

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

ESITYSLISTA 1/2017

Kokousaika: 17.01.2017 klo 12.00

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

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

1 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Matti Lähdekorpi

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Asta Uutela ja Maria Pitkäranta.

Päätös: Esityksen mukaan.

5 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Ei kokousta.
- Lehtitoimikunta, Antero Rasilainen: Elysanomat numero 1 on jäsenistölle suunnattu lehti, toimintakertomusta ja talouden lukuja, lehden toimittaa Virpi Tuominiemi työntekijöiden kanssa. Pääsiäislehti on valmisteilla.
- Elysanomat painaa v. 2017 Oululainen Erweko kirjapaino. Kannen vahvuus säilyy samana mutta sisälehtien painoa kevennetään (110-->80g) jotta postimaksujen nousu 2017 alusta ei vaikuta lehden kustannuksiin.
- Tiimien kuulumiset: Pohjanmaa, Ulla Latomäki: tiimin puheenjohtajana toimii Erkki Yli-Krekola. Tampere, Maria Pitkäranta: Etelä-Suomen tiimin perustamiskokous pidetään 9.2.
- Tampereen asunto on vuokrattu 1.1.2017-31.12.2018 asti määräaikaisella vuokrasopimuksella.
- Pääsihteeri ja Kosti Kallio Sansaan 6.2. klo 10 neuvottelemaan kesäjuhlista Seinäjoella 2018.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (10) ja myönnetään ero sitä pyytäneille, (3) ja kirjataan poisnukkuneet (2). Keskustellaan jäsenmaksun maksamattajättäneiden jäsenyyden jatkamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet ja myönnettiin ero sitä pyytäneille. Todettiin poisnukkuneet. Todettiin, että yhdistyksessä on 12 jäsentä, joista osa ei ole maksanut jäsenmaksua ja osaan ei ole saatu yhteyttä. Päätettiin, että ko. henkilöitä ei tässä vaiheessa eroteta jäsenyydestä. Jäseniä päätöksen jälkeen 713.

7 §**Taloustilanne**

Tilitoimiston raportti 1.-11/2016 valmistuu kokouksemme.

Päätösesitys: Todetaan tilanne ja sen vaatimat toimenpiteet.

Käytiin alustava tilinpäätös läpi. Tuottojen osalta kaikki tavoitteet eivät toteutuneet odotusten mukaisesti, vaikka seurakuntien tuki yhdistykselle kasvoi edellisvuodesta. Ja vaikka palkkakuluissa säästettiin huomattavasti edellisvuoteen verrattuna, samaan aikaan muut kulut olivat laskettuja suuremmat, mistä aiheutuu alijäämäinen tilinpäätös.

Päätös: Todettiin tilanne. Osa vuotta 2016 koskevista laskuista ei ole vielä tullut, joten lopullinen tilinpäätös saadaan ja hyväksytään vasta seuraavassa kokouksessa.

8 §**Elyn asema kirkon lähetystyössä (pöytäkirja 5/2016 8.11.2016)**

Hallituksen kokouksessa 5/2016 (8.11.2016) hallitus keskusteli yhdistyksen halukkuudesta hakea kirkon virallisen lähetysjärjestön asemaa ja valtuutti pääsihteerin selvittämään asiaa. Pääsihteeri tapasi Kirkon Lähetystyön keskuksen johtajan Risto Jukon 12.1.2017. Käydyssä keskustelussa todettiin, että normaali järjestys hakea kirkon virallisen lähetysjärjestön asemaa on seuraava: Tehdään esitys lähetystyön toimikunnalle, joka lähettää asian piispainkokoukselle, joka lähettää asian kirkolliskokouksen päätettäväksi. Esitys voi kaatua jo piispainkokouksessa, mikäli lähetystyön toimikunta ei puolla aloitetta. Tässä tilanteessa

Risto Jukko ei pitänyt viisaana laittaa aloitetta vireille lähetystyön toimikuntaan, ennen kuin arviointi on tehty nykyisten järjestöjen kanssa. Jukko painotti mahdollisen hakemisen ajankohdan tärkeyttä, on toimittava silloin kun asiassa on mahdollisuus saada myönteinen päätös. Jukko peräänkuulutti myös yhdistyksen tekemän lähetystyön omaleimaisuutta: mikä on se peruste, millä asemaa haetaan, mitä uutta / erityisosaamista yhdistys voi tuoda kirkkomme lähetykseen.

