

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 2/2018

Kokousaika: 05.03.2018 klo 12.00

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Kosti Kallio, Hyvinkää
Raija Koski, Kannus
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Heikki Mäkinen, Helsinki
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen, poissa
Reino Nummi, Sastamala varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

14 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Maria Pitkäranta.

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

16 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin pykälät 25, 26 ja 27. Esityslista hyväksyttiin.

17 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Reino Nummi ja Ulla Latomäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

18 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Ei kokousta. Anna Mishinalle ostettu tietokone Elimäen miestenpiirin tuella (varat kerätty v. 2017).
- Lehtitoimikunta:
- Tiimien kuulumiset: Etelä-Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Keski-Pohjanmaa Raija Koski, Tampere, Maria Pitkäranta
- Kesäjuhlat Seinäjoella, ohjelma valmis ja on kotisivuilla. **Liite**
- Pääsihteeri Sansassa neuvottelussa 26.2.
- Ely mukana Idäntöön päivien järjestelyissä Ryttylässä 16-18.3.
- Suomen Lähetysseuran jäsenjärjestöt valitsivat pääsihteerin SLS:n vaalivaliokunnan jäseneksi toiselle kaudelle 2018-2019.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

19 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja myönnetään ero sitä pyytäneille (6) ja kirjataan poisnukkuneet (5).

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä nyt 736.

20 §

Tilinpäätös ja tase v. 2017

Taseessa näkyy v. 2016 yhdistyksen testamenttina saama asunto-osake. Asunto on vuokrattu v. 2018 loppuun.

Lähetystyötä tuettiin ja tehtiin kuluvan vuoden aikana 140 721€ summalla. Siitä 10.000€ oli vielä Murmanskin kirkkohankkeen hyväksi lahjoitettua tukea. Lähetystyön kotimaan tuki- ja hallintokuluihin käytettiin 15% lähetystyöhön kerätyistä varoista.

Talousarvioon verrattuna voidaan todeta, että:

- seurakuntien talousarvioavustukset pysyivät ennallaan
- Kolehdit kotimaantyöhön olivat lähes ennallaan, laskua oli 3 500€.
- Kannatusrenkaiden tuotto pieneni myös n. 3 000€.

Kulujen osalta henkilöstökulut ovat suurin kuluerä, 65% liikevaihdosta. Henkilöstökulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Miinusmerkkinen tilinpäätös selittyy suurelta osin sillä, että kolehtituottojen kasvu ei toteutunut odotusten mukaisesti (kolehdit kotimaa + lähetystyö + kannatusrenkaat tuotto jäi 50 000€ pienemmäksi kuin oli budjetoitu) sekä sillä, että muut toiminnan kulut olivat n. 11 000€ suuremmat kuin arvioidut.

Tilinpäätös on alijäämäinen **-75 195,86€**.

Päätösesitys: Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

21 § Toimintakertomus v. 2017, liite.

Päätösesitys: Hallitus esittää toimintakertomuksen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

22 § Caspari-keskuksen kanssa solmittava yhteistyösopimus

Lähetystoimikunnan esitys: Ei kokousta.

Päätösesitys: Pääsihteerin esitys on, että yhdistys tekee 5v. sopimuksen Caspari-keskuksen työn tukemisesta ja kannatussumma korotetaan 10 000€ summaan. Pääsihteeri allekirjoittaa sopimuksen keväällä toteutuvan Israelin matkan aikana. Varat sopimuksen kattamiseksi kerätään Alavuden seurakunnan tuella ja Erja Kalpion pitämien Israel-tilaisuuksien kolehteina. Kokouksen kuluessa pääsihteeri muutti esitystään siten, että aluepastori Erja Kalpio allekirjoittaisi sopimuksen ryhmämatkan yhteydessä.

Päätös: Pääsihteerin matka Israeliin siirtyy ja hallitus valtuuttaa Erja Kalpion allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Elyn ja Caspari-keskuksen välillä ryhmämatkalla Israeliin 12.-20.3., ryhmän vieraillessa Caspari-keskuksessa.

23 § Osallistuminen Sulkavan suursoutuihin v. 2018

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että Erja Kalpio ja Satu Kivisaari saavat osallistua soututapahtumaan työaikana ja yhdistys osallistuu tapahtuman kustannuksiin maksamalla kirkkoveneen vuokran, 600€. Jokainen soutuun osallistuva maksaa itse osallistumismaksunsa (70€) ja saa Elyn logolla varustetun soutupaidan. Tapahtuman yhteydessä järjestetään soutuseurat yhdistyksen 10v. juhlien merkeissä Sulkavan seurakuntatalolla. Vastuuhenkilönä Erja Kalpio.

