

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

ESITYSLISTA 4/2015

Kokousaika: 04.05.2015 klo 12.00

Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Kosti Kallio, Hyvinkää
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja, poissa
Matti Lähdekorpi, Salo
Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa
Maria Pitkäranta, Tampere
Heikki Toivio, Forssa, poissa
Asta Uutela, Hamina
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Erkki Yli-Krekola, Kurikka, poissa
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö, varajäsen
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

34 § Kokouksen avaus

Päätösesitys: Alkuhartauden pitää Kosti Kallio ja puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

36 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

37 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Maria Pitkäranta ja Maiju Vuorenoja

Päätös: Esityksen mukaan.

38 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, sähköpostikokous, § 44, 45 ja 46.
- Teologinen keskustelupiiri aloittaa, aluepastori Pekka Kiviranta toimii koordinaattorina ja informoi hallitusta.
- Työntekijäkuulumiset. Erja Kalpio täyttää 50v. 2.5.2015. Keskusteltiin yhdistyksen lahjasta.
- Vuosijuhlan ajankohta 2016. Keskusteltiin ajankohdan muutoksesta ja kesäjuhlien läheisyydestä. Vahvistettiin vuosijuhlan ajankohdaksi 16.–17.4.2016.
- Vuosikokous hyväksyi sääntömääräiset asiat esitysten mukaisesti. Tilintarkastajan muistio § 40.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi sekä vahvistettiin työntekijöiden muistaminen merkkipäivänä ja vuosijuhlan ajankohdan muuttuminen 16.–17.4. viikonlopuksi.

39 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

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

Päätös: Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä ja todettiin 2 poisnukkunutta. Jäseniä nyt 721.

40 §**Tilintarkastajan muistio hallitukselle**

Suorittamassani tilintarkastuksessa koskien tilikautta 01.01.-31.12.2014 totesin seuraavaa: Työeläkevakuutusmaksu oli jaksotettu virheellisesti. Käsitykseni mukaan virhe johtui siitä, että kaikkien työntekijöiden osalta ei oltu tilitetty tyel – vakuutusmaksua. Virheen vaikutus yhdistyksen tulosta pienentävästi on noin 8.000 euroa. Tyel – vuosilaskenta vuodelta 2014 tulee selvittää ja korjata mahdollisimman pian, jotta korkoseuraamukset voitaisiin minimoida. Yhdistyksen kaikki tuotot oli edelleen kirjattu varsinaisen toiminnan tuotoiksi. Esitän, että hallitus keskustelee tulojen käsittelystä mieltien vaihtoehtoja; tulot käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tai sääntöjä muutetaan vastaamaan nykyistä käsittelytapaa.

Virhe on johtunut verottajan käyttämästä palkka.fi ohjelmasta. Asia on selvityksen alla verottajan kanssa ja maksu maksetaan kun verottaja saa asian selvitettyä.

Päätösesitys: Todetaan tapahtunut virhe tietokoneohjelmassa ja toimenpiteet, joilla asia korjataan. Keskustellaan kirjanpitoon liittyvästä tuottojen kirjaamisesta.

Päätös: Todettiin, että työeläkevakuutusmaksuun liittyvä virhe koskee ainoastaan vuotta 2014 ja vain yhden työntekijän työeläkemaksua, maksu on noin 8.000€. Puheenjohtaja selvittää asian verottajan kanssa ja maksu maksetaan, kun verottajalta saadaan selvitys maksun suuruudesta.

Keskusteltiin tilintarkastajan esityksestä tulojen käsittelyyn liittyen. Pääsihteeri jatkaa asian selvittelyä vastaavien kristillisten järjestöjen taloutta hoitavien ihmisten kanssa.

Ymmärryksemme mukaan nykyinen käytäntö ei ole vain Elyn käytäntö vaan yleinen useissa kristillisissä järjestöissä. Todettiin, että tässä vaiheessa asia ei anna aiheutta toimenpiteisiin.

41 § Sirpa Keski-Antilan irtisanoutumisilmoitus

Aluesihtööri Sirpa Keski-Antila on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen 1.7.2015 alkaen tapahtuvan eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätösesitys: Hyväksytään Sirpa Keski-Antilan irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja myönnetään ero yhdistyksen palveluksesta 1.7.2015 alkaen.

Päätös: Esityksen mukaan.

42 § Raili Mäkitalon irtisanoutumisilmoitus

Lähetystyöntekijä, lapsityönohjaaja Raili Mäkitalo on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen 1.7.2015 alkaen tapahtuvan eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätösesitys: Hyväksytään Raili Mäkitalon irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle siirtymisen vuoksi ja myönnetään ero yhdistyksen palveluksesta 1.7.2015 alkaen.

Päätös: Esityksen mukaan.

