

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 3/2012

Kokousaika: 28.5.2012 klo 12.00-

Paikka: Hyvinkää, seurakuntakeskus, kokoustila

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

31 §

Kokouksen avaus

Alkuhartaus Kosti Kallio, kirkkoherra Ilkka Järvinen ja talouspäällikkö Jouni Lätti kertoivat Hyvinkään ampumistragediasta ja seurakunnan kriisityöstä. Hallitus vietti hiljaisen hetken menehtyneiden muistoa kunnioittaen. Puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

32 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

33 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Lisättiin kokouksen esityslistaan varapuheenjohtajan valinta § 35 jolloin muut asiat siirtyvät yhden pykälän eteenpäin. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

34 §

Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kiviranta ja Kari Lähdesmäki.

Päätös: Esityksen mukainen.

35 § Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtajana on toiminut Pekka Kiviranta Espoosta.

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Kiviranta.

36 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Työryhmien kuulumiset:

- LK-työryhmä: Ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.
- Lähetystyöryhmä: Ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.
- Taloustyöryhmä: Taloustyöryhmä kokoontui 28.5. ennen hallituksen kokousta. Pääsihteeri esitteli taloustyöryhmän kokouksen esityksiä. Yhdistyksen talous on miinusmerkkinen, kuluja on enemmän kuin tuloja. Työryhmä esittää, että työn (+työntekijöiden) painopistettä kohdistetaan alueille, joista myös kertyy kolehteja. On perustettava uusia aluetiimejä ja organisoitava työryhmät ja tiimit tehokkaampaan ja aktiivisempaan työhön. Toiminta tuo myös tuloja, ei vain jäsenmaksuja. Kuluja on karsittava, tappiollisia toimintoja ei voida ylläpitää. Keskustelussa kyseltiin, pitäisikö järjestää keräyksiä? Onko hankkeita tai projekteja, joihin löydettäisiin kiinnostuneita, uusia tukijoukkoja. Työntekijöiden kiertokirjeet voitaisiin lähettää tällaisille ihmisille. Uusia jäseniä tarvitaan. Kesäjuhlilla innostetaan kokoontumaan yhteen alueellisesti.
- Jäsentyöryhmä: työryhmän esitys tämän esityslistan § 38.
- Lehtityöryhmä: Elysanomat 3/2012 on painossa, lehteä painetaan 5.000 kpl jotta tuottoa voidaan saada myyntilehdistä. Loput jaetaan tilaisuuksissa vuoden aikana. Työryhmässä kannetaan huolta myyntilehden tasosta ja uusien toimittajien ja vastuunkantajien löytämisestä. Onko meillä valmiuksia ja voimavaroja myyntilehtien jatkuvaan tekemiseen?
- Kesäjuhlat Kurikassa: ohjelma on valmis, radiomainos Deissä 1.-16.6. 50x30sek. sekä kuusi 15min. lyhytohjelmia Pohjanmaan radiossa.
- Kolehtianomus jätetty kirkkohallitukselle vuoden 2013 kolehdista.
- Palaute jäsenseminaarista ja vuosijuhlusta Kalevan kirkossa. Keskustelussa todettiin, että seminaari oli hyvä, kokous oli hyvä lauantaina vuosijuhlan yhteydessä, ei kesäjuhlassa. Ehtoolliskirkkoa toivottiin lopuksi, mutta kokouksen aikatauluttaminen tiettyyn kellonaikaan olevan iltakirkon vuoksi ei ole hyvä. Kalevan seurakunnan puolelta on saatu hyvää palautetta. Työryhmät olivat hyviä ja keskustelu avointa.

Päätösesitys: Työryhmien esitykset hyväksytään ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

37 § Uusien jäsenten hyväksyminen

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

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet (12), jäseniä nyt 671.

38§ Tilin avaaminen rahastoa varten

Yhdistyksen vastaanottama testamentti on päätetty rahastoida. Rahaston seurannan kannalta on selkeintä, että avataan oma tili rahastoa varten, jonne myös rahastosta lainatun pääoman korko voidaan maksaa.

Päätösesitys: Avataan Osuuspankkiin tili rahastoa varten.

