

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.  
HALLITUS**

**PÖYTÄKIRJA 5/2014**

**Kokousaika:** 18.10.2014 klo 14.30  
**Paikka:** Karstulan evankelinen kansanopisto  
**Osanottajat:** Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja  
Pekka Kiviranta, Espoo, poissa  
Kosti Kallio, Hyvinkää  
Ulla Latomäki, Lapua  
Matti Lähdekorpi, Salo  
Pirjo Nurmesviita, Jämsä  
Heikki Toivio, Forssa, poissa  
Asta Uutela, Hamina  
Maiju Vuorenoja, Sastamala, poissa  
Erkki Yli-Krekola, Kurikka  
Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen, poissa  
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen  
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

- 64 § Kokouksen avaus**  
Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.
- 65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.
- 66 § Esityslistan hyväksyminen**  
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.
- 67 § Varapuheenjohtajan valinta**  
Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsen varapuheenjohtajaksi.  
**Päätös:** Varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Latomäki Lapualta.
- 68 § Toimihenkilöiden valinta**  
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Lähdekorpi ja Ulla Kakkonen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 69 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta, Kosti Kallio:
- Kasvatustoimikunta, Pirjo Nurmesviita:
- Taloustoimikunta, Pekka Knuutti:
- Strategia- ja kehittämistoimikunta, ei kokousta
- Lehtitoimikunta, Antero Rasilainen

- Kirkkohallituksen kolehtipäätös virallisista kirkkokolehdeista 2014–2015: Ely on suosituslistalla eli seurakunnissa voidaan kerätä kolehti yhdistyksemme työlle. Kolehdin kohde: Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n työ.
- Larisa Kolehmainen otettu yhdistyksen palvelukseen 1.10.2014 - 31.5.2015 väliseksi ajaksi 80 % työsuhteeseen musiikki- ja lapsityönsihteeriksi. Työ painottuu Venäjällä tehtävään työhön yhdessä Raili Mäkitalon ja Antero Rasilaisen kanssa. Asia valmisteltiin pääsihteerin, puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kanssa sähköpostin välityksellä syyskuun aikana.
- Kesäjuhlat 2016 esitetään pidettäväksi Lapualla, 18. - 19.6.2016.
- Raili Mäkitalon ja Sirpa Keski-Antilan viimeinen työpäivä on 22.4.2015 ennen kesälomaa ja eläkkeelle siirtymistä. Kiitosjuhla ja Pekka Kivirannan (ja mahdollisten muiden uusien työntekijöiden) työhön siunaaminen pidetään vuosijuhlan yhteydessä Tampereella 12.4.2015.

Päätösesitys: Merkitään toimikuntien raportit ja ilmoitusasiat pöytäkirjaan ja kirjataan hyväksytyksi Larisa Kolehmaista koskeva työsopimus ajalle 1.10.2014 – 31.5.2015.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 70 § Uusien jäsenten hyväksyminen:

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

**Päätös:** Hyväksyttiin 4 uutta ja todettiin poisnukkuneet (3). Myönnettiin ero 1 jäsenelle. Yhdistyksessä nyt 717 jäsentä.

## 71 § Työntekijän palkkaaminen ELYn Pohjanmaan aluesihteeriksi

Hallitus on tehnyt 5/2013 § 75 päätöksen Pohjanmaan tiimin kuulemisesta uuden työntekijän palkkaamiseksi eläkkeelle siirtyvän Sirpa Keski-Antilan tilalle.

**Työnkuva:**

1. Työalueena ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi
2. Toiminnan organisointi ja maakunnallisesta toiminnasta vastaaminen yhdessä Pohjanmaan tiimin kanssa
3. Muuta järjestötyötä kuten vuosi- ja kesäjuhlien valmistelu ja materiaalin tuottaminen Elysanomiin sekä erilaisten matkojen järjestäminen.
4. Perhe- ja lapsityöstä vastaaminen ja työn kehittäminen.

Elyn hankittavat työvälineet: Puhelin, kannettava tietokone ja liikkuva laajakaista.

