

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kokousaika: 3.2.2014 klo 12.00

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja, poissa
Annikki Erelä, Helsinki
Kosti Kallio, Hyvinkää
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, poissa
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

1 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Kosti Kallio.

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Kosti Kallio piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi. § 8 kohdalla esitys on muuttunut:
Lähetysrahaston lainan takaisinmaksu ja koron maksaminen.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Annikki Erelä ja Maiju Vuorenoja.

Päätös: Esityksen mukaan

5 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: § 9, 13, 14
- Kasvatustoimikunta, Kari Lähdesmäki: Toimikunnan kokous 17.2. Suunnitelmat uuden DVD-levyn tuottamiseksi etenevät.
- Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: § 7, talousarvion valmistelu on aloitettu, esitetään hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
- Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: Toimikunnan kokous 12.2.
- Lehtitoimikunta, Antero Rasilainen: Elysanomat numero 1 on hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenistölle suunnattu toimintakertomukseen painottuva lehti. Lehden toimittaa Virpi Tuominiemi. Lehtitoimikunta kokoontuu 4.2., toimikuntaan esitetään kutsuttavaksi Kaarlo Lähteenmaa Helsingistä sekä Tarja Repo Vantaalta.

- Pääsihteeri on tavannut Kirkon ulkoasiainosaston johtajan Kimmo Kääriäisen ja KKK:n lähetyssihteeri Risto Jukon. Keskusteluissa oli esillä seurakuntien talousarviomäärärahojen ja kolehtien osoittaminen muille kuin kirkon virallisille lähetyksjärjestöille.

- Vladimir Jakusov on aloittanut Kemin seurakunnan osa-aikaisena pappina 1.1.2014 alkaen. Hallituksen päätöksen mukainen työsopimus on allekirjoitettu 15.12.2013.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (8). Poisnukkuneita 3 henkeä.

Päätös: Esityksen mukaan. Yhdistyksessä päätöksen jälkeen 716 jäsentä.

7 §

Alustava tilinpäätös vuodelta 2013

Lopullinen tilinpäätös vahvistuu vasta helmikuun loppupuolella, koska seurakunnista tilitetään tammikuun aikana kolehteja, jotka kuuluvat v. 2013 tilinpäätökseen ja joitain vuodelle 2013 kuuluvia laskuja maksetaan vasta tammikuun aikana. Ensimmäiset tiedot kertovat tuloksen olevan vuosikokouksen hyväksymän talousarvion mukainen, ylijäämää on n. 28.237€. Koska vuodelle 2013 on osoitettu rahaston purkamista yli 10.000€ määrällä, tilinpäätös kasvaa saman verran ylijäämäiseksi.

Suomen Lähetysseuralle on tilitetty 37.598€ ja Medialähetys Sanansaattajille 9.693€.

Viron työhön on tilitetty 8.320€, Tedite 8.000€, Venäjä 5.000€.

Päätösesitys: Kirjataan tilanne tiedoksi, tilinpäätösasiat valmistellaan vuosikokousta varten seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan

8 § Lähetyksrahaston lainan takaisinmaksu ja koron maksaminen

Pöytäkirja 6/11 § 63 ”Pääomaa voidaan lainata yhdistykselle hallituksen päätöksellä 3v. takaisinmaksuajalla, jolloin korko maksetaan Suomen pankin peruskorko -1 %. Pääoman sijoituskorko tuloutetaan lähetyksrahastoon.”

Laina on otettu 13.3.2012 ja korkoa pääomalle on maksettu 13.3.–30.6.2012 2,0 % koron mukaisesti ja 1.7.–31.12.2012 1,5 % koron mukaisesti.

Ajalta 1.1.–31.12.2013 korkoa ei ole maksettu koska Suomen pankin peruskorko on ollut vain 0,75 %. Suomen pankin peruskorko 1.1.–30.6.2014 on vain 0,5 %, joten rahaston lainalle ei kerry korkoa nykyisen päätöksen perusteella.

Yhdistyksen tilintarkastaja on esittänyt, että koska yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaata, laina voitaisiin maksaa takaisin kokonaisuudessaan jo tässä vaiheessa.

Päätösesitys: Maksetaan laina pois ja tilitetään lähetyksrahastoon lainasta korko edellisen päätöksen mukaisesti. Kirjataan laina takaisinmaksuksi 31.12.2013.

Päätös: Esityksen mukaan.

