

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 3/2015

Kokousaika: 23.3.2015 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
Heikki Toivio, Forssa, poissa
Asta Uutela, Hamina
Maiju Vuorenoja, Sastamala
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Maria Pitkäranta, Tampere, varajäsen, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

16 § Kokouksen avaus

Päätösesitys: Alkuhartauden pitää Ulla Kakkonen ja puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

18 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

19 § Toimihenkilöiden valinta

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Latomäki ja Asta Uutela.

Päätös: Esityksen mukaan.

20 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: muistio lähetetty hallituksen jäsenille.
- Perhekeskuksen toiminnan aloittamiseksi Tartossa on tehty esitys, neuvottelemme muutamien seurakuntien kanssa toiminnan tukemiseen liittyvistä tukisopimuksista. Vuosibudjetti tulisi olemaan noin 20.000€.
- Lehtitoimikunta: Joulun Valo lehti valmistuu elokuussa, myyntilehti.
- Suomen Lähetysneuvosto (SLN) ei hyväksynyt Elyä jäseneksi.
- Uusi rahankeräyslupa-anomus on jätetty, käsittelyaika noin 4 kuukautta.
- ELYn alvilliset tulot ovat laskeneet alle 8.500€/vuosi. Verottaja esittää, että ELY poistetaan alv-rekisteristä. Verottajalle on tehty ilmoitus tämän vuoden myynnistä, jonka arvioidaan ylittävän ko. summan eli pyydetään saada olla alv-rekisterissä.
- Reko ja Saara Norjan kuolinpesän kauppakirjan hyväksyminen. Testamentin täytäntöönpano etenee kesäkuussa.
- Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Ulla Latomäki sekä Kosti Kallio. Lisäksi valitaan yksi uusi jäsen Pekka Kivirannan tilalle sekä kaksi varajäsentä. *"Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausien peräkkäinen lukumäärä on rajoitettu kolmeen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varajäsenten toimikausi on yksi vuosi."* Ely ry säännöt, 6§. Sääntö ei rajoita nykyisiä erovuorossa olevia jäseniä.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

21 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

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

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä nyt 721.

22 §**Larisa Kolehmaisien palkkatuki anomus TE-keskukselle**

Larisa Kolehmaisien palkkatuki on myönnetty 6 kk ajaksi 1.10.2014 -31.3.2015. Larisa Kolehmaisien työsuhde jatkuu 31.5.2015 asti ja tälle ajalle on mahdollisuus saada pienempää palkkatukea, n. 30 % kokonaiskustannuksista.

Päätösesitys: Anotaan TE-keskukselta palkkatukea Larisa Kolehmaisien palkkaan 1.4.-31.5.2015 ajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

23 §**Tilinpäätös 2014 (liite 1)**

Tilikauden tulos on -31.288,71€ ilman rahaston siirtoja. Miinusmerkkinen tulos selittyi muutamilla tunnusluvuilla. Murmanskin kirkkohanke -20.000€, Elimäen seurakunnan TA-avustusta (10.000) ei maksettu, sekä kannatusrenkaiden tuoton on pienentymisellä (-21.000€). Ilahduttavaa on, että vapaaehtoinen kannatus on kasvanut ja lähes kaikkien lähetyskohteiden kannatustavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin.

Rahastosta maksettiin varoja Japanin ja Viron työhön, rahastoa purettiin 16.300€ summalla, jolloin tilikauden alijäämäksi tulee -15.559,85€.

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja esitetään tilikauden alijäämä vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

24 § Toimintakertomus 2014 (liite 2)

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

25 § Talousarvio 2015 (liite 3)

Talousarviossa näkyvät hallituksen tekemät työntekijäpäätökset. Lähes puolen vuoden ajan yhdistyksessä on työssä 8 työntekijää, mikä näkyy palkkakulujen selkeänä kasvuna. Näin lyhyessä ajassa tilaisuuksien tuotto ei kasva yhtä paljon ja toiminnallinen tulos jää alijäämäiseksi. Loppuvuoden aikana talouden tuoton odotetaan palaavan sellaiselle tasolle, että toimintaa voidaan jatkaa nykyisillä työntekijäresursseilla ja tuki lähetyskohteille voidaan pitää ennallaan. Alkuvuoden aikana käytämme taseessa olevaa pääomaamme, mutta kesän aikana tilanne korjaantuu, kun yhdistyksemme saama testamentti tuloutetaan yhdistyksen tilille. Uusien työntekijöiden työpanos ja taloudellinen kannattavuus voidaan todeta varmuudella keväällä 2016.

Palkkakulujen kasvu on suurin yksittäinen kuluerä, samoin Elyn omiin lähetyskohteisiin varattu tuki. Kolehteja on kerättävä sekä kotimaantyölle että Elyn omien kohteiden hyväksi. Eriytyinen huoli on kannatusrenkaiden tuoton saaminen kasvuun. Uusien työntekijöiden myötä tämäkin tapahtunee luontevasti mutta samaan aikaan on vedottava yhdistyksen jäseniin säännöllisen kannatuksen tärkeydestä.

