

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 2/2019

Kokousaika: 04.03.2019 klo 12.00

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

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Raija Koski, Kannus
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Heikki Mäkinen, Helsinki
Reino Nummi, Sastamala varajäsen, poissa
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen, poissa
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

14 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Raili Mäkitalo.

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

16 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Pääsihteeri esitti lisäyksenä uuden asian käsiteltäväksi kohdassa § 25 ja sitä seuraavat pykälät siirtyivät kukin yhden eteenpäin. Esityksen mukaan.

17 §**Toimihenkilöiden valinta**

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Lähdekorpi ja Kauno Perkiömäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

18 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Ei kokousta.
- Lehtitoimikunta: Toimintasuunnitelma 2019
- Tiimien kuulumiset: Etelä-Pohjanmaa, Erkki Yli-Krekola, Keski-Pohjanmaa Raija Koski, Tampere, Maria Pitkäranta, pk-seutu, Heikki Mäkinen
- Ely mukana Idäntytön päivien järjestelyissä Ryttylässä
- IKSYN (Inkerin kirkon suomalaiset yhteistyöjärjestöt) kokous Ryttylässä 21.3. Pääsihteeri osallistuu.
- Suomen Lähetysneuvoston hallituksen kokous
- Suomen Lähetysseuran ja jäsenjärjestöjen kokous Pasilassa 11.2.2019
- Pääsihteerin kirje Rolf Steffanssonille, esitys §25
- Elizabeth Levyn kirje Caspari-keskuksesta

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

19 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (2) ja myönnetään ero sitä pyytäneille, (3) ja kirjataan poisnukkuneet (3).

Päätös: Esityksen mukaan. Jäseniä 715.

20 §**Tilinpäätös ja tase v. 2018, liite 1.**

Taseessa näkyy v. 2016 yhdistyksen testamenttina saama asunto-osake. Asunto on vuokrattu v. 2019 loppuun. Tase vahvistui ja oli 357 760€ (v. 2017 309 809€). Taseen vahvistumiseen vaikutti ystävien aktiivinen toiminta juhluvuoden aikana. Tilaisuuksia järjestettiin ja kolehteja kerättiin ahkerasti.

Tuotot lähetystyön hyväksi kasvoivat lähes 10%, lähetystyön tuotot olivat 154 682€ (140 721€) ja siitä lähetystyöhön käytettiin Elyn omien sopimusten mukaisesti 102 569€ ja Suomen Lähetysseuran ja Medialähetys Sanansaattajien kohteisiin yhteensä 17 709€. Lähetystyön kotimaan tukikuluihin käytettiin n. 15% (20 546€).

Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna voidaan todeta, että:

- seurakuntien talousarvioavustukset kasvoivat n. 12%, 84 233€ (75 237€)
- Kolehdit kotimaantytöhön olivat lähes ennallaan (146 914€), kasvua oli 1 685€.
- Kymppikeräyksen tuotto oli 20 777€!
- Kannatusrenkaiden tuotto kasvoi lähes 40% 48 433€ (35 270€).
- Vienan Kemin kirkkorahastoon rahastettiin 13 020€, rahastossa nyt 28 168€.

Kulujen osalta henkilöstökulut ovat suurin kuluerä, 46% liikevaihdosta (54%, jos matkojen tuottoja ei huomioida). Henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti (säästää talousarvioon verrattuna 2 477€).

Ilman rahastonsiirtoa tilinpäätös on 19 095€ ja rahastonsiirron jälkeen tilinpäätös on + 6 075€, (-75 195,86).

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

21 § Toimintakertomus v. 2018, liite 2.

Vuosikokouksessa 2018 pääsihteeri esitteli toimintasuunnitelman ppt. esityksen muodossa. Vuosikokouksessa Seinäjoella 30.3.2019 palataan tuohon esitykseen ja katsotaan, miten suunnitelmat toteutuivat. Tämän lisäksi kokousväelle jaetaan lyhyt, kahden sivun toimintakertomus, missä on eriteltynä suurimmat tapahtumat ja numerotiedot yhdistyksen toiminnasta 10v juhlavuoden aikana.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

22 § Elämän aarteita, kesäjuhla Tampereella 7.-9.6.2019, liite 3.

Kesäjuhlia vietetään Kalevan kirkossa ja alueen vastuukappalainen Salla Häkkinen toimii juhlien päätoimikunnan puheenjohtajana. Yhdistyksen edustajina toimikunnassa ovat aluepastori Harri Kuhalampi, pääsihteeri Antero Rasilainen ja tarvittaessa aluesihteeri Satu Kivisaari sekä hallituksen jäsen Maria Pitkäranta. Juhlien ohjelma on valmistumassa. Lauantaina ohjelma huipentuu Aleksanterin kirkossa vietettävään Tuomas-messuun, missä saarnaa piispa Eero Huovinen. Sunnuntaina juhlamessussa saarnaa piispa Matti Repo. Juhlien teema on Elämän aarteita.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että juhlaohjelma hyväksytään ja kesäjuhlan teemaa Elämän aarteita käytetään läpi vuoden yhdistyksen toiminnasta kerrottaessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

