

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 2/2016

Kokousaika: 14.03.2016 klo 12.00

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

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

12 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Maiju Vuorenoja.

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

14 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

15 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kosti Kallio ja Ulla Latomäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

16 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Kokous 9.3. Espoossa, esityslistan § 22, 23, 25 ja 26.
- Kirkkopäivät Turussa 2017, Ely ei mukana ohjelmanjärjestäjänä mutta osallistumme itse tapahtumiin olemalla läsnä.
- 3-vuotinen sopimus Viron kirkon konsistorin ja Elyn välillä allekirjoitettu Tallinnassa 17.1.2016 koskien Tarttoon perustettua Perhekeskusta.
- Inkerin kirkon ilmoitus kirkkohallituksen päätöksestä 1/2016: Suomesta tulevista lahjoituksista otetaan 10% Inkerin kirkon omaan käyttöön. 7% jaetaan rovastikuntien kesken, ja rovastikunnat saavat päättää, miten tuki jaetaan oman rovastikunnan tarpeiden mukaan. 3% jää Inkerin kirkon keskuskanslian käytettäväksi
- Kemin kirkkoherra Vladimir Jakusovin Suomen vierailu 14.-18.5. Ohjelmasta vastaa Pekka Kiviranta.
- Sambiassa pidetty 26.2. selvityskokous Ministry of home affairs / Chief registrar of societies kutsumana LECA kirkon tilanteesta. Kiista Robert Kaumban asemasta ja piispuudesta palautettiin kirkon synodin käsiteltäväksi.
- Suomen Lähetysneuvoston jäsenyys. Puheenjohtaja Timo Reuhkala on lähestynyt pääsihteeriä asian etenemiseksi.
- Lapuan kaupungin tuki kesäjuhlien hyväksi 700€.
- Pääsihteerin keskustelut Kylväjän Pekka Mäkipään kanssa ja KLK:n Risto Jukon kanssa.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

17 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet ja myönnetään ero sitä pyytäneille. Jäsenlista on käyty läpi ja listalla on henkilöitä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan useamman vuoden aikana eikä heihin ole saatu yhteyttä. Osalle listalla olleista jäsenistä pääsihteeri esittää vapautusta jäsenmaksusta terveydellisen tai taloudellisten syiden vuoksi. **Liite 6.**

Päätös: Esityksen mukaan. Päätöksen jälkeen 710 jäsentä.

18 §

Tilinpäätös 2015, liite 1.

Tilitoimiston vahvistama tilinpäätös vuodelle 2015 osoittaa 52.554,21€.

Huomioita:

- yhdistyksen saamat testamentit
- kasvaneet palkkakulut 64% (8 työntekijää keväällä 2015)
- kasvaneet tuotot kotimaantyölle 22 %
- kasvaneet tuotot lähetystyölle 34 %
- Lähetysrahastoa purettiin yhteensä 10.559,72€, jäljellä 19.023,91€.
- Lähetystyölle kerätyistä tuotoista Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien osuus oli 45.694€. Tukimaksut Inkerin kirkolle, Viron kirkolle ja LECA kirkolle (Tedite-koulu) olivat 82.032€.

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuosikokouksessa hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

19 §

Toimintakertomus 2015 liite 2.

Toimintakertomus noudattelee vuodelle 2015 tehtyä toimintasuunnitelmaa.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuosikokoukselle vahvistettavaksi. Tehdään valtakunnallinen yhteneväinen lomake tilastoinnin helpottamiseksi. Lisätään toimintakertomukseen muu-Suomi alueella pidetyt tapahtumat ja tilaisuudet. Pääsihteeri lähettää vielä tarkemmilla tilastoilla täydennetyt toimintakertomuksen hallituksen jäsenille ennen vuosikokousta.

Päätös: Esityksen mukaan.

20 §

Helsinki-työryhmän esitys osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseksi Etelä-Suomeen (liite 7).

Helsinki-työryhmältä on tullut esitys 26.2.2016 osa-aikaisen perhetyöntekijän palkkaamiseksi Etelä-Suomeen Pekka Kivirannan osa-aikaeläkkeestä vapautuvalla osuudella. Työryhmä kantaa huolta yhdistyksen toiminnan tulevaisuudesta Etelä-Suomessa, perhetyöntekijän panoksella voitaisiin tavoittaa lapsiperheitä ja saada uutta alkua pääkaupunkiseudun toimintaan.

Perhetyöntekijän työsuhde olisi osa-aikainen ja määräaikainen.

Päätösesitys: Pääsihteeri suhtautuu esitykseen myönteisesti. Työn- ja tehtäväkuva täytyy määritellä ja rajata, asia palautetaan Helsinki-työryhmälle asian jatkovalmisteluja varten. Varataan talousarviossa palkkakuluihin määräraha osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

21 §

Toimintasuunnitelma 2016 liite 3.