Talousarvion loppusumma on alijäämäinen ennen rahastonsiirtoja ja testamentin kirjaamista. Varsinaisen toiminnan kulujäämän odotetaan olevan -36.270€. Rahastosiirtojen ja testamentin jälkeen tilikauden tulokseksi odotetaan ylijäämää 150.690€.

Päätösesitys: Hyväksytään talousarvio ja esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan

26 § Tukimaksun maksaminen LTCBS:lle (LECA TEDITE COMMUNITY BIBLE SCHOOL)

Elyn tukema Tedite-koulu on jatkanut toimintaansa kirkon keskustoimiston tiloissa. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) ja Kirkon Lähetyskeskuksen (KLK) kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että Ely lopettaa toistaiseksi LECA kirkon keskushallinnon tuen, koska sen katsotaan aiheuttavan jännitteitä kirkon ja Sley:n välille. Elyn tuki kohdistetaan tässä tilanteessa vain Tedite-koulun hyväksi.

Päätösesitys: Lähetystoimikunta on keskustellut asiasta ja esittää pääsihteerin esityksen mukaisesti, että maksetaan 2.000€ Tedite-koulun tukea opettajien palkkoihin, kuljetus- ja ruokakuluihin, sähkö- ja vesimaksuihin ja internet-yhteyden ylläpitämiseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

27 § Kuittivihkojen painaminen

Toiminnan laajentuessa kolehteja vastaanotetaan tilaisuuksissa sekä yksityisesti.

Työntekijöiden turvaamiseksi yhdistyksen työntekijöiden käyttöön tarvitaan numeroidut kuittivihkot. Kuittivihko on numeroitu juoksevalla numerolla ja turvaa sekä työntekijöiden että lahjoittajien mielenrauhan, rahat menevät aina varmasti perille.

Tarjouspyyntö on tehty kolmeen painotaloon.

Päätösesitys: Painetaan numeroidut kuittivihkot KymiPrintissä.

Päätös: Esityksen mukaan.

28 §

Jäsenhakemuksen uusiminen (liite 4)

Jäsenhakemus on päivitetty ja yksinkertaistettu. Kotisivuilla on myös jäsenanomus kaavake joka päivitetään. Nyt voimassa olevan käytännön mukaan jäsenanomus täytyy olla henkilökohtaisesti allekirjoitettu eli kotisivujen kautta ei ole voinut liittyä suoraan vaan anomus on pitänyt tulostaa ja postittaa toimiston osoitteeseen.

Uusi toimintamalli olisi se, että jäsenkaavakkeen voi täyttää sähköisesti ja / tai sen voi lähettää sähköpostissa. Kun hakemus tulee toimistolle, toimistosihteeri antaa tiedon lähimpänä olevalle työntekijälle, joka on henkilökohtaisesti yhteydessä jäsenanomuksen jättäneeseen henkilöön.

Päätösesitys: Hyväksytään uusi jäsenhakemus ja toimintatapa.

Päätös: Esityksen mukaan.

29 §

Erja Kalpion anomus lomarahen vaihtamisesta vapaaksi

Erja Kalpio on aloittanut työt 1.1.2015 ja lomaa on kertynyt ajalta 1.1.- 31.3.2015, yhteensä 9 päivää. Näistä päivistä lomarahen muuttaminen vapaaksi tarkoittaa 4,5 eli pyöristettynä 5 päivää vapaata.

Päätösesitys: Myönnetään esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

30 §

Ilmoittautuminen valmismatkarekisteriin

Valmismatkalla matkanjärjestäjä on vastuussa matkaan kuuluvista palveluista kuten kuljetuksista ja majoituksesta. Matkanjärjestäjä vastaa aina koko sopimuksen mukaisesta valmismatkapaketista. Kun kuluttajilta peritään ennakkomaksuja, vaaditaan toiminnalle vakuus.

Valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan on valmismatkaliikerekisteriin asetettavalla vakuudella katettava matkustajilta perittävät ennakkomaksut lähtöpäivää seuraavaan päivään asti.

Koska yhdistyksellämme on mahdollista hoitaa loppusuoritukset matkan jälkeen, riittää minimivakuus 8 500 euroa kattamaan kummankin suunnitellun matkan ennakkomaksujen vakuuden.

Päätösesitys: Ilmoittaudutaan valmismatkarekisteriin.

Päätös: Esityksen mukaan.

31 §

Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden matkakustannusten korvaus

Eläkkeelle jäävät työntekijät ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa yhdistyksen työn tukemista eläkeläisinä matkakorvauksia vastaan.

Päätösesitys: Esitän, että eläkkeelle siirtyville työntekijöille maksetaan sama kilometrikorvaus kuin työntekijöille.

Päätös: Esityksen mukaan.

32 §**Muut mahdolliset asiat**

- Seuraavat hallituksen kokoukset 18.5., 10.8., 7.12. sekä syysseminaari Karstulassa, työntekijät 15.- 17.10. ja hallitus 16.–17.10.2015.

Päätös: Esityksen mukaan.

33 §**Kokouksen päätös**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.