

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**ESITYSLISTA 5/2012**

**Kokousaika:** 13.10.2012 klo 14.30–16.00

**Paikka:** Karstulan evankelinen kansanopisto

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

**64 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

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

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

**66 § Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukainen

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

**Päätösesitys:** Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Sulkko ja Erkki Yli-Krekola.

**Päätös:** Esityksen mukainen

## 68 § Uusien jäsenten hyväksyminen

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet ja myönnetään ero sitä pyytäneille (2 eronpyyntöä).

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet jäsenet. Toinen eronpyyntöä päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen, koska kirjallista eronpyyntöä ei ole tullut. Kirjallisena tullut eronpyyntö hyväksyttiin. Yhdistyksessä on nyt 687 jäsentä.

## 69 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Kirkkohallitus on päättänyt vuoden 2013 kolehtikohteet. ELYn anomus hyväksyttiin seurakuntien kolehtisuosituslistalle. Kolehdin kohde on ”*TEDITE-koulu Sambiasa, lähetystyöhön Vienan Kemissä sekä Aarrearkku pyhäkouluohjelman tuottamiseen.*”
- Kouvolan seurakunta myönsi 5.000€ kesäjuhlien järjestämiseen 15.–16.6.2013 Kouvolaissa.
- Vienan-karjalantyötä tekevien seurakuntien ja Inkerin kirkon työntekijöiden tapaaminen Oulussa 25.9. ELYstä mukana pääsihteeri Antero Rasilainen. Inkerin kirkko toivoo, että ELY voisi vahvistaa toimintaansa Tiiksan, Muujärven ja Kostamuksen kaupungeissa. Kirkkohankkeille Muujärvelle ja Kostamukseen haetaan tukea Suomen seurakunnista. Inkerin kirkon ja ELYn yhteistyöhön liittyvä neuvottelu pidetään Pietarissa tämän syksyn aikana.
- Verottajan ohjeen mukaisesti kaikki jäsenistölle (ja vain jäsenistölle) suunnatut myyntiartikkelit (kesäjuhla-paidat, cd-levyt, myyntilehdet) ovat yhdistyksen työtä tukevia eivätkä kuulu arvonlisäverotuksen piiriin.
- Työryhmien kuulumiset:
  - ❖ Kasvatustyöryhmä (LK-työryhmä): Pirjo Nurmesviita, Asta Uutela, Kari Lähdesmäki, Matti Aho, Seija Annola, Sirpa Keski-Antila. Esitettiin, että pyydetään uusia jäseniä mukaan työryhmään. Päätösesitys tulee työryhmältä joulukuun kokoukseen.
  - ❖ Lähetystyöryhmä: Viron työn tukeminen yhteistyössä KEKOn kanssa. Neuvottelu KLK Risto Jukko ja SLS Pirre Saario. → Lähetystyöryhmä valtuutettiin valmistelemaan esitystä hallitukselle, mitä teemme, kenen kanssa ja missä.
  - ❖ Taloustyöryhmä:
  - ❖ Strategia- ja kehittämistyöryhmä: Työryhmän työskentely jatkuu.
  - ❖ Lehtityöryhmä:

**Päätösesitys:** Työryhmien esitykset ja ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

## 70 § Strategia vuosille 2013–2015 ja yhdistyksen arvojen kirjaaminen

Strategiatyöryhmä on valmistellut luonnoksen yhdistyksen strategiasta ja arvoista. Hallituksen syysseminaarissa on käsitelty työryhmän esitystä.

**Päätösesitys:** Hyväksytään yhdistyksen strategia ja vahvistetaan arvot.

**TOIMINTA AJATUS:**

*Evangelinen lähetysyhdistys – ELY ry luottaa Jumalan Kristuksessa lahjoittamaan armoon, apuun ja iloon. Toimimme niin, että mahdollisimman moni voisi tulla tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan ja vahvistua uskossa Häneen. Autamme jäseniä löytämään oman paikkansa evankeliumin levittämisessä sekä kotimaassa että ulkomailla.*

**1. Me...**

- olemme Raamattuun ja sen julistamaan evankeliumiin uskovia, joille sana ja sakramentit ovat elämän keskipisteessä.
- arvostamme Suomen evankelisluterilaista kirkkoa, sen oppia ja tunnustusta ja haluamme ojentautua uskossamme sen mukaan.
- arvostamme evankelista uskonperintöä ja Jumalan Kristuksessa ilmoittamaa kaiken kattavaa sovitustyötä.
- kunnioitamme pyhää, sitoudumme vastuullisuuteen, totuudellisuuteen sekä tasa-arvoiseen suhtautumiseen ihmisiin.