Päätös: Esityksen mukaan

24 § Työntekijöiden palkkaaminen yhdistyksen palvelukseen

Etelä-Suomeen sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan työhön tarvitaan työvoimaa. Pohjanmaan aluesihteeri Satu Kivisaari on pyytänyt apua erityisesti julistustyöhön Etelä-Pohjanmaan alueella. Etelä-Suomessa Elina Vaitinen toimii määrä- ja osa-aikaisella työsopimuksella Etelä-Suomen työn koordinaattorina ja Erja Kalpio vastaa tapahtumien toteutuksesta (1 viikonloppu /kk).

Hallituksen kokous 1/2018 § 10: Hallitus päätti valtuutti pääsihteerin käymään neuvottelut työntekijän palkkaamisesta yhdistyksen työhön.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että yhdistys kutsuu työntekijän julistustyöhön 1.12.2018 alkaen, työsuhde osa-aikainen (50%) ja määräaikainen, 30.11.2019 asti. Lähiesimiehenä toimii aluesihteeri Satu Kivisaari, työn painopistealueet ovat Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa (Tampere). Työsopimuksen ehdot määräytyvät nykyisten työntekijöiden työehtojen mukaisesti. Yhdistys anoo työntekijälle piispa Revolta ordinaatiota, eli pappisvihkimystä. Pääsihteeri esittää lisäksi, että hallitus valtuuttaa pääsihteerin käymään keskusteluja Medialähetys Sanansaattajat ry:n kanssa yhteisen työntekijän palkkaamisesta.

Päätös: Esityksen mukaan.

25 § EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo 25.5.2018

Päätösesitys: Puheenjohtaja esittelee asian.

Päätös: Yhdistys valmistelee tietosuojaa-asetuksen vaatiman tietosuojan ”omavalvonnan” suunnitelman.

26 §

Virpi Tuominiemen anomus vaihtaa lomarahaa vapaaksi

Toimistos sihteeri Virpi Tuominiemi on anonut lomarahaa vaihtamista vapaaksi. Pääsihteeri puoltaa esitystä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Virpi Tuominiemen anomuksen vaihtaa lomarahaa vapaaksi toistaiseksi työehtosopimuksen näin salliessa.

Päätös:

27 §

Kuninkaan lapset DVD-levyn julkinen esittäminen

Yhdistyksen kustantama Kuninkaan lapset DVD-karaokelevy on loppuun myyty. Levy tuotettiin yhdessä Evankelisen opettajaliiton (EOL) kanssa. EOL on julkaissut ko. levyn kappaleet You tuben sivuilla (linkki sivulta <http://laulakanssani.net/>). Hallitukselle on esitetty pyyntö, että osa lauluista on poistettava julkisesta levytyksestä, koska vanhemmilta ei ole pyydetty kirjallista lupaa laulujen julkiseen jakamiseen internetin välityksellä.

Päätösesitys: Pääsihteeri ilmoittaa Evankeliselle Opettajaliitolle, että Kuninkaan lapset levyn laulut on poistettava julkisesta levytyksestä. Mikäli opettajaliitto haluaa edelleen julkaista laulut netissä, on heidän hankittava asianomaisilta vanhemmilta lupa siihen.

Päätös: Esityksen mukaan.

28 §

Toimintasuunnitelma v. 2018, liite.

Vuosikokouksen valmistelu, erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Ulla Latomäki, Kosti Kallio sekä Maria Pitkäranta. Lisäksi erovuorossa ovat varajäsenet Heikki Toivio sekä Reino Nummi. Vuosikokouksessa valitaan kaksi varajäsentä ja yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa erityisiä painopistealueita:

1. Juhlavuosi – Ely 10 v armoa ja iloa ihmisille. Armo kuljettaa.

Materiaali juhlavuoden tapahtumiin: Ilmapallot, t- paidat, esitteet, lehdet.

Tiedottaminen, uudet kotisivut ja FB.

- Voimavarojen keskittäminen.

2. Kirkkopyhät ja Aarrearkku tapahtumat

3. Jäsenkampanja jatkuu. Tavoite 800 jäsentä v. 2018 loppuun mennessä.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

29 §

Pääsihteerin ulkomaan matkat 2018

Pääsihteeri hallituksen jäsenille lähettämä sähköposti 23.1.

1. **Bryssel (26.-28.2.).** Hallitus valtuutti pääsihteerin vierailemaan työaikana Brysselissä, matka on toteutunut, yhdistykselle ei tullut kuluja matkasta.

