

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kokousaika: 11.3.2014 klo 12.00

Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja, poissa

Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja

Annikki Erelä, Helsinki

Kosti Kallio, Hyvinkää

Kari Lähdesmäki, Tampere, poistui § 32 käsittelyn aikana

Pirjo Nurmesviita, Jämsä, poissa

Keijo Sulko, Seinäjoki, poistui § 32 käsittelyn aikana

Asta Uutela, Hamina, § 23 eteenpäin

Maiju Vuorenoja, Sastamala

Erkki Yli-Krekola, Kurikka

Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen, poissa

Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen

Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

19 §

Kokouksen avaus

Alkuhartaus Annikki Erelä.

Päätösesitys: Varapuheenjohtaja Pekka Kiviranta avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

20 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

21 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

22 §

Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kosti Kallio, Kari Lähdesmäki § 32 asti, Asta Uutela § 32–35.

Päätös: Esityksen mukaan.

23 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: Ei kokousta.
 - Kasvatustoimikunta, Kari Lähdesmäki: Muistio lähetetty.
 - Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Talousarvio 2014 kohdassa esitys.
 - Strategia- ja kehittämistoimikunta, Kari Lähdesmäki: Muistio lähetetty.
 - Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Pääsiäislehti valmistumassa, yhteistyö markkinoinnissa Armonkirjojen kanssa.
- Helsinki-työryhmän muistio hallitukselle tiedoksi. Asioina mm. uuden työntekijän palkkaaminen ja yhdistyksen nimen muuttaminen. Siionin kannel messuja kannattaa kokeilla. Pääsihteeri lähettää muistion hallituksen jäsenille.
 - Yhdistyksen 6-vuotisjuhla ja seminaari-ohjelma Kalevan kirkossa 29.–30.3. Juhlien ohjelma ja seminaarin ohjelma jakoon A3 koossa, Virpi Tuominiemi tekee. Ohjelma lähetetään kaikille Tampereen seurakuntien tiedotussihteereille.
 - Vuosikokoukseen ei ole tullut jäsenaloitteita. Ilmoitus vuosikokouksesta oli Elysanomat 1/14 ilmestyneessä yhdistyksen jäsenlehdessä sekä jäsenkirjeessä. Juhlia on mainostettu Tampereen seurakuntien Silta-lehdessä sekä Kotimaa-lehdessä 13.3. ja 27.3.
 - Evankeliset kesäjuhlat pidetään Salossa 1.-2.8.2015
 - LECA-kirkon piispat Samson Kipaila (Sambia) ja Ndaye Mbwaya (Kongo) ovat tulossa KKK:n kutsumina Suomeen maaliskuun vaihteessa. Piispat osallistuvat kirkon (vain kirkon virallisille lähetysjärjestöille) järjestämään kutsuseminaariin Järvenpäässä huhtikuun alussa. Pääsihteeri on tiedustellut Sley'n lähetysjohtajalta mahdollisuutta tavata ko. piispat Suomen vierailun aikana. (MA 7.4. Helsinki?)

Päätösesitys: Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan ja kirjataan ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

24 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja myönnetään ero sitä pyytäneille (0).

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä päätöksen jälkeen 718.

25 §**Tilinpäätös vuodelta 2013**

Tilinpäätöksen ylijäämä on **28.739,69€**. Testamentilla tullutta lähetysahastoa purettiin Viron ja Japanin työhön yhteensä 11.149€.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen vuosikokouksessa hyväksyttäväksi ja ehdottaa, että vuoden ylijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille.

Päätös: Esityksen mukaan.

26 § Toimintakertomus vuodelta 2013

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2013 vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Toimintakertomusta tarkennettiin ja termejä yhdenmukaistettiin. Hyväksyttiin tehdyin lisäyksiin.

27 § Työntekijän palkkaaminen

Strategiatoimikunta esittää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin laaditun strategian toteuttamiseksi. Toimikunta esittää, että yhdistykseen palkataan työntekijä (pappi) Etelä-Suomeen. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laadittaessa on huomioitava uuden työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Työntekijän palkkakuluja katetaan kuluvana vuonna kannatusrenkaan tuotoilla sekä työntekijän työpanoksen mukanaan tuomilla kasvavilla kolehtituloilla.