43 § Edustajan valitseminen Suomen Lähetysseura ry:n (SLS) vuosikokoukseen

Lähetysseuran vuosikokous pidetään lähetysjuhlien yhteydessä Rovaniemellä lauantaina 13.6.2015 klo 9.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä päätetään sääntömuutoksesta liittyen museon kokoelmien luovuttamiseen. Sääntöjen mukaan Ely saa lähettää kaksi edustajaa vuosikokoukseen. Perinteisesti Lähetysjuhlien aikana ja ohjelmassa on ollut Elyn järjestämä Siionin kanteleen lauluhetki mutta kaukaisesta sijainnista johtuen ensi vuonna tilaisuutta ei järjestetä.

Päätösesitys: Yhdistys ei lähetä edustajia Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Rovaniemelle.

Päätös: Esityksen mukaan.

44 § Elyn tuki Viron kirkon lähetyskeskuksen työlle

Päätösesitys: Vuosikokouksessa hyväksyttiin talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan on varattu 3.000€ Viron kirkon lähetyskeskuksen tukemiseen. Lähetyskeskus on anonut 3.000€ summaa lähetyskuoron toiminnan tukemiseen. Kuoron toiminta on Viron kirkon keskeinen tavoittava työmuoto ja kuoro on olemukseltaan evankelioiva kuoro. Kuoroon kuuluu n. 40 henkeä ja tuki käytetään kuoron johtajan palkkauksen ja kuorolaisten matkakulujen kattamiseen. Lähetystoimikunta on käsitellyt anomuksen ja puoltaa avustuksen myöntämistä lähetyskuorolle.

Päätös: Esityksen mukaan.

45 § Tukimaksun maksaminen LTCBS:lle (LECA TEDITE COMMUNITY BIBLE SCHOOL)

Ensimmäinen erä lukuvuoden maksuihin on maksettu (2.000€). Tammi-maaliskuussa kolehtitulot Teditelle olivat hieman yli 2.000€. Koulu tarvitsee edelleen tukea ja kesällä toiminta vilkastuu, kun järjestetään seminaari- ja leiripäiviä lapsille. Koulu toimii itsenäisesti kirkon vanhan johdon alaisuudessa keskustuomiston tiloissa ja nykytiedon pohjalla vuokrasopimus Sley'n kanssa on voimassa ainakin vuoden 2015 loppuun.

Päätösesitys: Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja esittää, että tuki maksetaan pääsihteerin esityksen mukaisesti. Esitän, että toinen osa tuesta (2.000€) maksetaan toukokuun aikana.

Päätös: Esityksen mukaan.

46 §

Elyn tuki Kemin seurakunnalle

Raili Mäkitalon jäädessä eläkkeelle Venäjän kustannuspaikan kulut laskevat. Yhdistyksen tuki osoitetaan jatkossa kirkkoherra Vladimir Jakusovin palkkatukena sekä tukena Kemin seurakunnan työlle. Seurakunnalla ei ole omaa asuntoa kirkkoherralle vaan asunto on vuokrattu. Nykyinen asunto on myynnissä ja seurakunta etsii uutta asuntoa kirkkoherralle. Inkerin kirkko esittää, että asunto ostettaisiin Inkerin kirkon nimiin ja se varattaisiin seurakunnan papin asunnoksi. Inkerin kirkolla ei ole mahdollisuutta hankkia asuntoa ilman Elyn tukea. Inkerin kirkko on anonut tukea asunnon hankkimiseksi ja on valmis hankkimaan asunnon Kemin papille, jos Ely pystyy maksamaan summan takaisin kahden vuoden aikana. Elyn tuki Kemin seurakunnalle v. 2015 on 11.450€. Kemin pappilan kustannus on noin 20.000€, josta katettaisiin seurakuntien tuella 10.000€ kuluvaan vuoteen 2015 ja 10.000€ vapaaehtoisten järjestämällä tempauksilla ja tapahtumilla vuosien 2015–2016 aikana.

Päätösesitys: Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa asunnon hankkimista Inkerin kirkon nimiin. Esitän, että annetaan Inkerin kirkolle takuu että asunnon hankkiminen maksetaan takaisin em. laskelmien mukaisesti kahden vuoden kuluessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

47 §

Työntekijöiden kesälomat

Lista työntekijöiden kesälomien ajankohdasta esitellään kokouksessa.

Päätösesitys: Hyväksytään kesälomat työntekijöiden esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

48 §

Muut mahdolliset asiat

- Seuraavat hallituksen kokoukset 10.8., 7.12. sekä syysseminaari Karstulassa, työntekijät 15.- 17.10. ja hallitus 16.–17.10.2015.

Päätös: Esityksen mukaan.

49 §

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Esityksen mukaan, kokous päättyi kello 13.45.