

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kokousaika: 19.01.2015 klo 12.00

Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila

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

1 §

Kokouksen avaus

Alkuhartaus Pekka Knuutti

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 Kosti Kallio ja Matti Lähdekorpi

Päätös: Esityksen mukaan

5 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: muistio lähetetty hallituksen jäsenille
- Lehtitoimikunta, Antero Rasilainen: Elysanomat numero 1 on jäsenistölle suunnattu lehti. Lehden toimittaa Virpi Tuominiemi. Lehtitoimikunta kokoontui 15.1.
- Elyn anomus Suomen Lähetysneuvoston (SLN) jäsenyydestä etenee.
- Viittatiellä hartauskirja valmistui.
- Onnelliset vaeltajat DVD-levy ja CD-levy ilmestyi.
- Vienan Kemin seurakunta on tehnyt päätöksen kirkkoherran viran hakuajasta.
- Seinäjoen vastuuryhmä on anonut 150€ tukea 5 lapsiselle perheelle musiikkiharrastuksen kehittämiseen. Tuki esitetään maksettavaksi Seinäjoen seurakunnan myöntämästä avustuksesta paikalliseen toimintaan. Tuki on maksettu esityksen mukaisesti 19.12.2014.
- Arkkipiispa Mäkinen ja piispa Kalliala ovat estyneet osallistumaan kesäjuhliille.
- 1.8. Kirkon tiedotuskeskus (KT) äänittää kesäjuhliin liittyvän iltamessun joka tulee ulos su 2.8. YLE1 kanavalta klo 11.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

6 §**Pekka Kivirannan eroilmoitus hallituksen jäsenyydestä**

Pastori Pekka Kiviranta on valittu yhdistyksen Etelä-Suomen aluepastoriksi 15.1.2015 alkaen. Kiviranta pyytää eroa hallituksen jäsenyydestä 15.1.2015 alkaen.

Päätösesitys: Myönnetään Pekka Kivirannalle ero hallituksen jäsenyydestä.

Päätös: Esityksen mukaan

7 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (4), todetaan poisnukkuneet (6) ja myönnetään ero sitä pyytäneille (1).

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä 716.

8 §**Matkakustannusten korvaus 2015**

Elyn matkakustannusten korvausperusteena on valtion ja kirkon matkustussäännön mukaiset korvaukset. Elyn työntekijöille (kuten monissa muissakin kristillisissä järjestöissä) maksetaan 80 % em. tasosta. Korvattavat summat 1.1.2015: kilometrikorvaus omalla autolla 0,35€/km, kokopäiväraha 32,00€, osapäiväraha 14,40€. Hallitus keskustelee hallituksen jäsenten matkapäivärahoista ja matkakorvauksista.

Päätösesitys: Esittelytekstin mukaan.

Päätös: Puheenjohtaja selvittää päivärahojen mahdollisen verollisuuden yhdistyksen tilintarkastajan kanssa.

9 § Pääsihteerin matkaraportti Sambiasta

Päätösesitys: Merkitään matkaraportti tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

10 § Virpi Tuominiemen anomus vaihtaa lomaraha vapaaksi

Päätösesitys: Myönnetään.

Päätös: Esityksen mukaan.

11 § Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015

Liitteenä lyhyt versio toimintasuunnitelmasta, mistä näkyy työmme painopisteet ja suuntaviivat, mihin painotamme. Tarkemmat suunnitelmat työntekijöiden ja tiimien kanssa on vielä työn alla, samoin näiden keskusteluiden pohjalta laadittava talousarvio. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään tilinpäätöskokouksessa 23.3.

Päätösesitys: Keskustellaan toimintasuunnitelman linjauksista ja painopisteistä. Hyväksytään toimintasuunnitelman linjaukset työn kehittämistä ja suuntaamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelman runko tarkennuksin. Pääsihteeri valmistelee talousarvion maaliskuun kokoukseen yhdessä työntekijöiden kanssa.

12 § Muut mahdolliset asiat

- Yhdistyksen 7v. juhlat ja seminaari Tampereella 11.–12.4. Ohjelmatyöryhmä kokoontuu 19.1. klo 15.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään Tampereella 23.3.

13 § Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Esityksen mukaan. Kokous päätettiin klo 15.00