Jo kevään ja kesän aikana olisi sovittava uudelle työntekijälle kirkkosaarvoja ja lähetystilaisuuksia sellaisiin seurakuntiin, joissa yhdistyksellä ei aikaisemmin ole ollut toimintaa. Työntekijän toimenkuva on uusien seurakuntien tavoittaminen ja työn laajentaminen niihin sekä nuorisotyöhön osallistuminen. Tämän lisäksi hän voi vieraillla myös olemassa olevissa lähetyspiireissä ja osallistua Elyn jäsenten järjestämiin tilaisuuksiin, mutta painopiste täytyy olla uuden aloittamisessa ja kehittämisessä.

Palkkaukseen vaikuttavat koulutus ja kokemus ja matkakuluihin asuinpaikka. Lisäksi on pohdittava, mitä ominaisuuksia työntekijällä olisi hyvä olla, kun hän lähestyy erityisesti niitä seurakuntia, joissa Elyä ei vielä tunneta tai joissa ei ole ollut toimintaa aikaisemmin.

Päätösesitys: Hallitus valmistautuu uuden työntekijän palkkaamiseen 1.9.2014 alkaen. Valitaan / valtuutetaan työryhmä valmistelemaan asiaa.

Päätös: Työryhmään valittiin pääsihteeri, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Asta Uutela ja Ulla Kataja.

28 § Hartauskirjan kustantaminen

Yhdistyksemme jäsen ja oto-saarnaaja Erkki Helle Jyväskylästä tarjoaa Keski-Suomalaisessa julkaistuja hartauskirjoituksia yhdistykselle julkaistavaksi. Julkaistavaa materiaalia on kertynyt 30 vuoden ajalta, noin 100 konekirjoitettua A4 liuskaa. Näistä olisi valittava julkaistavat kirjoitukset. Kirjoitukset on oikoluettava ja tarkastettava.

Alustava kustannusarvio kirjan painamisesta on laskettu niin, että yhdistykselle ei tule taloudellista riskiä kirjan painattamisesta.

Päätösesitys: Yhdistys julkaisee Erkki Helteen hartauskirjoituksista koottavan kirjan. Kirjan toimittajaksi kutsutaan Pekka Kiviranta.

Päätös: Esityksen mukaan.

29 §**Lapsille suunnatun DVD-levyn kustantaminen**

EOL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukainen uusi levy tuotetaan vuoden 2014 aikana. Kasvatustoimikunta on valmistellut levyn tuottamista ja päätynt esittämään yhteistyötä Tampereen seurakuntien kanssa. Levyn tuottamisesta vastaavat kanttori Sanna Vihervirta ja pastori Jussi Laine. Alustava kustannusarvio on n. 20.000€. Levy valmistuu syksyllä 2014. Pääsihteeri on osallistunut levyn suunnitteluprosessiin ja puoltaa toimikunnan esitystä.

Päätösesitys: Hyväksytään sopimus uuden DVD-levyn tuottamisesta kasvatustoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

30 §**Ryhmämatka Sambiaan syksyllä 2014**

Yhdistys on tukenut Sambiassa toimivaa LECA-kirkkoa vuodesta 2010 alkaen. Pääsihteeri on vierailut Sambiassa Kiteen Evankelisen Kansanopiston ryhmän mukana kaksi kertaa. Tilanne LECA-kirkossa on muuttunut. Sley'n lähetit ovat poistuneet maasta ja keväällä 2014 kokoontuva synodi valitsee kirkolle uuden piispan. Pääsihteeriä on kutsuttu vierailemaan Sambiassa useaan otteeseen ja syksylle on esitetty jälleen pyyntö pääsihteerin vierailusta ja konkreettisen yhteistyösopimuksen solmimisesta LECA-kirkon kanssa.

Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa ja puoltaa matkan toteuttamista. Matka toteutettaisiin omakustannushintaan.

Päätösesitys:

Päätös: Matkan toteuttaminen otetaan huomioon toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päätettäessä.