Keskustelu: Yhdistyksen vastaanottama testamentti on rahastoitu ja rahaston seuranta tapahtuu kirjanpidossa omalla kirjanpitotilillä. Taloustyöryhmässä pohdittiin mahdollisuuksia säästää yhdistyksen kuluja. Yhdistyksellä on nyt neljä pankkitiliä, joista syntyy kuluja. Työryhmä esittää, että kannatusrengastili (IBAN FI24 5114 0220 0375 45) ja Laula kanssani tili (IBAN FI46 5114 0220 0380 22) lopetetaan ja tileillä olevat varat siirretään yhdistyksen päätilille (IBAN FI28 5114 0220 0343 69). Tämän jälkeen yhdistyksellä olisi kaksi tiliä: päätili sekä rahankeräyslupan edellyttämä keräystili (IBAN FI06 5114 0220 0380 63).

Päätös: Päätettiin lakkauttaa Keski-Suomen Osuuspankin tili IBAN FI24 5114 0220 0375 45 sekä IBAN FI46 5114 0220 0380 22 ja siirtää tileillä olevat varat yhdistyksen tilille IBAN FI28 5114 0220 0343 69. Puheenjohtaja Pekka Knuutti valtuutettiin neuvottelemaan pankin kanssa käytännön toteutuksesta.

39 §

Jäsenhankintatyöryhmän raportti

Työryhmän materiaali lähetetään erikseen. Tavoitteena 250 uutta jäsentä (yhdistyksen jäsenten kokonaismäärä 1000).

Päätösesitys: Vahvistetaan yhdistyksen ”slogan”, toteutetaan jäsenkampanja, painetaan esitteet jaettavaksi kesäjuhlilla Kurikassa.

Keskustelu: Jäsenyöryhmän työskentelystä kertoi **Maiju Vuorenoja**. Yhdistyksen logon yläpuolelle tulee teksti ”Armoa ja iloa ihmisille.” Keskusteltiin jäsenanomuksen sanamuodoista ja tehtiin pieniä korjauksia. Tilinumero on lisättävä esitteeseen. Esitettiin, että Maiju Vuorenoja valmistelisi esitteen painokuntoon. Esite on tarkoitus saada kesälehdden väliin ja jakoon Kurikan juhlille.

Päätös: Hyväksyttiin yhdistyksen slogan ”Armoa ja iloa ihmisille” ja valtuutettiin Maiju Vuorenoja viimeistelemään esite loppuun yhdessä pääsihteerin kanssa.

40 §

Työryhmistä päättäminen

Hallitus on kokouksessaan 17.4.2008 perustanut seuraavat työryhmät vastaamaan toiminnasta:

- * hallinto ja talous
- * hankkeet ja koulutus
- * kasvatustyö
- * kotimaantyö
- * lähetystyö

15.10.2011 (69§) on valittu työryhmät ja jäsenet v. 2012–2013:

- Lehtityöryhmä: Eeva Takala, Annikki Erelä, Urpo Vuorenoja, Maiju Vuorenoja, Hannu Rasila, Virpi Tuominiemi, + aluetoimittajia maakunnista.
- Lähetystyöryhmä: Annikki Erelä, Kosti Kallio, Tellervo Kuusiranta

- Strategiatyöryhmä 3/12 asti: Maiju Vuorenoja, Keijo Sulkko, Jussi Laine, Kari Lähdesmäki.
- Taloustyöryhmä: Puheenjohtaja Pekka Knuutti, Keijo Sulkko, Helena Ylikotila
- Tiedotustyöryhmä / netti / FB työryhmä: Maiju Vuorenoja, Pekka Kiviranta
- Kasvatustyöryhmä: Jussi Laine, Matti Mikkola, Kari Lähdesmäki, Matti Aho,
- Aarrearkku-työryhmä: Valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
- LK-työryhmä: Keijo Sulkko, Pirjo Nurmesviita, Seija Annola, Sirpa Keski-Antila, Asta Uutela

”Pääsihteeri osallistuu työryhmien työskentelyyn mahdollisuuksien mukaan, työryhmillä on mahdollisuus täydentää itse itseään. Työryhmät voivat täydentää asiantuntemustaan myös hallituksen ulkopuolelta. Työryhmissä käsitellyt asiat viedään hallituksen tiedoksi ja päätettäviksi.”