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa erityisiä painopistealueita on kolme:

- Lapset, lapsiperheet ja isovanhemmat.
- Uusi lähetyskohde Israelista.
- Tuottojen ja kulujen oikea jakautuminen kotimaan ja lähetystyön kesken.
- Näiden rinnalla kulkee nykyisen jäsenistön vastuullinen ja kokonaisvaltainen huomioiminen ja yhteydenpito.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

22 §

Talousarvio 2016 liite 4.

Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan. Hallitus esittää, että jäsenmaksu on edelleen 20€/v.

23 §

Uusi lähetyskohde

Lähetystoimikunta on valmistellut esitystä kokouksissaan 9.2. ja 9.3. Toimikunta esittää, että yhdistys ei tee kirjallista sopimusta uuden kohteen aloittamisesta mutta työn tukeminen aloitetaan vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 tuen tavoitesumma 4.000€.

Päätösesitys: Uuden kohteen tukemiseen v. 2016 varataan 4.000€.

Päätös: Esityksen mukaan.

- 24 § Inkerin kirkon anomus Murmanskin kirkkohankkeeseen vuodelle 2017 (liite 5)**
 Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi on 11.2.2016 lähettänyt anomuksen yhdistyksemme hallitukselle koskien Murmanskin kirkkohanketta. Inkerin kirkko anoo Elyltä vielä 25.000€ vuodelle 2017, jolloin kirkko pitäisi olla valmis.
Päätösesitys: Lähetystoimikunta on keskustellut asiasta ja esittää, että tässä vaiheessa vuotta Elyn vastaus piispa Kuukaupille on ehdollinen. Mikäli saamme tukea, mielellämme kanavoimme sen ko. hankkeeseen.
Päätös: Yhdistyksen tavoite Murmanskin kirkkohankkeeseen vuodelle 2017 on maksimissaan 10.000€.
- 25 § Pääsihteerin ulkomaan matkat 2016**
 Vierailu Tallinnassa ja Tartossa 17.-19.2.2016
 Seminaarimatka Sambiaan ja Kongoon
 Matkat Vienan Kemiin: 11.-15.2., 12.-16.5., 3.-9.8. ryhmämatka, kokous Petroskoissa 17.-20.8., samalla matkalla 21.8. vierailu Kemissä (ks. § 25 toinen kohta), 8.-12.12. joulujuhlamatka.
Päätös: Esityksen mukaan.
- 26 § Kesäjuhlien ajankohta 2017-2019**
 Yhdistyksen kesäjuhlia on vietetty kesäkuun kolmantena tai elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kesäkuussa samaan aikaan ovat kesäjuhlia viettäneet jäsenjärjestömme Medialähetys Sanansaattajat sekä Kansan Raamattuseura ja Kylväjä. Elokuun viikonloppuna juhlia viettää Hengen uudistus. Juhlavapaata viikonloppua Suomen kesässä ei ole. Keskusteluissa yhtenä vaihtoehtona on pidetty evankelisen viikonloppun järjestämistä eli kesäjuhlat samaan aikaan sisaryhdistyksemme Sley'n kanssa.
 Suomen Lähetysseura on päättänyt järjestää lähetysjuhlat kirkkopäivien yhteydessä Turussa v. 2017. Vuonna 2018 Lähetysjuhlat ovat Kuopiossa, myös toukokuussa. Vuoden 2019 juhlapaikkaa ja aikaa ei ole vahvistettu mutta suunnitelmassa on jatkaa kirkkopäivien yhteydessä eli toukokuussa. Näin ollen, kesäkuun toinen viikonloppu vapautuisi kolmeksi peräkkäiseksi vuodeksi.
Päätösesitys: Elyn kesäjuhla siirretään perinteiselle Lähetysjuhlien paikalle vuosiksi 2017-2019.
 9.-11.6.2017 paikka avoin
 8.-10.6.2018 Seinäjoki
 7.-9.6.2019 paikka avoin.
Päätös: Esityksen mukaan.
- 27 § Muut mahdolliset asiat**
- Suomalais-Ugrilainen Teologikokous Petroskoissa 17.-21.8. 2016. Kokousta isännöi Inkerin kirkko ja Petroskoin seurakunta. Kokoukseen osallistuvat Unkarin, Romanian, Viron, Suomen ja Inkerin kirkon valtuuskunnat. Valtuuskuntia johtavat piispat (Suomesta Häkkinen). Kokouksen tunnus on "Luterilainen-ekumeeninen". Se koostuu luennoista/alustuksista ja hartaustilaisuuksista/ jumalanpalveluksista. Inkerin kirkko on kutsunut pääsihteerin, pastori Antero Rasilaisen osallistumaan tapahtumaan.

- Kesäjuhlat Lapualla: Jumala kuulee. Ohjelma on valmis.
- Tampereen vuosijuhlan tiedottaminen.
- Seuraava hallituksen kokous 9.5. Tampereella.
Päätösesitys: Merkitään asiat tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

28 §**Kokouksen päätös**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10