31 §**Toimintasuunnitelma vuodelle 2014**

Hallituksen linjaaman strategian mukaisesti vuonna 2014 tavoitteena on maallikkojen aktivointi, innostaminen ja koulutus ja sen myötä uusien vastuuryhmien ja maakunnallisten tiimien perustaminen. Samanaikaisesti työtä vahvistetaan palkkaamalla Etelä-Suomeen uusi työntekijä. Suunnitellaan jäsenkampanja ja rohkaistaan jäseniä toimimaan niin perinteisillä kuin uusilla toimintatavoilla yhdistyksen työn hyväksi.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2014 vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Toimintasuunnitelma palautettiin takaisin pääsihteerin valmisteluun. Uusi toimintastrategia täytyy näkyä toimintasuunnitelmassa paremmin. Toimintasuunnitelma hyväksytään sähköpostikokouksessa 25.3.2014 klo 18 mennessä.

32 §**Talousarvio vuodelle 2014**

Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on vakaa mutta hallitus toimii vastuullisesti eikä pääomaa ole tarkoitus käyttää suurten riskien ottamiseen. Varsinaisen toiminnan tuottoja on kasvatettu luottaen yhdistyksen jäsenistön uskolliseen ja säännölliseen toimimiseen ja uhraamiseen yhdistyksen hyväksi. Kulupuolella työntekijämäärän lisääminen näkyy erityisesti henkilöstömenojen kasvuna (palkat, matkakorvaukset).

Uuden työntekijän (papin?) palkkaaminen Etelä-Suomeen tarkoittaa toiminnan laajentamista uusiin seurakuntiin. Työntekijä tarvitsee kannatusrenkaan sekä taloudellista että hengellistä tukea varten.

Myös lähetystyön hyväksi solmittujen kohteiden tukisummassa on hieman kasvua. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut osoittavat **5.360€**.

Vuonna 2011 tuotetun Kuninkaan lapset DVD-levyn myynnistä saatuja rahoja on varattu käytettäväksi kuluvan vuoden aikana **20.000€**. Koska uusi levy valmistuu vasta syksyllä (joulu-markkinoille), levyn myyntituotot tilittyvät vasta vuoden 2015 puolella ja kuluvana vuonna 20.000€ käyttäminen levyn tuottamiseen omasta pääomasta heijastuu myös tilinpäätökseen.

Hallituksen päätöksen mukaisesti Viron ja Japanin lähetyskohteiden tuki maksetaan testamentilla tulleesta lähetysrahastosta, yhteensä **18.700€**. Varsinaisen toiminnan tuottojen lisäksi yhdistyksen varainhankinnalla (jäsenmaksut, levyjen ym. tuotteiden myyntitulot) katetaan toiminnasta aiheutuneita kuluja. Talousarvio vuodelle on laskettu ylijäämäiseksi **22.260€**.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

33 §**Jäsenmaksu vuodelle 2014**

Jäsenmaksu on ollut 20€ yhdistyksen perustamisesta asti. Jäsenmaksuun sisältyy Elysanomat-lehti 6 kertaa vuodessa. Verotusteknisistä syistä lehden julkaiseminen maksullisena ei ole kannattavaa.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että pidetään jäsenmaksu ennallaan (20€) ja vedotaan vuoden aikana jäsenistöön ylimääräisen lahjan antamiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

34 §**Muut mahdolliset asiat**

- **Lastenmaa-lehti Anna-Mari ja Pekka Kaskisen omistukseen.** Pääsihteeri on tiedustellut Kaskisten halukkuutta yhteistyöhön.
- **Vuosikokousasioiden valmistelu**

Päätös:

Lastenmaa-lehti: Pidettiin tärkeänä tukea kristillistä lastenlehteä, pääsihteeri jatkaa yhteydenpitoa ja informoi hallitusta tulevista suunnitelmista.

Vuosikokousasioiden valmistelu:

Merkittiin tiedoksi Keijo Sulkon ilmoitus, jossa hän pyytää eroa yhdistyksen hallituksen jäsenyydestä.

Erovuorossa olevat jäsenet Kari Lähdesmäki ja Annikki Erelä ilmoittivat, että eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenten vaalissa.

35 §**Kokouksen päätös**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan. Kokous päättyi klo 15