Päätösesitys: Yhdistys ei vielä tässä vaiheessa jätä hakemusta lähetystyön toimikunnalle, mutta asiaa pidetään esillä keskusteluissa ja tapaamisissa hiippakuntien lähetystoimikunnan edustajien ja piispojen kanssa.

Päätös: Hallitus keskusteli pääsihteerin esityksen pohjalta päätösesityksestä. Hallitus päätti, että selvitetään edelleen mahdollisuutta hakea kirkon virallisen lähetysjärjestön asemaa keskusteluissa ja tapaamisissa kirkon lähetystyön toimikunnan edustajien sekä piispojen kanssa. Selvityksen jälkeen päätetään hakemuksen jättämisestä lähetystyön toimikunnalle.

9 § Tulevaisuustyöryhmän terveiset

Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Ulla Latomäki kertoo työryhmän työskentelystä ja sen tämän hetken kuulumisista.

Päätösesitys: Kuullaan terveiset ja ohjeistetaan työryhmän jatkotyöskentelyä.

Päätös: Kuultiin terveiset työryhmän aktiivisesta ja innostuneesta työskentelystä.

Vuosijuhlissa Tampereella ideoita esitellään jäsenistölle. Kiitettiin työryhmän vetäjiä ja toivottiin intoa jatkotyöskentelyyn.

10 § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017

Keskustellaan työmme painopisteistä ja suuntaviivoista v. 2017. Pekka Kiviranta jää eläkkeelle 1.7.2017 alkaen, miten se vaikuttaa Etelä-Suomen Elyn työhön. Etelä-Suomen tiimi (Helsinki-Espoo-Vantaa-Hyvinkää-Järvenpää-Riihimäki) perustetaan koordinoimaan tapahtumia. Työntekijöiden kanssa jaetaan vastuualueita, mutta jokaisella työntekijällä säilyy oma aluekohtainen painotus omassa työssä. Em. suunnitelmien pohjalta laadittava toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään tilinpäätöskokouksessa 27.2. esitettäväksi vuosikokoukselle.

Päätösesitys: Keskustellaan toimintasuunnitelman linjauksista ja painopisteistä. Hyväksytään toimintasuunnitelman linjaukset työn kehittämisestä ja suuntaamisesta. Keskustelussa todettiin, että kehityskeskusteluissa työntekijöiden kanssa pääsihteerin laatii työntekijöiden ja alueiden toimintasuunnitelman, joka kootaan yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi. Asia siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

11 § Matkakustannusten korvaus 2017

Elyn matkakustannusten korvauserusteena on valtion ja kirkon matkustussäännön mukaiset korvaukset. Elyn työntekijöille on maksettu 80 % em. tasosta. Verohallinnon vahvistamat korvaukset vuonna 2017 ovat:

- *osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)*
- *kokopäiväraha 41 euroa (työmatka yli 10 tuntia)*
- *kilometrikorvaus 0,41 euroa/km*

Korvattavat summat 1.1.2017: kilometrikorvaus omalla autolla 0,33€/km, kokopäiväraha 32,80€, osapäiväraha 15,20€. Korvaus koskee myös eläkkeellä olevia työntekijöitä. Hallituksen jäsenille on maksettu oman auton käytöstä 50 % em. valtion matkustussäännön tasosta (0,21€/km). Mikäli hallituksen jäsen tai Elyn tilaisuudessa toimiva puhuja joutuu majoittumaan matkallaan, yhdistys on korvannut majoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Majoituksesta syntyvien kustannusten korvaaminen on sovittava puheenjohtajan tai pääsihteerin kanssa.

Päätösesitys: Esittelytekstin mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

12 §

Muut mahdolliset asiat

- Yhdistyksen 9v. juhlat ja seminaari Tampereella 25.-26.3.
- Seuraavat hallituksen kokoukset: 27.2., 8.5., 28.8. Tampereella sekä syysseminaari 7.-8.11. Karstulassa.
- Elyn kirkkopyhä Kauhava 26.2. klo 13 saarnaaja Elystä, Pekka Knuutti
- LTCS koulun tuki, pyritään säännölliseen maksatukseen 1/2017 alkaen. Selvitetään mahdollisuutta tukea LTCS koulua kiinteistön hankkimiseksi Lusakasta.

Päätösesitys: Todetaan.

Päätös: Päätöksen mukaan.

13 §

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00