**2. Me...**

- pidämme yhteyttä toisiin kristittyihin, todistamme Kristuksesta ja teemme yhdessä lähetystyötä.
- rakennamme evankelisluterilaista kirkkoa.

**3. 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.

**4. Tavoitteemme 2020**

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

**Päätös:** Esityksen mukainen.

**71 §****Työryhmien tehtäväkuvien määrittely**

Työryhmät ovat antaneet strategiatyöryhmälle palautteen tämän hetken tehtävistä ja toimenkuvasta ja tehneet esityksiä työryhmän toiminnan vahvistamiseksi. Hallituksen seminaarissa on käsitelty työryhmien tehtäviä ja asemaa. Yhdistyksen

toiminnan ja työryhmien aseman selkiyttämiseksi ja jäntevöittämiseksi on tarpeen määritellä työryhmän jäsenten tehtävät ja vastuut.

Kaikki työryhmät valitsee yhdistyksen hallitus kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

**Päätösesitys:** Vahvistetaan työryhmien tehtävät ja vastuut strategiatyöryhmän ja hallituksen seminaarin valmistelun pohjalta.

**Päätös:** Strategiatyöryhmä valtuutetaan jatkamaan hallituksen asettamien toimikuntien ja alueellisten tiimien tehtäväkuvien määrittelyä. Toimikunnan esitys valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Taloustoimikunta valmistelee asiaan kuuluvat talousohjeet.

## 72 § Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta vuodelle 2013

Valmistellaan työryhmien ohjeistus toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseksi. Taloustyöryhmä valmistelee koko yhdistystä koskevan talousarvion hallituksen hyväksyttäväksi.

**Päätösesitys:** Vahvistetaan aikataulu työryhmien toiminta- ja talousarvion laatimiseksi.

**Päätös:** Strategiatyöryhmän ja taloustyöryhmän esitys tulee joulukuun kokoukseen.

## 73 § Suomen lähetysneuvoston jäsenyys

Suomen lähetysneuvosto ry:n (SLN) on v. 1919 perustettu lähetystyötä tekevien yhteisöjen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Neuvostoon kuuluu 31 järjestöä, mm. kaikki kirkon viralliset lähetysjärjestöt. Jäsenyys lähetysneuvostossa parantaa tiedonkulkua ja antaa mahdollisuuden osallistua yhteisen työn suunnitteluun. Jäsenyyden vuosimaksu on n. 100€.

Lähetystyöryhmä on kokouksessaan keskustellut asiasta ja esittää, että yhdistys hakee Suomen lähetysneuvoston jäsenyyttä.

**Päätösesitys:** Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry hakee Suomen lähetysneuvoston jäsenyyttä.

**Päätös:** Esityksen mukainen.

## 74 § Sirpa Keski-Antilan työsuhteen jatkaminen

Sirpa Keski-Antila on palkattu yhdistyksen palvelukseen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.2.2011–31.1.2013. Työtehtäviin on kuulunut mm. organisoida ja vahvistaa Pohjanmaan tiimin (+ 5 aluetiimiä) toimintaa sekä yhteydenpito seurakuntiin ja jäsenistöön. Tavoitteena ylläpitää ja laajentaa yhdistyksen toimintaa Pohjanmaan alueella. Yhdistyksen jäsenistöstä yli puolet asuu Pohjanmaan työntekijän toiminta-alueella ja tukirenkään tuotoilla on saatu katettua suuri osa työntekijän palkkakuluista (tammi-syyskuu 2012 10.500€).

Sirpa Keski-Antila on halukas jatkamaan työsuhdetta eläkkeelle siirtymiseen saakka, Keski-Antila täyttää 65v. 14.6.2015.

