

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

Kokousaika: 06.05.2019 klo 12.00

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

Läsnä: Pekka Kiviranta, puheenjohtaja
Raija Koski, Kannus
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere
Asta Uutela, Hamina
Elina Vaittinen, Helsinki
Erkki Yli-Krekola, Kurikka
Raili Mäkitalo, Valtimo, varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

Poissa: Reino Nummi, Sastamala
Heikki Toivio, Forssa, varajäsen

29 § Kokouksen avaus
Pekka Kiviranta piti alkuhartauden.

Päätös: Puheenjohtaja Pekka Kiviranta avasi kokouksen.

30 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

31 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisättiin esityslistaan § 36 ja 49 sekä lähetystoimikunnan esitykset § 41, 43, 46, 47 ja 48. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

32 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raija Koski ja Ulla Latomäki

33 §**Hallinto- ja ilmoitusasiat**

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: kokous 2.5. lausunnot esityslistan § 41, 43, 46, 47 ja 48.
- Lehtitoimikunta: ei kokousta
- Tiimien kuulumiset: Etelä-Pohjanmaa Erkki Yli-Krekola, Keski-Pohjanmaa Raija Koski, Tampere Maria Pitkäranta, Helsinki työryhmä Elina Vaittinen
- Vuosikokous ja seminaari Seinäjoella, palaute
- Suomen Lähetysneuvoston hallituksen kokous 8.4., Elyn edustaja valittiin SLN:n hallitukseen 2019-2020.
- KKP kirkon kasvatus- ja perheasiain kokous Helsingissä 10.4.
- Suomen ev. lut. kirkon ja Viron ja Inkerin kirkkojen yhteistyöneuvottelu huhtikuun lopussa, Satu Kivisaari kirkon delegaatiossa edustajana.
- Pääsihteeri Israelissa 25.-30.4. Caspari-keskuksen kokous 28.4. § 36
- Vuosipalaveri Suomen Lähetysseurassa 2.5., Kosti Kallio ja pääsihteeri
- Inkerin kirkon synodaalikokous Keltossa 6.-8.5.
- Kesäjuhlat 5.-7.6.2020 Riihimäki / Etelä-Suomi / Forssa
- Vuosijuhla 28.-29.3.2020 Seinäjoki
- Talouskatsaus 1-3.2019
- Saapuneet kirjeet: avustusanomus Ghanan opettajakoulutuksen tukemiseksi, piispa Kuukaupin kirjeet, Juha Väliahon kirje Virosta Sauen kirkkoprojektiin liittyen.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

34 §**Uusien jäsenten hyväksyminen:**

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (7) ja myönnetään ero sitä pyytäneille, (-) ja kirjataan poisnukkuneet (2).

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet (7) ja kirjattiin poisnukkuneet (2), eroa pyytäneitä ei ollut. Jäseniä päätöksen jälkeen 719.

35 §**Sääntöjen mukaiset valinnat: varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja**

Yhdistyksen säännöt, 6 §: *"Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt."*

Päätösesitys: Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Pääsihteeri esittää, että rahastonhoitajaksi valitaan Pekka Knuutti Karstulasta.

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Latomäki ja rahastonhoitajaksi Pekka Knuutti.

36 §**Pääsihteerin matkaraportti Israelista**

Pääsihteeri osallistui Caspari-keskuksen tukijoiden yhteistyöjärjestöjen vuosittaiseen kokoontumiseen (Partners-meeting) Jerusalemissa 28.4.2019. Kokoukseen osallistui Suomesta Kylväjän, Kansanlähetyksen ja Evankeliumiyhdistyksen edustajat, vain Sansa ei lähettänyt edustajaansa paikanpäälle. Lisäksi läsnä olivat edustajat Norjan ja Saksan Israel lähetyksestä. Kokouksessa pohdittiin Caspari-keskuksen työn uudelleen organisointia, tavoitteena on saada keskus enemmän paikallisten (=kansallisten) hallinnoimaksi.

Päätösesitys: Hallitukselle tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

37 §

Tilinkäyttöoikeus

Yhdistyksen tilien käyttöoikeus on puheenjohtajana toimineella Pekka Knuutilla ja pääsihteeri Antero Rasilaisella.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että tilinkäyttöoikeus säilyy Pekka Knuutilla ja pääsihteeri Antero Rasilaisella. Toimistos sihteeri Virpi Tuominiemelle anotaan tilinkäyttöoikeus Evankelinen lähetyshdistys – ELY ry:n tileihin.

Päätös: Tilinkäyttöoikeus säilyy Pekka Knuutilla ja pääsihteeri Antero Rasilaisella. Toimistos sihteeri Virpi Tuominiemelle anotaan tilinkäyttöoikeus Evankelinen lähetyshdistys – ELY ry:n tileihin. Tämä pykälä tarkistettiin heti ja todettiin kokouksen päätöksen mukaiseksi.

