

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

ESITYSLISTA 7/2011

Kokousaika: 28.11.2011 klo 12.00–15.00

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Helsinki
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere, läsnä § 79 käsittelyn aikana.
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki
Asta Uutela, Hamina, saapui § 78 käsittelyn aikana.
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Helena Ylikotila, Tampere, poissa
Matti Aho, Evijärvi, varajäsen, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

73 § Kokouksen avaus

Alkuhartaus Pekka Kiviranta.
Puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

74 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen

75§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukainen

76 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Nurmesviita ja Keijo Sulkko.

Päätös: Esityksen mukainen

77 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (9).

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet. Jäseniä 641. Lähetetään kehoitus jäsenille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua v. 2011.

78 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Työryhmien esitykset: Laula kanssani työryhmä: Työryhmän laajentaminen tarpeellinen, työryhmän nimi voisi olla lapsityön työryhmä. Työryhmä esittää, että pitäisi tuottaa DVD-levy, jossa 10min. pituisia raamattuopetuksia / -kertomuksia. LK-työn kehittäminen: V-M. Erkkilä tarjoutunut järjestämään pienellä korvauksella laulutilaisuuksien järjestämiseen liittyvää koulutusta. EOL:n tuottama uusi DVD-karaokelevy "Laula kanssani" ilmestyy viikolla 49. 25 kpl minimitalaus määrä. ELYn puolesta tilauksia vastaanottaa Pirjo Nurmesviita mutta levyä ei oteta verotuksellisista syistä myyntiin ELYn toimistolle. Levyä mainostetaan jäsenistölle Elysanomissa ja kotisivuilla.
- Seppo Suokunnaan ja Reijo Arkkilan kirje ELYn hallitukselle mm. Sambian yhteistyöhön liittyen. Elyn hallitus pitää hyvänä avointa keskustelua yhteistyöhön liittyen.
- Yhteistyöneuvottelu SLS:ssa Tuula Sääksen kanssa.
- Puheenjohtajiston vetoomuskirje jäsenistölle joululehden yhteydessä.
- Kurikan juhlaan tulossa Malawin piispa Bvumbwe, Simo Peura ja Jorma Laulaja

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

79 § Aarrearkkuohjelman jatko (käsiteltiin klo 14 jälkeen)

Pääsihteeri on neuvotellut TV7 kanssa Aarrearkkuohjelman esittämiseksi TV7 kanavalla. ELYstä riippumattomista syistä Aarrearkkuohjelmaa ei nähdä TV7 kanavalla. IRR-TV ilmoittaa lähipäivinä omista mahdollisuuksistaan näyttää Aarrearkkuohjelmaa Welhon kanavapaketissa.

Päätös: Tampereella NA-toiminnassa Aarrearkkuohjelmaa voidaan hyödyntää Tampereen seurakuntayhtymän kasvatustyön johtokunnan päätöksellä v. 2011 myönnetty 2.000€ (v. 2012 5.000€) mikäli ohjelma jatkuu. Edellyttää DVD-levyn tuottamista yhdistyksen omaan käyttöön.

Jos kustannuksia ei synny, Elyn hallitus on myönteinen yhteistyöhön IRR-TV:n kanssa ja hyväksyy Aarrearkkuohjelman valmiiden jaksojen näyttämisen Welhon kanavapaketissa. Elyn hallitus toivoo, että yhteistyö TV7 kanssa voisi tulevaisuudessa olla kuitenkin mahdollinen.

80 § Toimintasuunnitelma 2012

Päätös: Valmistelu siirretään tammikuussa pidettävään seminaariin, strategiatyöryhmän työskentely yhdistetään toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Tammikuussa yhteinen työskentely, johon kutsutaan hallitus sekä työntekijät.

81 §

Talousarvio 2012

Lähtökohta talousarvion rakentamiseen on nykyisen olemassa olevan toiminnan säilyttäminen ja vakiinnuttaminen sekä tasainen, rauhallinen kasvu. Seurakuntien kiristynyt taloudellinen tilanne tulee myös näkymään järjestöavustusten pienenemisenä. Kokonaisuutena tilanne on kuitenkin vähintäänkin tyydyttävä. Ensi vuodelle ei ole laskettu tuottojen kasvua, mutta samassa suhteessa kulut pidetään alhaalla. Tavoitteemme on vakiinnuttaa ja jopa hieman parantaa taloudellista tilannetta. Yhteistyötä seurakuntiin vaalitaan ja toimintaa ylläpidetään mutta ELY on myös valmis nopeisiin ratkaisuihin ja ottamaan haasteita vastaan mikäli saamme seurakunnista tukea yhteiseen työhön.