Päätösesitys: Valitaan työryhmien puheenjohtajat ja kokoonkutsujat, täydennetään työryhmiä sekä perustetaan lapsityön työryhmä. Lapsityön työryhmän runkona toimii nykyinen Laula kanssani työryhmä.

Keskustelu: Kasvatustyöryhmä ei ole löytänyt toiminnalleen potentiaalista maaperää, työryhmä on vastannut lähinnä kesäjuhlien nuorten ohjelman suunnittelemisesta. Todettiin, että ylläpidetään nykyiset v. 2013 asti valitut työryhmät, mutta esitettiin, että strategiatyöryhmän nimeksi muutettaisiin strategia- ja kehittämistyöryhmä.

Keskusteltiin tiedotuksen tarpeellisuudesta ja tiedotus- ja lehtityöryhmän työnjaosta. Olisiko mahdollista yhdistää ko. työryhmät? Esitettiin, että hallituksen ja työntekijöiden yhteisessä syysseminaarissa teemoina voisivat olla tiedotus (netti) ja lehti, työryhmien tehtävät ja vastuut sekä pääsihteerin työnkuvan päivittäminen.

Päätös: Vahvistettiin seuraavat työryhmät, vanhat jäsenet jatkavat työryhmissä. Kullekin työryhmälle valittiin puheenjohtaja, joka toimii työryhmän kokoonkutsujana:

Lehtityöryhmä: Toimii Elysanomien toimituskuntana, puheenjohtaja Antero Rasilainen.

Lähetystyöryhmä: Puheenjohtaja Kosti Kallio.

Strategia- ja kehittämistyöryhmä: Puheenjohtaja Kari Lähdesmäki.

Taloustyöryhmä: Puheenjohtaja Pekka Knuutti.

Tiedotustyöryhmä: Valitaan syksyn seminaarin yhteydessä.

Kasvatustyöryhmä: Yhdistettiin kasvatus-, Laula kanssani- ja Aarrearkkutyöryhmät kasvatustyöryhmäksi. Nykyisistä jäsenistä Keijo Sulkko ja Matti Mikkola ovat pyytäneet eroa työryhmästä, ero myönnettiin. Puheenjohtaja Pirjo Nurmesviita.

41 §

Työryhmien tehtävät ja vastuut

Päätösesitys: Valmistellaan työryhmien tehtävä- ja vastuualueita.

Päätös: Valmistelu siirrettiin syksyn seminaariin. Työryhmien puheenjohtajat ja pääsihteeri valmistelevat esityksen työryhmien tehtävä- ja vastuualueista syksyn seminaariin.

42 § Pääsihteerin työnkuva

Pääsihteeri on kutsuttu työhön 1.4.2009 alkaen ja nykyinen työnkuva on kirjattu työsopimukseen, mutta työnkuva ei ole käsitelty hallituksessa. Puheenjohtaja esittelee työnkuvan voimassaolevan työsopimuksen pohjalta.

Päätösesitys: Hyväksytään työnkuva / siirretään asia jatkovalmisteluun ja päätetään seuraavassa kokouksessa.

Keskustelu: Pääsihteerin kanssa on tehty kirjallinen työsopimus ja työnkuva on mainittu työsopimuksessa hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu mm. ”Organisaation kehittäminen, talouden hoito, yhteydenpito kirkon eri tahoihin, järjestöihin ja jäsenistöön, lehden päätoimittajan tehtävät sekä julistustoiminta kotimaassa sekä muut pääsihteerille osoitettavat tehtävät.” Todettiin, että yhdistyksen organisaatio on kehittynyt ja työ on laajentunut, ja siksi työnkuva on hyvä tarkentaa. Keskustelussa todettiin tarkennuksena esityslistassa olevaan lauseeseen, että pääsihteerin työnkuva on käsitelty hallituksen kokouksissa sekä 14.1.2009 että 27.2.2009, ja nyt on kyse työnkuvan tarkistuksesta, kun tilanne on muuttunut ja hallituksen päätöksillä pääsihteerille on tullut tehtäviä lisää. Puheenjohtaja Pekka Knuutti valmistelee työnkuva syksyllä pidettävään seminaariin.

Päätös: Asian käsittely siirrettiin seminaarin jälkeiseen hallituksen kokoukseen.