38 §

Laskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelyt

Yhdistyksen taloudenhoidosta vastaavat pääsihteeri ja toimistos sihteeri, kirjanpidosta vastaa tilitoimisto Sari Pennanen. Laskujen maksuoikeus on Pekka Knuutilla ja pääsihteeri Antero Rasilaisella.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että maksujen laskuoikeus säilyy pääsihteerillä ja myönnetään / säilyy rahastonhoitajaksi valittavalla henkilöllä. Jatkossa pääsihteeri tai rahastonhoitaja hyväksyy ja maksaa yhdistystä koskevat laskut. He myös tarkastavat ja hyväksyvät toisiansa koskevat laskut. Kaikki ulkomaanmaksut (tukimaksut) hyväksyy sekä pääsihteeri että rahastonhoitaja, samoin kuin kaikki suuremmat yksittäiset maksut, joihin tulee kaksi allekirjoitusta. Kaikki henkilökuluihin liittyvät maksut (palkat, Tyel, työntekijöiden vakuutukset) hoitaa rahastonhoitaja.

Päätös: Yhdistystä koskevat laskut maksaa pääsihteeri tai rahastonhoitaja, he myös hyväksyvät ja tarkastavat toisiaan koskevat laskut. Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen kaikista henkilöstöön liittyvistä kuluista.

39 §

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin

Yhdistyksen uusista toimihenkilöistä on tehtävä muutosilmoitus Yhdistysrekisteriin Patentti- ja Rekisterihallitukselle.

Päätösesitys: Pääsihteeri valtuutetaan tekemään ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle uusista toimihenkilöistä: puheenjohtaja, (varapuheenjohtaja) ja rahastonhoitaja.

Päätös: Pääsihteeri tekee ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle uusista toimihenkilöistä: Puheenjohtaja Pekka Kiviranta ja rahastonhoitaja Pekka Knuutti.

40 §

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen säännöt, 7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Päätösesitys: Ilmoitetaan yhdistysrekisteriin yhdistyksen nimenkirjoittajiksi puheenjohtaja Pekka Kiviranta, varapuheenjohtaja Ulla Latomäki, rahastonhoitaja Pekka Knuutti sekä pääsihteeri Antero Rasilainen.

Päätös: Ilmoitetaan yhdistysrekisteriin, että yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla henkilöillä: Puheenjohtaja Pekka Kiviranta, varapuheenjohtaja Ulla Latomäki, rahastonhoitaja Pekka Knuutti sekä pääsihteeri Antero Rasilainen, kaksi yhdessä.

41 §

Anomus kirkkokolehdistista vuodelle 2020

Anomus kirkkokolehdistista vuodelle 2020 on jätettävä kirkkohallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Vuonna 2018 kohde oli Aarrearkku lasten leiritoimintaan, lähetystyöhön Virossa (tuki Tarton Perhekeskukselle ja Sauen srk:n lapsityölle) ja v. 2019 Lapsi- ja perhetyöhön kotimaassa sekä Virossa. Vuonna 2020 vietetään Aarrearkkutyön ja Venäjän lähetystyön alkamisen 10v. juhlia. Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.5. Lähetystoimikunta esittää, että kirkkokolehti anottaisiin Elyn työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön. Kirkkohallitukselle tehtävään anomukseen eritellään kohteet tarkemmin.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että yhdistys anoo kirkkokolehtia vuodelle 2020 Elyn työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön.

Päätös: Kirkkokolehtia vuodelle 2020 anotaan Elyn työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön.

42 §

Harri Kuhalammen palkka toukokuussa 2019

Aluepastori Harri Kuhalampi osallistuu Tampereella pidettävien kesäjuhlien valmisteluihin ja työmäärä koko kevään osalta jo ollut suurempi kuin 50%. Juhlien lähestyessä työmäärä edelleen kasvaa toukokuussa aina kesäjuhliin asti.

Päätösesitys: Lähiesimies Satu Kivisaari esittää, että Harri Kuhalammen palkkausta tarkistetaan toukokuun osalta ja hänelle maksetaan täyden kuun palkka toukokuulta. Pääsihteeri puoltaa tehtyä esitystä.

Päätös: Harri Kuhalammelle maksetaan toukokuulta täyden kuun palkka.

43 §

Merja Kramsun ottaminen Elyn nimikkolähetiksi

Suomen Lähetysseuran päätös lopettaa työ Virossa ja Venäjällä on synnyttänyt keskustelun Merja Kramsun työn jatkumisesta.

Merja Kramsun työlupa on voimassa ja paluu Venäjälle tapahtuisi todennäköisesti 1.2.2020 Merja Kramsu aloittaisi Elyn työntekijänä 1.1.2020. Pääsihteeri jatkaa työtä asian toteutumiseksi.