9 § Sointu ja Veli-Matti Sallisen anomus matkastipendiä varten

Sointu ja Veli-Matti Sallinen ovat lähdössä Japaniin Matsuyaman seurakuntaan vapaaehtoistyöhön 1.4.–30.6.2014 väliseksi ajaksi. Idän kirkkopiiri on hyväksynyt heidän tulonsa ja Matsuyaman seurakunta on ilmoittanut ottavansa Salliset iloiten vastaan vapaaehtoistyöhön. Seurakunta tarjoaa asunnon mutta ei palkkaa. Salliset ovat yhdistyksen jäseniä. Matkoja varten stipendianomus on 2.500€. Tampereen vuosijuhlissa Salliset voivat olla mukana esittäytymässä ja kertomassa matkasuunnitelmistaan. Lähetyks-toimikunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa stipendin myöntämistä.

Päätösesitys: Myönnetään 2.500€ stipendi Japanin matkaa varten.

Päätös: Esityksen mukaan

10 § Matkakustannusten korvaus 2014

Elyn matkakustannusten korvausperusteena olevan valtion ja kirkon matkustussäännön korvaukset ovat muuttuneet vuoden 2014 alusta. Elyn työntekijöille (kuten muissakin kristillisissä järjestöissä) maksetaan 80% em. tasosta. Uudet summat 1.1.2014: kilometrikorvaus omalla autolla 0,34eur/km (laskua siis 2 snt) kokopäiväraha 31,20eur (nousua 80snt) osapvraha 14,40eur (nousua 80snt).

Hallituksen jäsenille maksetaan 50% em. valtion matkustussäännön tasosta eli 22snt/km. Mikäli hallituksen jäsen tai Elyn tilaisuudessa toimiva puhuja joutuu majoittumaan matkallaan, yhdistys korvaa majoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Majoituksesta syntyvien kustannusten korvaaminen on sovittava puheenjohtajan tai pääsihteerin kanssa.

Päätösesitys: Esittelytekstin mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan

11 §**Esitys ehdokkuudesta Suomen Lähetysseuran hallitukseen**

Suomen Lähetysseura on lähettänyt jäsenjärjestöille kirjeen, jossa pyydetään esittämään ehdokkaita Suomen Lähetysseuran hallitukseen. Ehdokasasettelun käytännön toteutuksesta vastaa hiippakuntien ja jäsenjärjestöjen edustajista koostuva vaalitoimikunta vaalijärjestyksen mukaisesti. Toimikunta tekee esityksen vuosikokouksen päätettäväksi. Esitys voidaan hyväksyä yksimielisesti tai muussa tapauksessa suoritetaan suljettu lippuäänestys, jolloin ehdokkaina ovat kaikki ne, joita on määräaikaan mennessä esitetty ehdokkaiksi. Erovuoroisia jäseniä on kolme (3).

Päätösesitys: Keskusteltiin mahdollisuudesta esittää omaa ehdokasta vaalivaliokunnalle.

Pidettiin tärkeänä, että tulevaisuudessa Elyllä olisi oma ehdokas. Tänä vuonna hallitus ei tee esitystä asiasta.

Päätös: Esityksen mukaan

12 §**Virpi Tuominiemen palkankorotus**

Virpi Tuominiemi on aloittanut yhdistyksen toimistosihteerinä 14.4.2008 alkaen.

Peruspalkka määräytyy vaatavuusryhmä 3:n mukaan.

Työsuhde on ollut 75% ja 1.1.2014 alkaen muutettu 100% työsuhteeksi. Virpi Tuominiemen työtehtävät ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet.

Työtehtäviin kuuluu:

Toimisto- ja jäsenasiat: jäsenkirjeet, tukirengaskirjeet, syntymäpäiväkortit, lehti-ilmoitukset, yhdistyksen puhelimeen vastaaminen.

Netti: kotisivujen ylläpito ja kehittäminen, FB sivuston ylläpito ja kehittäminen, työntekijöiden ATK-tukihenkilönä toimiminen

Taloushallinto: tilitapahtumien kirjaaminen ja oman talousseurannan ylläpito ja kehittäminen, laskujen seuranta ja kuittien arkistointi.

Elysanomat: toimitussihteerin materiaalin kerääminen ja taittotyö

Jäsenmateriaalin tuottaminen: esitteet, kortit, adressit

ATK-ohjelmista sujuvasti käytössä Word, Excel, Adobe Acrobat, Corell, lehden taitto-ohjelma, archimedes.

Tesn. mukainen tehtäväkohtainen palkanlisä voi olla 5-10%. Tehtävien laajuus ja itsenäisyys puoltavat palkan korottamista.

Päätösesitys: Korotetaan Virpi Tuominiemen palkkaa tesn. mahdollistamalla korotuksella.