Päätösesitys: Hallitus käsittelee talousarvion raamit ja ohjeistaa taloustyöryhmää viimeistelemään talousarvion, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa ja maaliskuun vuosikokouksessa.

Päätös: Taloustyöryhmä kokoontuu ja valmistele esityksen hallituksen ja työntekijöiden yhteiseen seminaariin, joka pidetään tammikuussa 2012.

82 §

Elysanomien painotalon kilpailutus vuodelle 2012

Elysanomien nykyinen painosopimus päättyy vuoden vaihteessa. Tarjous on pyydetty seitsemältä eri kirjapainoilta.

Lehdestä pyydettiin kaksi erillistä tarjousta: nykyisen kokoinen, 115g paperille sekä ohuemmalle 90g paperille painettu lehti, jossa kannet 115g. Sivumääräksi arvioitiin keskimäärin 24 sivua.

Päätösesitys: Jatketaan yhteistyötä Arkmedian kanssa.

Päätös: Elysanomien painotaloksi vuodelle 2012 valittiin Arkmedia.

83 §

Jäsenkampanjan toteuttaminen

Vuosikokous on asettanut tavoitteeksi yhdistyksen jäsenmäärän nostamisen. Tarkoituksena on aktivoida nykyisiä jäseniä kutsumaan uusia mukaan. On myös etsittävä uusia työtapoja uusien ihmisten tavoittamiseksi (esim. Aarrearkku) nykyisten työmuotojen rinnalle.

Päätösesitys: Valitaan työryhmä valmistelemaan kutsuva materiaalipaketti nykyisille jäsenille jaettavaksi, jotta uusien jäsenien etsiminen ja löytäminen olisi helpompaa.

Päätös: Maiju Vuorenoja ja Sirpa Keski-Antila ja kolmas henkilö yritysmaailmasta Pohjanmaan alueelta.

84 § Vuosikokous, vuosijuhla ja seminaari 24.–25.3.2012 Kalevan kirkossa Tampereella

Juhlapaikka ja juhlan olemus muuttuvat, kun yhdistyksen vuosikokous siirtyy vuosijuhlan yhteyteen. Kalevan kirkko antaa hyvät ulkoiset puitteet juhlien ja seminaarin toteuttamiseen. Vuosikokouksen lisäksi seminaarissa syvennetään kevään 2011 seminaarin antia Minna Valtosen ja Ari Hukarin esitysten pohjalta. Ohjelmassa seminaari, jossa myös mahdollisuus kanavatyöskentelyyn. Painopiste jäsenistöä koskevissa ja kiinnostavissa aiheissa.

Sunnuntaina piispa Jorma Laulaja saarnaa Kalevan kirkossa, jonka jälkeen kaksiosainen päiväjuhla, lauletaan paljon Kannelta.

Päätösesitys: Valitaan työryhmä valmistelemaan seminaarin ohjelma ja toteutus.

Päätös: Keskusteltiin vuosikokouksen ajankohdasta. Pidettiin tärkeänä, että Pohjanmaalta tuleva linja-autokyyti järjestetään sille päivälle, jolloin vuosikokous pidetään. Lauantaina pidetään jäsenistölle suunnattu seminaari, jossa jäsenistöllä mahdollisuus osallistua ELYn toiminnan suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen. Sunnuntaina pidetään evankelinen juhlapäivä. Seminaarin kokoonkutsujaksi valittiin Pekka Kiviranta, kysytään mukaan Ari Hukari, Minna Valtonen ja Heikki Toivio.

85 § Muut mahdolliset asiat

seuraavat kokoukset:

- Seuraava kokous talusseminaarin yhteydessä pe 13.1.2012 klo 10–16.00 Karstulan opistolla.
- Sovitaan vuoden 2012 loput kokouspäivät ja hallituksen syysseminaarin aika. Siirrettiin sovittavaksi sähköpostin välityksellä.
- Merkittiin tiedoksi, että Sley on toimittamassa Lasten Siionin kannel laulukirjan.

85 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00