Päätösesitys: Palkataan uusi työntekijä Elyn Pohjanmaan aluesihteeriksi 1.3.2015 alkaen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**72 §****Erja Kalpion palkkaaminen Elyn aluepapiksi Itä-Suomeen**

Erja Kalpio palkattaisiin osittain Raili Mäkitalon tilalle hänen jäädessä eläkkeelle 30.6.2015. Kotipaikka on Sulkava ja työhön kuuluisi tilaisuuksien järjestäminen Itä-Suomen seurakuntiin ja vierailut Elyn maakunnallisissa tilaisuuksissa.

**Työnkuva:**

1. Aluepappi vastaa Elyn toiminnan organisoinnista omalla alueellaan Itä-Suomessa.
2. Toiminnan organisointi ja maakunnallisesta toiminnasta vastaaminen.
3. Saarnaaminen ja julistustyö, seminaarit, 2-3 päivän matkoja
4. Muuta järjestötyötä kuten vuosi- ja kesäjuhlien valmistelu ja materiaalin tuottaminen Elysanomiin sekä erilaisten matkojen järjestäminen.
5. Yhteyksien luominen ja yhteydenpito jo olemassa oleviin maakunnallisiin ja paikallisiin vastuuryhmiin.
6. Teologinen työskentely, ystäväpappien verkoston hoitaminen ja kehittäminen
7. Saarnamatkojen ohella käynnit sairaaloissa ja vanhainkodeissa sekä kotikäynnit.

Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti saarnaaminen ja opettaminen, kirkkopyhien ja seurojen ja tapahtumien järjestäminen Itä-Suomen alueella mutta myös muiden maakunnallisten tiimien ja vastuuryhmien palveleminen ja tukeminen.

Hallituksen asettama työryhmä kokoontui 7.10. Hämeenlinnassa ja haastatteli pastori Erja Kalpiota. Työryhmä puoltaa yksimielisesti Kalpion valintaa yhdistyksen Itä-Suomen työntekijäksi.

**Päätösesitys:** Palkataan Erja Kalpio 1.1.2015 alkaen yhdistyksen palvelukseen aluepapiksi, painopistealueena Itä-Suomi.

**Päätös:** Todettiin, että yhdistys on sidottu kristillisten järjestöjen työehtosopimukseen. Työsopimukseen kirjataan 4 kk koeaika. Hyväksyttiin yksimielisesti Erja Kalpion palkkaaminen yhdistyksen Itä-Suomen aluepastoriksi 1.1.2015 alkaen.

### **73 § Inkerin kirkon avustusanomus**

Inkerin kirkko anoo Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:ltä 70.000€ Murmanskin kirkon rakennushankkeeseen. Piispa Kuukaupin lähettämä anomus liitteenä.

Lähetystoimikunta on käsitellyt anomusta ja esittää, että anomukseen suhtaudutaan myönteisesti ja anottu avustus myönnetään 3 vuoden ajalle. Vuonna 2014 maksetaan 25.000€, v. 2015 20.000€ ja v. 2016 25.000€.

**Päätösesitys:** Hallitus myöntää avustuksen Inkerin kirkon Murmanskin kirkon rakennushankkeeseen lähetystoimikunnan esityksen mukaisesti.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **74 § Esitteiden uusiminen**

Uudet työntekijät ja uudistuvat työtavat tarvitsevat uudet esitteet ja evankelioivan traktaatin. Valitaan työryhmä valmistelemaan esitteet ja traktaatti.

**Päätösesitys:** Valitaan työryhmään Pekka Kiviranta, Erja Kalpio, Virpi Tuominiemi ja Maria Pitkäranta.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### **75 § Yhteistyö Armonkirjojen kanssa Viittatiellä hartauskirjan markkinoinnissa**

Viittatiellä hartauskirja on valmis. Kirjan seurakuntamyynänti on annettu Armonkirjoille.

**Päätösesitys:** Kirja jaetaan yhdistyksen jäsenille joululahjana JoulunValo lehden kanssa. Kirjan myyntihinta on 12,90€.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 76 § **Hallituksen syysseminaarin anti**

Tukirenkaat työntekijöille: Katsottiin tärkeäksi, että työntekijöillä on lähipiirissä neuvonantajia ja tukijoita. Työntekijät valitsevat itse sopivat henkilöt.

