

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 4/2014

Kokousaika: 11.8.2014 klo 12.00

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

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

50 § Kokouksen avaus

Alkuhartaus Heikki Toivio, puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.
Heikki Toivio piti alkuhartauden, puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

51 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

52 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

53 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kosti Kallio ja Erkki Yli-Krekola.

Päätös: Esityksen mukaan

54 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, Kosti Kallio: Kokous 5.8., toimikunnan esitykset esityslistan § 59 ja 61.
 - Kasvatustoimikunta: Ei kokousta, Aarrearkkuleiri järjestetty Karstulassa, osallistujamäärä kaksinkertaistunut viime vuodesta.
 - Taloustoimikunta, Pekka Knuutti: Ei kokousta. Käytiin läpi talouden kehitys 1-6/2014.
 - Strategia- ja kehittämistoimikunta, Maiju Vuorenoja: Ei kokousta
 - Lehtitoimikunta, Annikki Erelä: Myyntilehdet valmistelee toimikunta, muut lehdet jäsenlehtiä, jotka toimittaa Virpi Tuominiemi yhdessä työntekijöiden ja maakunnallisten tiimien ja vastuuryhmien kanssa.
- Arkkipiispa Kari Mäkinen 60 vuotta 5.1.2015.
 - Lea Saaren laatima raportti työstä Tarton seurakunnassa. Lea Saaren ja Joonas Toivasen kesälomista johtuen raportti tulee vasta seuraavaan kokoukseen.

Päätösesitys: Merkitään toimikuntien raportit pöytäkirjaan ja kirjataan ilmoitusasiat tiedoksi, onnitellaan arkkipiispa 60v. syntymäpäivä johdosta.

Päätös: Esityksen mukaan

55 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (4) ja myönnetään ero sitä pyytäneille.

Päätös: Esityksen mukaan.

56 §**Pastori Pekka Kivirannan palkkaaminen aluepapiksi**

Hallitus on jo tehnyt päätöksen uuden työntekijöiden palkkaamiseksi Etelä-Suomeen.

Päätösesitys: Palkataan Pekka Kiviranta alkaen (noin) 1.1.2015. Tehtävänimike aluepappi, painopistealueena eteläinen Suomi.

Toimenkuva:

1. Saarnaaminen ja julistustyö, 2-3 päivän matkoja
2. Muuta järjestötyötä kuten vuosi- ja kesäjuhlien valmistelu ja materiaalin tuottaminen Elysanomiin sekä erilaisten matkojen järjestäminen.
3. Yhteydenpito olemassa oleviin maakunnallisiin ja paikallisiin vastuuryhmiin.
4. Teologinen työskentely, ystäväpappien verkoston hoitaminen ja kehittäminen
5. Saarnamatkojen ohella käynnit sairaaloissa ja vanhainkodeissa sekä kotikäynnit.

Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti saarnaaminen ja opettaminen, kirkkopyhien ja seurojen ja tapahtumien järjestäminen Etelä-Suomen alueella. Työ voisi alkaa vuoden vaihteessa.

Keskustelua: Keskusteltiin työntekijän tehtäväkuvasta ja työalueesta. Pekka Kiviranta poistui kokouksesta päätöksen ajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

57 § Pääsihteerin palkkauksen tarkastaminen

Pääsihteeri poistui kokouksesta päätöksen ajaksi.

Päätös: Puheenjohtajan päätösesityksen mukaan.

58 § Saara ja Reko Norjan testamentti

Yhdistys on vastaanottanut tiedon Saara ja Reko Norjan laatimasta testamentista.

Päätösesitys: Valtuutetaan pääsihteeri neuvottelemaan ja päättämään testamentin edellyttämistä käytännön toimenpiteistä.

Päätös: Esityksen mukaan

59 § Inkerin kirkon avustusanomus

Inkerin kirkko anoo Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:ltä 100.000€ Murmanskin kirkon rakennushankkeeseen. Piispa Kuukaupin lähettämä anomus liitteenä. Lähetystoimikunta on kokouksessaan 5.8. käsitellyt anomusta ja esittää, että yhdistys avustaa Murmanskin kirkon rakennushanketta 100.000€ summalla. Avustus myönnetään kolmen vuoden aikana: vuonna 2014 esitetään myönnettäväksi 30.000€. Tavoitteeksi asetetaan, että myös vuosien 2015 ja 2016 avustukset (35.000 + 35.000€) myönnetään, mutta päätös niistä tehdään vasta vuosien 2014 ja 2015 valmistuneiden tilinpäätöstietojen jälkeen.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää avustuksen myöntämistä lähetystoimikunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Hallitus suhtautuu anomukseen periaatteessa myönteisesti mutta edellyttää tarkempaa rahoitussuunnitelmaa rakennushankkeen loppuunsaattamiseksi ennen päätöksen tekoa.

60 § Työntekijän palkkaaminen Itä-Suomeen

Venäjän lähetti Raili Mäkitalo jää eläkkeelle 30.6.2015. Yhdistys ei ole palkkaamassa uutta lähetystyöntekijää Vienan Kemiin.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että tehdään suunnitelmat uuden työntekijän palkkaamiseksi yhdistyksen palvelukseen Itä-Suomen aluepapiksi (esimerkiksi 1.1.2015 alkaen.) Valitaan haastatteluryhmä.

Päätös: Valittiin haastatteluryhmään Heikki Toivio, Pekka Kiviranta, Ulla Latomäki, sekä puheenjohtaja ja pääsihteeri.

61 §

Kongon hiippakunnan anomus

Kongon hiippakunnan piispa Ndaye Mbuanya on anonut yhdistykseltä tukea Kongossa toimivan LECA-kirkon hiippakunnalle. LECA-kirkko toimii kahden valtion alueella eli Sambiassa ja Kongossa.

Ely on myöntänyt LECA-kirkon Sambian hiippakunnalle 2.000€ kirkon keskushallinnon kuluihin, mutta Kongon hiippakunta ei ole saanut avustusta. Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa 5.8. kokouksessa ja esittää, että Ely myöntää samansuuruisen avustuksen myös Kongon hiippakunnan tarpeisiin.

Pääsihteeri käy LECA-kirkon johtajien kanssa neuvotteluita Lusakassa 13.- 23.11. tapahtuvan matkan aikana. Neuvotteluihin kutsutaan sekä Kongon kirkon piispa Mbuanya että joulukuun 13. päivä piispaksi vihittävä pastori Robert Kaumba.

Päätösesitys: Myönnetään 2.000€ Kongon hiippakunnan tarpeisiin. Myönnetään lisäksi Kongon piispalle 600€ matka-avustus osallistumiseen neuvotteluihin Lusakassa 13.–23.11. välisenä aikana.

Päätös: Esityksen mukaan.

62 §

Muut mahdolliset asiat

- Pekka Kivirannan tultua valituksi työntekijäksi valitaan uusi varapuheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti. Valinta suoritetaan seuraavassa kokouksessa.
- Hallituksen syysseminaari Karstulassa 17.–18.10.
- Seminaarin järjestäminen Tarton Maarian seurakunnan kanssa.

Päätösesitys: Valitaan Maria Pitkäranta suunnittelemaan ja toteuttamaan seminaaria Maarian seurakunnassa yhdessä seurakunnan ja Elyn työntekijöiden kanssa.

Päätös: Esityksen mukaan.

63 §

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40