Päätös: Pääsihteerin neuvottelee opiston rehtorin kanssa toimistotyöntekijän toimistotilaan liittyvistä kustannuksista. Työvälineistä (tietokone, puhelin, toimistotarvikkeet) vastaa ELY ry. Yhdistys vastaa työstä syntyvistä kuluista, esim. kopiokone. Päätös hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 §**LECA-kirkon ja TEDITE-koulun tukeminen Sambiassa**

Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että osa Elyn tuesta osoitetaan suoraan kirkon keskushallinnon tukemiseen. Aikaisempina vuosina Sley on tukenut kirkon keskushallintoa 8.000€ summalla.

Toimikunta esittää, että kirkon keskushallinnon tukeen myönnetään 2.000€ ja kirkon ylläpitämisen Tedite-koulun kuluihin 8.000€. Kun kirkko saa maaliskuussa uuden piispan, yhteistyöneuvotteluita jatketaan, tavoitteena solmia kirjallinen yhteistyösopimus.

Valmistellaan mahdollisuutta lähettää vapaaehtoistyöntekijä Sambiaan jo kuluvan vuoden aikana. Toimikunta edellyttää, että Ely saa Tedite-koulun toimintasuunnitelmat ja toiminta- ja talousraportit puoli vuosittain ja tilinpäätöstiedot kalenterivuosittain.

Päätösesitys: Lähetystoimikunnan esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

14 § **Vrossa tehtävä koulutusyhteistyö KEKOn kanssa**

KEKO on toiminut yhteistyössä Alu Rahva opiston kanssa sekä Juurun, Kohilan ja Tapan seurakuntien kanssa. Elyn työntekijät ovat osallistuneet kaksi (2) kertaa koulutusseminaarien pitämiseen. Lisäksi Suomessa vierailleet opiskelijat ovat tutustuneet Elyn ja seurakunnan lapsityöhön. KEKOn aloittaman koulutustyön seurauksena Kohilassa on aloittanut uusi yksityinen kristillinen koulu.

Uutta koulutustyötä ollaan aloittamassa Tartossa yhteistyössä Maarian seurakunnan ja Elyn tukeman kuntatyöntekijä Lea Saaren kanssa.

Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa sähköpostikokouksessa ja pitää tärkeänä, että tuki ohjattaisiin Viron kirkon kautta ko. hankkeeseen.

Päätösesitys: Myönnetään 2.000€ KEKOn koulutushankkeen aloittamiseen vuodelle 2014. Hankkeen jatkuessa, vuonna 2015 mahdollinen Elyn tuki myönnetään Viron kirkon kautta.

Päätös: Esityksen mukaan.

15 § **Evangeliset kesäjuhlat 2015**

Vaihtoehtoina on ollut Salo, Hämeenlinna ja Keski-Pohjanmaa. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti kesäjuhlat esitetään pidettäväksi Salon seurakunnassa. Kirkkoherra Timo Hukka on esittänyt kutsun kesäjuhlien järjestämiseksi Salossa. Kesäjuhlien ajankohta olisi joko kesäkuun kolmas tai elokuun ensimmäinen sunnuntai.

Päätösesitys: Lähetetään Salon seurakunnalle anomus kesäjuhlien järjestämiseksi Salon seurakunnassa vuonna 2015.

Keskusteltiin kesäjuhlien ajankohdasta.

Päätös: Vaihtoehtoja juhlien ajankohdaksi on kolme. Viikko ennen juhannusta, viikko juhannuksen jälkeen (evankelinen viikonloppu samaan aikaan evankeliumijuhlien kanssa) tai elokuun ensimmäinen viikonloppu. Juhlat esitetään pidettäväksi Salossa, pääsihteeri neuvottelee Salon seurakunnan kanssa ajankohdasta.

16 § **Liittyminen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseneksi**

ELYn toiminta on vakiintunut, työntekijämäärä kasvamassa ja työnantajavelvoitteet kasvavat, joten liittymiselle olisi perusteita.

Vaihtoehtoina ovat täysjäsenyys tai yhteistoimintajäsenyys. Täysjäsenyys oikeuttaa käyttämään kaikkia PALTAn palveluita, yhteistoimintajäsenyyteen eivät sisälly työmarkkinatoiminnan palvelut, työehtosopimusten neuvottelemineen eikä työsuhteasioihin liittyvä neuvonta.

Päätösesitys: ELY ry liittyy PALTA ry:n täysjäseneksi.

Päätös: Asiasta päättäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

17 §**Muut mahdolliset asiat**

- Yhdistyksen 6v. juhlat Tampereella 29.–30.3.2014, ohjelma on valmis. Ohjelmavastuussa mm. Tellervo Kuusiranta, Olli Hallikainen, Hanna Ekola, Virpi Salo.
- Elyn kirkkopyhä Sastamalassa 27.7.
- Seuraava hallituksen kokous ti 11.3. Tampere, kokoustila Ateena.

18 §**Kokouksen päätös**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan. Kokous päättyi kello 14.30