43 § Työntekijöiden kesälomat

Työntekijät ovat keskenään sopineet loma-ajoista ja lomat esitetään pidettäväksi seuraavasti:

Työntekijä:	Lomaoikeus	Lomapäivät:	Käyttämättä
Antero Rasilainen	38	21.–27.5., 18.–29.6., 9.–29.7., 29.10.–4.11.	3
Raili Mäkitalo	38	2.7.–5.8.	13
Sirpa Keski-Antila	38	28.5.–3.6., 21.06. – 29.07.	6
Paula Kuhmonen	0		

Päätösesitys: Hyväksytään kesälomat oheisen esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

44 § Strategiatyöryhmän väliraportti

Pykälä käsiteltiin viimeisenä, muiden asioiden jälkeen.

Vuosijuhlan yhteydessä pidetyssä jäsenseminaarissa jäsenistö osallistui kolmessa eri ryhmässä strategiatyöskentelyyn. Strategiatyöryhmä on kokouksessaan työstänyt seminaarin keskusteluryhmien esityksiä. Materiaali työryhmän työskentelystä lähetetään erikseen.

Päätösesitys: Ohjeistetaan strategiatyöryhmää jatkokäsittelyä varten.

Keskustelu: Maiju Vuorenoja esitteli työryhmän väliraportin, pitäydymme kirkon arvoissa, yhdistyksen slogan on Armoa ja iloa, kohderyhmä keski-ikä. Resurseja on suunnattava kasvatustyöhön, tarvitaan ”puhujapankki” valtakunnalliseen ja alueelliseen käyttöön.

TAVOITE 2013

1. *JÄSENMÄÄRÄN KASVATTAMINEN, 750 jäsentä v. 2012 loppuun.*
2. *TOIMINNAN LAAJENTAMINEN: 3 ALUETIIMIÄ:*
Kymenlaakso: Jyväskylä, Satakunta, Kainuu, Uusimaa-pk-seutu, Karjala
3. *SEURAKUNTIEN PALVELEMINEN LAPSI- JA PERHETYÖSSÄ*
4. *2 ISOVANHEMPI-LAPSI-LEIRIÄ*

TAVOITE 2015

5. *ELY ON MERKITTÄVÄ LÄHETYSYÖTÄ TEKEVÄ KESKI-ikäisten ja vanhempien HENGELLINEN YHTEISÖ PERHEITÄ UNOHTAMATTA.*
6. *ELY ON LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI PAIKALLISSEURAKUNNILLE.*
7. *Nykyisten (3) aluetiimien vahvistaminen ja määrän kolminkertaistaminen*
8. *PERUSTETAAN VÄHINTÄÄN 2 SRK-TIIMIÄ / ALUE.*
9. *JÄSENMÄÄRÄ TAVOITE 1000*

Keskustelussa puheenvuoroja käytettiin erityisesti kirkon arvoista. Onko yhdistyksen arvoissa pakko luetella kaikki kirkon arvot vai riittäisikö, että olemme kirkollisia evankelisia. Seminaarin esityksen pohjalta työryhmä päätyi pitämään esityksessä kirkon arvot strategian pohjana.

Ely on hakenut omaa paikkaansa 4 vuotta, nuorten ja lasten parissa työ ei ole edennyt, mutta voisiko oma paikkamme ollakin keski-ikäisten ja ikääntyneimpien ihmisten rinnalla kulkijoiden joukko? Olemme omana itsenämme liikkeellä kun olemme eläkeikää lähestyvien ihmisten parissa johdattamassa ihmisiä taivaan tielle? Seurakuntien strategioissa siteerataan suoraan kirkon strategiaa, yhdistyksemme ei ole seurakunta eikä kirkko vaan herätysliike.

Keskustelussa kyseltiin, mitkä ovat Elyn omia korostuksia, painopisteitä ja arvoja, jotka meille ovat luovuttamattomia. Todettiin, että ei tule ”liimautua” kirkkoon vaan olemme ”vapaa-ajattelijoita” monissa asioissa. On kysyttävä, miltä pohjalta oma tehtävämme nousee, mikä on lähetystyön asema ja merkitys yhdistyksessämme. Mitä me olemme ja mihin pyrimme?

