Raamattuopetuksesta.

**Päätösesitys:** LECA-kirkko odottaa Elyn tukea ja Ely jatkaa mahdollisuuksien mukaan TEDITE-koulun tukea myös vuonna 2014. Pääsihteeri valtuutetaan jatkamaan neuvotteluita LECA-kirkon pääsihteerin kanssa yhteistyössä lähetystoimikunnan kanssa yhteistyösopimuksen laatimiseksi LECA-kirkon kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**81 §****Muut mahdolliset asiat**

hallituksen kokoukset v. 2013-2014

- 2.12. klo 12 Tampere
- ma 3.2. klo 12 Tampere
- ma 10.3. klo 12 tilinpäätöskokous Tampere
- 29.3. klo 15 vuosikokous Tampere, Kalevan kirkko
- ma 12.5. klo 12 Tampere
- ma 11.8. klo 12 Tampere
- seminaari pe-la 17.-18.10.2014 Karstulan evankelinen opisto
- ma 1.12. klo 12 Tampere

Helsinki-työryhmältä (10.10.2013) saapunut kirje merkittiin tiedoksi.

**Päätösesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**82 §****Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.