**Päätösesitys:** Jatketaan Sirpa Keski-Antilan työsuhdetta toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella.

**Päätös:** Hallitus päätti yksimielisesti, että Sirpa Keski-Antilan työsuhdetta jatketaan eläkkeelle siirtymiseen (14.6.2015) asti. Pääsihteeri valtuutettiin keskustelemaan asiasta Pohjanmaan tiimin kanssa ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

## 75§

### **Pääsihteerin tehtäväkuva**

Yhdistyksen toiminta on vahvistunut alueellisesti ja toiminta kasvanut. Yhdistykseen on palkattu uusia työntekijöitä ja lähetyskohteita on lisätty. Pääsihteerin toimenkuva on laadittu tilanteessa, jolloin yhdistyksen palveluksessa oli vain yksi osa-aikainen toimistotyöntekijä. Samanaikaisesti työryhmien tehtävien määrittelyn rinnalla on tarpeen määrittellä myös pääsihteerin tehtävät ja asema. Puheenjohtaja valmistelee pääsihteerin toimenkuvan / tehtävien tarkennuksen.

Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa / työnohjaus.

**Päätösesitys:** Hyväksytään pääsihteerin tehtäväkuva:

### **PÄÄSIHTEERIN TEHTÄVÄNKUVA**

Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n pääsihteerin tehtäväkuva on seuraava:

Pääsihteerin vastuulla on:

1. ELYn toiminnan johtaminen ja kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa.
2. Hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelu ja hallituksen työryhmien työn koordinointi. Toimii hallituksessa esittelijänä ja sihteerinä.
3. Lähetystyön vastuut: Sopimusneuvottelut ja yhteydenpito yhteistyökumppaneiden ja kirkon lähetysjärjestöjen kanssa.
4. Yhdistyksen talouden hoito.
5. Yhteydenpito jäsenkuntaan, seurakuntiin ja kirkollisiin järjestöihin, maakunnallisten tiimien toiminnan tukeminen ja innostaminen
6. Valtakunnallisten juhlien järjestäminen.
7. Henkilöstön esimiehenä toimiminen
8. Yhdistyksen lehden päätoimittajan tehtävät
9. Julistus- ja koulutustehtävät kotimaassa, sekä Inkerin kirkon työntekijänä toimiminen Inkerin kirkon alueella, molemmat hallituksen määräämissä rajoissa.
10. Lisäksi työntekijä hoitaa muutkin yhdistyksen pääsihteerin tehtäväkuvaan liittyvät ELY ry:n hallituksen määrittämät tehtävät.

Pääsihteeri toimii Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n hallituksen alaisuudessa, hallituksen puheenjohtaja on hänen lähiesimiehensä. Johtavassa asemassa olevana työntekijänä pääsihteeri ei ole työaikasäädösten alainen.

**Päätös:** Pääsihteerin tehtäväkuva hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuutettiin puheenjohtaja käymään kehityskeskustelu pääsihteerin kanssa ja pääsihteeri muiden työntekijöiden kanssa. Työnohjaus mahdollisuus on kaikilla työntekijöillä.

**76 §****Yhdistyksen logo ja tunnus: Armoa ja iloa ihmisille**

Evangelisen lähetysyhdistys – ELY ry:n logon on suunnitellut ja viimeistellyt Joonas Kallio. Strategiatyöryhmän esityksestä yhdistyksen sloganiksi on valittu lause Armoa ja iloa elämään. Tarkoituksena on yhdistää yhdistyksen logo ja tunnuslause, niin että kaikessa markkinoinnissa ja ilmoittelussa ja yhdistyksen materiaaleissa olisi yhdenmukainen tunnus.

Joonas Kallio on suunnitellut kolme erilaista vaihtoehtoa (mallit liitteenä).

**Päätösesitys:** Hyväksytään yhdistyksen logo ja slogan Joonas Kallion esityksistä.

**Päätös:** Yhdistyksen viralliseksi logoksi hyväksyttiin vaihtoehto numero 1 ("pyramidi") mutta hallitus päätti, että myös vaihtoehtoja 2 ja 3 voidaan käyttää joissain tilanteissa.

**77 §****Muut mahdolliset asiat**

Hallituksen kokoukset 2012–13

- hallituksen syysseminaari, Karstulan Evankelinen Opisto, 12.–13.10. (pe klo 12 – la klo 17)
- 10.12. klo 12 Tampere
- 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

**78 §****Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.