23 § Pääsihteerin ulkomaan matkat 2019

Vuodelle 2019 on siirtynyt kaksi matkaa, joista hallitus on päättänyt jo aikaisemmin. Caspari-keskuksen johtaja Elizabeth Levy on lähettänyt yhdistykselle kutsun lähettää edustaja vuosittaiseen Partners-meeting tapahtumaan sunnuntaina 28.4. Samalle matkalle on sovittu tapaaminen Kylväjän lähettien Sanna Erelän ja Juha-Pekka Rissasen kanssa sekä vierailu Lähetysseuran Shalhevetjah-keskukseen Mari ja Seppo Paulasaaren kanssa. Matka Sambiaan ja Kongoon on siirtynyt turvallisuussyistä, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää rauhoittuvan ja matka toteutetaan elokuun alussa. Matkan ensimmäinen viikko kuluu Sambiassa LTCS koulun seminaarissa ja LECA-kirkon pappien kouluttamisessa. Toinen viikko kuluu Kongossa, piispa Mbuanya järjestää LECA-kirkon Kongon hiippakunnan papeille seminaarin, jossa pääsihteeri toimii kouluttajana. Matkalle osallistuu myös LTCS koulun rehtori, Nicolas Bakajika. Lisäksi pääsihteeri vierailee lähialueilla Virossa ja Venäjällä.

- Viro x 3, Tallinna, Tartto, Saue
- Venäjä x 5 Kemi ja Pietari
- Israel 24.-30.4. Caspari-keskus, Partners meeting
- Sambia ja Kongo, LTCS ja LECA kirkon pappien koulutus

Päätösesitys: Hyväksytään pääsihteerin ulkomaanmatkat oheisen esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

24 §

Työntekijöiden henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat vuodelle 2019, liitteet 4,5,6,7 ja 8.

Edellisessä hallituksen kokouksessa 14.01.2019 § 8 hallitus toivoi työntekijöiltä henkilökohtaista suunnitelmaa vuoden 2019 työtehtävistä, toimintasuunnitelmasta ja oman työalueen painopistealueista. Tavoitteena saada mitattavia lukuja työhön liittyen.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy työntekijöiden henkilökohtaiset työsuunnitelmat v. 2019.

Päätös: Esityksen mukaan.

25§

Pääsihteerin kirje Rolf Steffanssonille

Pääsihteeri kirjoitti Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffanssonille sähköpostia ja kysyi Lähetysseuran suunnitelmista vetäytyä Virostä ja Venäjältä ja siitä, miten päätökset vaikuttavat Elyn työhön ko. maissa. Steffansson vastasi pääsihteerille sähköpostissa 4.3. ja vahvisti Lähetysseuran pitäytyvän tehdyissä päätöksissä. Lähetysseuran lähettinä Pietarissa toimivan Merja Kramsun työkausi päättyy kesällä 2019 eikä Lähetysseura lähetä uusia lähettejä Venäjälle. Hallitus keskusteli Lähetysseuran päätöksen vaikutuksista.

Päätösesitys: Pääsihteeri valtuutetaan jatkamaan keskustelua Merja Kramsun siirtymisestä Elyn lähetiksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

26 §

Toimintasuunnitelma v. 2019, liite 9.

Vuosikokous pidetään Seinäjoella 30.3. klo 10 alkaen. Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Erkki Yli-Krekola, Kauno Perkiömäki ja Heikki Mäkinen sekä varajäsenet Raili Mäkitalo ja Heikki Toivio. Pääsihteeri esittelee toimintasuunnitelman lisäksi ppt. muodossa hallituksen kokouksessa. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa erityisiä painopistealueita:

1. Armoa ja iloa ihmisille – Elämän aarteita

- Materiaali, esitteet, lehdet. Uudet Raamattuluentosarjat käyttöön.
- Tiedottaminen, uudet kotisivut ja Facebook. Erityistä huomiota kiinnitetään tiedottamiseen.
- Voimavarojen keskittäminen – omat armolahjat käyttöön, ystävien tuki.

2. Kirkkopyhät ja Aarrearkku tapahtumat

3. Jäsenkampanja jatkuu. Tavoite 800 jäsentä v. 2020 loppuun mennessä.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

27 § Talousarvio vuodelle 2019, liite 10.

Juhlavuoden jälkeen on suuri haaste saada toiminnallinen ja taloudellinen taso säilymään, tai jopa kasvamaan. Talousarviossa näkyy luottamus siihen, että kirkkohallituksen päätös esittää seurakunnille mahdollisuutta kerätä kolehti yhdistyksen työlle kasvattaa kolehtituottoja kuluvan vuoden aikana. Luotamme siihen, että yhdistyksemme ystävien ja työntekijöiden aktiivisuus jatkuu entisellään. Kotimaantyöhön panostetaan sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, ja vaikka kolehtien osuutta kotimaantyölle yhä kasvatetaan, lähetystyön kohteiden tukimaksut säilyvät ennallaan. Tavoitteena on tulojen ja menojen tasapaino vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Kolehtien ja seurakuntien talousarviomäärärahojen osalta olemme toiveikkaita, että ne pysyvät ennallaan (tuotot yhteensä 385 000€). Matkojen tuotot laskevat selvästi koska kuluvana vuonna ei ole yhdistyksen kirjanpidon kautta järjestettävää ulkomaanmatkaa. Myöskään kuluja ei siis synny edellisvuoden tapaan.

Henkilöstökulut säilyvät ennallaan, (-207 750€), samoin muut toiminnan kulut, jolloin tilinpäätös olisi tavoitteen mukainen. Hallitus vetoaa yhdistyksen ystäviin, jotta toiminta ja talous toteutuisivat suunnitelmien mukaisesti.

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy talousarvion ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

28 § Muut mahdolliset asiat

Päätösesitys: Seuraavat hallituksen kokoukset

- 6.5 Emmaus klo 11.45-15:00
- 26.8. klo 12.00-15.00
- 21.-23.10. Syysseminaari Karstulassa, työntekijät, hallitus ja vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutus.

Päätös: Esityksen mukaan.

29 § Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20