Pääsihteerin avuksi lisäksi ohjaus- ja tukiryhmä, jonka hallitus vahvistaa.

Toimikunnat järjestetään uudelleen. Kevennetään toimintamallia ja päivitetään toimikuntien jäsenet tilanteessa, jossa hallitukseen on tullut uusia jäseniä ja työntekijämäärämme on kasvamassa.

- Lähetystoimikunta jatkaa nykyisessä kokoonpanossa pääsihteerin apuna.
- Lehtitoimikunta jatkaa nykyisessä kokoonpanossa, lisäksi kutsuttiin Pirjo Nurmesviita toimikunnan jäseneksi. Lehdestä tehdään enemmän jäsenistön näköinen ja sisällössä keskitytään toiminnan kertomisesta keskittyvän materiaalin julkaisemiseen. Toimikunnan vastuulle annettiin myös yhteistyö Lastenmaa-lehden kanssa.
- Pohjanmaan uuden aluesihteerin työnkuvaan lisätään lapsi- ja perhetyöstä vastaaminen.
- Strategiatoimikunta on työnsä tehnyt, vuoden 2015 asetettujen tavoitteiden arviointi tapahtuu syksyllä 2015. Hallitus arvioi ja tarvittaessa valitsee / kutsuu strategiaryhmän koolle.
- Taloustoimikunta muodostetaan talouden seurantaan varten pääsihteerin tueksi. Talouden tunnuslukujen vertailu, seurannan selkeyttäminen vertailukelpoiseksi seuraavan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
- Työntekijöiden toimenkuvien tarkastaminen ja päivittäminen.

**Päätös:** Hyväksyttiin ja kirjattiin seminaarissa käsitellyt asiat pöytäkirjaan.

## 77 § **Tuki TuTKi – projektiin ja yhteistyösopimus LECA-kirkon kanssa Sambiassa**

Itä-Suomen yliopisto on hakemassa rahoitusta TuTKi – projektiin, johon liittyy Digitaalitekniikan suunnittelu ja toteutus.

Hankkeessa ovat mukana Joensuun yliopisto ja KEKO. Elyn tuki hankkeelle olisi 2.000€.

Elyn yhteistyö LECA-kirkon kanssa on toiminut suullisten sopimusten pohjalta yhteistyössä KEKOn kanssa. Tarkoituksena on selkeyttää yhdistyksen tekemää työtä ja rajata työ selkeisiin kohteisiin, joita ovat kirkon keskushallinto ja Tedite-koulun tuki. Pääsihteerin valmistelee yhteistyösopimuksen yhdessä lähetystoimikunnan kanssa, sopimus hyväksytään hallituksen sähköpostikokouksessa ennen pääsihteerin matkaa. Pohjana käytetään Viron kirkon kanssa solmittua yhteistyösopimusta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa

marraskuun tapaamisessa Lusakassa. Sopimus on määräaikainen ja päättyy 31.12.2016.

**Päätösesitys:** Osallistutaan TuTKi – projektiin yhdessä Joensuun yliopiston ja KEKOn kanssa, myönnetään 2.000€ tämän hankkeen käyttöön.

Laaditaan yhteistyösopimus LECA-kirkon kanssa ja valtuutetaan pääsihteeri allekirjoittamaan sopimus kirkon edustajien kanssa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 78 §

### **Muut mahdolliset asiat**

**Päätösesitys:** Sovitaan seuraavat hallituksen kokoukset, kokouspaikkana aina Tampere, kokous alkaa klo 12.00.

1.12.

23.3.

18.5.

10.8.

15.–17.10. syysseminaari Karstulassa, työntekijät 15.–17.10., hallitus 16.–17.10.

7.12.

Tampereen vuosijuhlan valmisteleminen.

**Päätös:** Merkittiin seuraavien kokousten päivämäärät kalentereihin. Valittiin työryhmä valmistelemaan Tampereen vuosijuhlaa. Ulla Latomäki, Antero Rasilainen ja Tampereen tiimin edustajat.

## 79 §

### **Kokouksen päätös**

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.