Päätösesitys: Tiedoksi hallitukselle

Päätös: Esityksen mukaan.

44 §

Työntekijöiden kesälomat 2019

Hallituksen kokouksessa 1/19 hyväksyttiin Erja Kalpion ja Virpi Tuominiemen anomus vaihtaa lomaraa vapaaksi.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että työntekijöiden kesälomat hyväksytään toiveiden mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

45 §

Ennakkopäätöksen hakeminen verottajalta Armenian matkan ylijäämän verottomuudesta
Tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastaja ilmoitti, että Armenian matkasta kerätty ylijäämä voi olla verotettavaa tuloa. Hän suositteli olemaan verottajaan yhteydessä ja hankkimaan asiasta ennakkopäätöksen, jotta asiasta ei tule jälkiseuraamuksia.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että haetaan ennakkopäätös verottajalta.

Päätös: Päätettiin hakea ennakkopäätös verottajalta.

47 §

Sopimuksen uusiminen Tarton Perhekeskuksen tukemiseksi

Viron kirkko on uusinnut Perhekeskuksen omistusjärjestelyitä ja perustanut säätiön, joka hallinnoi Perhekeskusten (3) toimintaa. Perhekeskuksen toiminnasta vastaa säätiön hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Tarton perhekeskuksen terapeutti Signe Uustall. Hallituksen lisäksi toiminnasta vastaa neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja on piispa Joel Luhamets. Nykyinen sopimus Perhekeskuksen tukemisesta on solmittu Elyn ja Viron kirkon konsistorin välillä. Nyt sopimus pitäisi uudistaa ja muuttaa sopimuksen toiseksi osapuoleksi säätiö. Uudistuksen alkuvaiheessa on kuitenkin syntynyt jännitteitä säätiön sisällä ja tilanne on epäselvä.

Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.5. ja pitää tärkeänä, että Perhekeskus työ on kirkon tekemää työtä. Yhdistys haluaa jatkaa Tarton perhekeskuksen tukemista, mutta tukimaksuja ei pidä maksaa ennen kuin on saatu raportit ja selvitykset Viron kirkon konsistorista, miten Perhekeskusten toimintaa kirkossa jatketaan.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että sopimus allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun säätiöltä on saatu perustamisasiakirja ja tieto siitä, että toiminta säilyy kristillisellä arvopohjalla ja on edelleen Viron kirkon toimintaa.

Päätös: Hallitus velvoittaa pääsihteerin informoimaan hallitusta Viron kirkon päätöksestä ennen tukimaksun maksamista ja sopimuksen allekirjoittamista. Päätös tuen maksamisesta ja sopimuksen allekirjoittamisesta tehdään vasta tämän jälkeen.

48 §

Stipendi Olga Jakusovalle Suomen kielen kurssille osallistumista varten

Vienan Kemin seurakunnan kirkkoherran puoliso, Olga Jakusova on anonut stipendiä Suomen kielen kurssille osallistumista varten. Kurssi järjestetään Savonlinnan kristillisellä opistolla (10.6.-9.8.2019). Pääsihteeri pitää asiaa tärkeänä kommunikaatiota tukevana asiana. Kurssimaksu on 200€/viikko ja pitää sisällään majoituksen, ruuat ja opetuksen. Kokonaiskustannus kurssista on 9*200€=1 800€.

Päätösesitys: Lähetystoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.5. ja puoltaa pääsihteerin tekemää esitystä.

Päätös: Myönnettiin stipendi Olga Jakusovalle. Yhdistys maksaa stipendin osuuden (1 800€) laskun mukaan suoraan Savonlinnan kristilliselle opistolle Olga Jakusovan osallistumisesta Suomen kielen kurssille.

49 § Karstulan Evankelisen Opiston stipendi anomus

Karstulan Evankelinen opisto anoo kahdelle opiskelijalle á 50€ stipendiä opiston henkilökunnan päätöksellä annettavaksi kahdelle opiskelijalle.

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että yhdistys myöntää stipendin anomuksen mukaisesti, yhteensä 100€.

Päätös: Myönnettiin stipendi esityksen mukaan.

50 § Muut mahdolliset asiat

Päätösesitys: Seuraavat hallituksen kokoukset

- 26.8. klo 12.00-15.00
- Seuraavat kokoukset: 20.1.2020
- Seuraavat kokoukset: 23.10. Karstula ja 20.1.2020 Tampere.
- 21.-23.10. Syysseminaari Karstulassa, työntekijät, hallitus ja vapaaehtoisten vastuunkantajien virkistys-ideointi-koulutuspäivä. Työryhmään valittiin: Kari ja Anneli Lähdesmäki, Maria Pitkäranta ja Satu Kivisaari
- Tehtävät ja nimikkeet Elyssä. Valittiin työryhmä valmistelemaan esitystä hallitukselle: Pekka Kiviranta ja Ulla Latomäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

51 § Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.