

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 3/2017

Kokousaika: 8.5.2017 klo 12.00

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Kosti Kallio, Hyvinkää
Raija Koski, Kannus, poissa
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Heikki Mäkinen, Helsinki, poissa
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

34 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Ulla Latomäki.

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

36 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan. Varapuheenjohtaja Ulla Latomäki onnitteli hallituksen ja työntekijöiden puolesta puheenjohtaja Pekka Knuuttia 60v. syntymäpäivän johdosta.

37 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kosti Kallio ja Kauno Perkiömäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

38 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, sähköpostineuvottelu
- Lehtitoimikunta: kokous 4.5., Joulunvalon valmistelu aloitettu.
- Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Tampere, Maria Pitkäranta
- Vuosijuhla ja seminaari Kalevan kirkossa 7.-8.4.2018
- Marjo Viitalan anomus matkarahasta opiskelua varten
- Sopimus Elyn ja Viron evankelisluterilaisen kirkon Keilan seurakunnan välillä allekirjoitettu 23.4.2017 Anna Mishinan ottamisesta Elyn nimikkolähetiksi.
- Uusi lähetyskohde esite valmis.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

39 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (15) ja myönnetään ero sitä pyytäneille, (3) ja kirjataan poisnukkuneet (2).

Päätös: Vapautettiin 2 eroa pyytäneitä jäsenmaksusta mutta he pysyvät edelleen jäseninä. Esityksen mukaan.

40 §**Pekka Kivirannan eroilmoitus eläkkeelle siirtymisestä johtuen**

Etelä-Suomen aluepastori Pekka Kiviranta on jättänyt kirjallisen eroilmoituksen eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2017 alkaen.

Päätösesitys: Ero myönnetään.

Päätös: Esityksen mukaan.

41 §**Vuosikokouksen esitys Etelä-Suomen työntekijätilanteeseen liittyen**

Vuosikokouksen pöytäkirja, § 10, toimintasuunnitelma vuodelle 2017: Päätös: *Vuosikokous esittää, että hallitus varautuu toimenpiteisiin vapaaehtoisten tukemiseksi ja papin palkkaamiseksi yhdistyksen työhön Etelä-Suomessa Pekka Kivirannan jäädessä eläkkeelle. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma em. lisäyksellä.*

Helsinki-työryhmän esityksestä hallitus on palkannut Elina Vaittisen osa-aikaiseen (20%) lapsi- ja perhetyöntekijän tehtävään Etelä-Suomeen Pekka Kivirannan jäädessä osa-aika eläkkeelle. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 1.9.2017.

Etelä-Suomi on haastava työalue. Ilman henkilökohtaisia kontakteja tilaisuuksien järjestäminen on haasteellista. Tukirengas / muu mahdollinen tulonhankinta selvitettävä ennen uuden työntekijän palkkaamista.

Päätösesitys: Vuosikokouksen esitys otetaan vakavasti ja asian käsittelyä jatketaan pääsihteerin johdolla kuunnellen Helsinki-työryhmän ajatuksia ja toiveita.

Päätös: Hallitus totesi, että talouden realiteetit eivät anna tässä vaiheessa mahdollisuutta uuden työntekijän palkkaamiseen Etelä-Suomen alueelle. Pääsihteeri neuvottelee Helsinki-

työryhmän kanssa työn organisoinnista uudessa tilanteessa. Hallitus pitää Etelä-Suomea edelleen tärkeänä Elyn toiminnan kannalta ja etsii uusia mahdollisuuksia toiminnan aktivoimiseksi.

42 § **Kauhajoen opiston stipendianomus**

Päätösesitys: Yhdistyksen ja opiston yhteistyö on jatkunut ja syventynyt, uutena yhteistyön muotona on aloitettu kerran kuussa toteutettavat Hyvässä seurassa illat. Opisto anoo stipendiä kolmelle opiskelijalle. Pääsihteeri esittää, että yhdistys myöntää opistolle 100€ stipendeihin.

Päätös: Esityksen mukaan.

43 § **Anomus kirkkokolehdistä vuodelle 2018**

Anomus kirkkohallitukselle on toimitettava 31.5.2017 mennessä.

Päätösesitys: Yhdistys anoo kirkkokolehtia kotimaassa tehtävään isovanhempi-lapsenlapsi toimintaan, **Ely 10v** sekä Virossa tehtävään lapsi- ja perhetyöhön.

Päätös: Vuosi 2018 on yhdistyksen 10. toimintavuosi. Yhdistys anoo kirkkohallitukselta kolehtia yhdistyksen kotimaan työhön, erityisesti lapsi- ja isovanhempien parissa tehtävään työhön yhdessä seurakuntien kanssa. Lisäksi anotaan kolehtia Virossa tehtävään lähetystyöhön.

44 § **Työntekijöiden kesälomat**

Päätösesitys: Oheisen listan mukaisesti.

Työntekijä:	Lomaoikeus:	Lomapäivät:	Käyttämättä
Antero Rasilainen	38	15.-21.5., 10.7.-6.8., 30.10.-5.11.,	8
Erja Kalpio	38	10.7.-4.8.,	18
Pekka Kiviranta	38	-30.6.	0
Satu Kivisaari	38	10.-23.7., 31.7.-13.8., 16.-24.10.,	11
Virpi Tuominiemi	30+15	12.-13.4., 26.5., 13.6.- 9.7., 20.-29.12.,	13

Päätös: Esityksen mukaan.

45 §**Muut mahdolliset asiat**

- Piispa Peura osallistuu Elyn kesäjuhliin Seinäjoella 2018
- Kotisivujen uusiminen tarpeen, tekijöitä etsitään.
- Tampereen As. Oy Pohjolanpiha, yhtiökokous 16.5.

Päätösesitys: Seuraavat hallituksen kokoukset 28.8. ja 15.1.2018, hallituksen ja työntekijöiden syysseminaari 7.-8.11.

Päätös: Esityksen mukaan.

46 §**Kokouksen päätös**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30