2. **Murmansk 20.-22.3.,** Murmanskin kirkon rakennusrahaston kokous ja tilanneraportti paikan päällä. Ely on suurin yksittäinen hankkeen tukija ja siksi pääsihteeri on kutsuttu

mukaan osallistumaan kokoukseen ja saamaan raportti, miten hanke on edennyt ja miten se saatetaan loppuun. Elyn tukea on myönnetty 85.000€ ja olemme tehneet päätöksen, että enempää emme ole antamassa. Matkan kustannusarvio noin 200€ matkat ja majoitus Murmanskissa. Ei päivärahoja.

3. **Israel.** Ely korottaa Caspari-keskuksen tuen viidestä tuhannesta kymmeneen tuhanteen euroon seuraavan viiden vuoden ajaksi. Pääsihteerin anoo lupaa osallistua Caspari-keskuksen järjestämään koulutukseen, aiheena "Discover Jesus in His Jewish Context". Kyseessä on 10 päivän kurssi joka pitää sisällään luentoja ja tutustumista historiallisiin paikkoihin. Kurssin hinta on n. 2.100€ sekä matkat ja ruokailut.

4. **Viro, 3.-6.5.** pääsihteerin toimii toisena matkanjohtajana ryhmämatkalla Tallinna-Tartto-Keila. Tutustumme Elyn tukemiin kohteisiin, lähetteihin ja Viron kirkon seurakuntiin. Matkasta ei tule kuluja yhdistykselle.

Sähköpostin välityksellä käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtajan esitys pääsihteerin matkoista v. 2018 oli: Hallitus hyväksyy muut pääsihteerin esittämät matkat lukuun ottamatta osallistumista Israelissa järjestettävään *Discovering Jesus in His Jewish Context* (Juutalainen Jeesus) kurssille. Puheenjohtaja esittää, että pääsihteerin voi osallistua kurssille maksamalla 50% kurssin maksusta. Pääsihteerin ilmoitti peruuttavansa osallistumisensa ko. kurssille.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy pääsihteerin ulkomaan matkat puheenjohtajan esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

30 § **Talousarvio vuodelle 2018, liite**

Talousarviossa näkyy luottamus siihen, että kirkkohallituksen päätös esittää seurakunnille mahdollisuutta kerätä kolehti yhdistyksen työlle kasvattaa kolehtituottoja kuluvan vuoden aikana. Myös 10 v. juhluvuosi näkyy talousarviossa, luotamme siihen, että yhdistyksemme ystävien ja työntekijöiden aktiivisuus jatkuu entisellään. Kotimaantööhön panostetaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, ja vaikka kolehtien osuutta kotimaantöölle yhä kasvatetaan, lähetystyön kohteiden tukimaksut säilyvät ennallaan.

Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

31 § **Tulevaisuustyöryhmän väliraportti ja jatkotyöskentely**

Kuullaan yhteenveto työryhmän työskentelystä ja ohjeistetaan työryhmän jatkotyöskentelyä ja sen kesto.

Tehtävänanto hallituksen kokous 5/2016:

- Tulevaisuus itsenäisenä järjestönä kirkossamme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Aseman selkiyttäminen lähetysjärjestönä kirkossamme. Yhteistyö / itsenäinen asema lähetysjärjestönä. Virallinen asema kirkon lähetysjärjestönä.
- Talous ja henkilöstö

Työryhmän ideoimana on jo toteutettu / käynnistetty Hyvässä seurassa illat, Elycafe, jäsenkampanja sekä Minä uskon? raamattuluentosarja.

Päätösesitys: Hallitus ohjeistaa työryhmää jatkotyöskentelyä varten. Työryhmä jatkaa työtä nykyisessä kokoonpanossa vuoden 2019 vuosikokoukseen asti.

Päätös: Toimikunta jatkaa työskentelyä v. 2019 vuosikokoukseen asti.

32 §

Suomen lähetysneuvoston (SLN) jäsenyys

Päätösesitys: Yhdistys on jo aikaisemmin hakenut jäsenyyttä mutta silloin se ei toteutunut, koska yhdistys ei ollut toiminut kymmenen vuoden ajan. Nyt tuo raja on ylitetty ja pääsihteeri esittää, että yhdistys uudistaa anomuksen Suomen lähetysneuvoston jäsenyyden saamiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

33 §

Muut mahdolliset asiat

Päätösesitys: Seuraavat hallituksen kokoukset 7.5., 3.9., Tampereella sekä syysseminaari Karstulassa, 13.-14.11. hallitus ja työntekijät.

Päätös: Esityksen mukaan.

34 §

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Esityksen mukaan.