Esitettiin, että emme hyväksy kirkon arvoja sellaisenaan, olemme omaleimaisia, Perusarvot ovat syvällä, miksi muuttaa sisältöä, jos olennainen on jo sanottu? Nojaamme Elyssä kirkon tunnustukseen, vaikka sitäkään ei ole kirjattu arvoihin.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on noussut esiin vastaehdotus työryhmän esitykselle, mutta koska esitys ei ole kirjallisessa muodossa, on vaikea tehdä päätöstä esitysten välillä. Puheenjohtaja esitti, että työryhmä jatkaa työskentelyä ja seuraavaan hallituksen kokoukseen pyydetään vastaehdotus kirjallisena, jolloin asian käsittelyä voidaan jatkaa.

Päätös: Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

45 § Kesäjuhlat 2013, 2014 ja 2015

Yhdistyksen kesäjuhlia on vietetty Ilmajoella 8/2008, Kauhajoella 8/2009, Hyvinkäällä 6/2010, Tampereella 8/2011. Kuluvan vuoden juhlat vietetään Kurikassa 6/2012. Juhla-aika on vaihdellut kesäkuun kolmas tai elokuun ensimmäinen viikonvaihe. Juhlat ovat olleet kaksipäiväiset, lauantai-sunnuntai. Vuoden 2013 juhlat on anottu Kouvolaan, juhla-aika olisi 15.–16.6. ja juhlapaikkana Kouvolan keskuskirkko ja seurakuntakeskus. Vuodelle 2014 juhlia on anottu Alavudelle, 2015 juhlapaikoiksi on esitetty Salo ja Hämeenlinna.

Päätösesitys: Kesäjuhlat järjestetään esityksen mukaan 2013 Kouvola, 2014 Alavus ja 2015 neuvotellaan Hämeenlinnan ja Salon kanssa.

Keskustelu: Esitettiin, että asiasta päättäminen olisi hyvä siirtää Kurikan kesäjuhlien jälkeiseen hallituksen kokoukseen, jotta Kurikassa voidaan vielä saada jäsenistön palautetta juhlan ajankohtaan liittyen.

Päätös: Päätettiin vahvistaa v. 2014 eteenpäin kesäjuhlien ajankohta elokuun hallituksen kokouksessa.

46 § Kilometri- ja matkakorvaukset v. 2012

Työntekijöiden kilometrikorvaukset oman auton käytöstä on korvattu valtion voimassa olevan taksan mukaisesti -20%. 1.2.2012 alkaen valtion korvaus on 45snt/km -20% = 36snt/km. Luottamushenkilöille on maksettu oman auton käytöstä 22 snt/km.

Päätösesitys: Työntekijöiden matkakorvaus pidetään sidottuna valtion käyttämään korvaukseen -20%. Luottamushenkilöille maksetaan 22snt/km.

Päätös: Hyväksyttiin työntekijöiden kilometrikorvaukseksi 0,36snt/km ja luottamushenkilöiden km-korvaukseksi 0,22 snt/km.

47 § Muut mahdolliset asiat

- Sirpa ja Aliou Ndiaye ovat yhdistyksen jäseniä ja ovat lähdössä lähetystyöhön Senegaliin. He ovat pyytäneet Elyä toimimaan kannattajarenkaan ylläpitäjänä, jolloin seurakunnista ja yksittäisiltä kannattajilta tuleva tuki voitaisiin ohjata yhdistyksen kautta Aliou Ndiayen työn hyväksi. Asiaa on käsitelty lähetyksen työryhmässä. Todettiin, että yhdistys voi toimia kannattajarenkaan ylläpitäjänä ja saatu tuki voidaan myöntää anomuksesta stipendinä matkakuluihin.
- Virpi Tuominiemen perheeseen syntyi tyttövauva 28.5., hallitus onnittelee ja toivottaa Jumalan siunausta koko perheelle.
- Seminaari ja yhdistyksen 5v. juhla pidetään Kalevan kirkossa 13.–14.4.2013.
- Hallituksen kokoukset syksyllä 2012:
 - 28.8. klo 12 Tampere
 - hallituksen syysseminaari, Karstulan Evankelinen Opisto, 19.–20.10. (pe klo 12 – la klo 17)
 - 10.12. klo 12 Tampere

48 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45