

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantai 16.4.2016 klo 14.30
Paikka: Tampere, Kalevan kirkon srk-sali
Läsnä: Osallistujalista pöytäkirjan liitteenä

1§ Kokouksen avaus

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen
Päätös: Esityksen mukaan

2§ Puheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
Päätös: Leo L. Norja valittiin puheenjohtajaksi.

3§ Sihteerin valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen sihteeri.
Päätös: Antero Rasilainen valittiin sihteeriksi.

4§ Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
Päätös: Vuokko ja Simo Vesämäki valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja Timo ja Sirpa Keski-Antila ääntenlaskijoiksi.

5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt 10§. *Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella Kotimaa-lehdessä tai sähköpostitse.* Kokousilmoitus on ollut Elysanomat lehdessä nro 1/2016, 2/2016 sekä maininta Kotimaa-lehden ilmoituksessa: Vuosikokous 16.4. klo 14.30.

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

6§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen, liite 1.

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityksen mukaan.

7§ ELYn toimintakertomus vuodelta 2015, liite 2.

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2015. Kuullaan toiminnantarkastaja Marjaana Oittisen lausunto. Keskustelu toimintakertomuksesta. Kokousväki kunnioittaa poisnukkuneiden jäsenten muistoa viettämällä hiljaisen hetken.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2015.

Päätös: Pääsihteeri esitteli toimintakertomuksen. Toiminnantarkastaja Marjaana Oittinen antoi kirjallisesti hyväksyvän lausunnon toiminnantarkastuksesta, lausunto pöytäkirjan liitteenä, **liite 3**. Pääsihteeri johdatti kokousväen hiljaiseen hetkeen poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. Hyväksyttiin toimintakertomus.

8§ Vuoden 2015 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto, liitteet 4 ja 5.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Knuutti esittelee tilikertomuksen, luetaan tilintarkastajan lausunto. Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2015.

Päätös: Puheenjohtaja Pekka Knuutti esitteli tilikertomuksen. Luettiin tilintarkastajan lausunto. Päätös esityksen mukaan.

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös on ylijäämäinen 52.554,21€.

Päätösesitys: Tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Hallitus ehdottaa, että vuoden ylijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille.

Päätös: Puheenjohtaja esitteli taseen, **liite 6**. Hyväksyttiin tase, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus esityksen mukaan.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2016, liite 7.

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman. Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Keskustelussa esitettiin mahdollisuutena Elysanomien tilaamista esim. hoitolaitoksiin ja kirjastoihin. Lisättiin toimintasuunnitelmaan kohtaan tiedotus sosiaalinen media (Facebook ja kotisivut).

Kannatettiin lapsityöntekijän palkkaamista pääkaupunkiseudulle, tehtyä esitystä pidettiin välttämättömänä työn jatkumiseksi ja uusien ihmisten tavoittamiseksi. Veikko Pyykönen esitti tulevaisuustyöryhmän perustamista.

Päätös: Esityksen mukaan. Tulevaisuustyöryhmän perustaminen annettiin hallituksen käsiteltäväksi.

11§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2016, liite 8.

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee taloussuunnitelman. Keskustelu tulo- ja menoarviosta.

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2016 tulo- ja menoarvio.

Päätös: Pääsihteeri esitteli taloussuunnitelman. Päätös hyväksyttiin esityksen mukaan.

12§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Jäsenmaksu on ollut sama yhdistyksen perustamisesta asti, 20€.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksun suuruus on 20€.

Päätös: Päätös hyväksyttiin esityksen mukaan.

13§ ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2016 - 2017

Päätösesitys: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2016–2017.

Päätös: Pekka Knuutti valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

14§

ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitukseen kuuluvat

Ulla Latomäki, pastori, Lapua, varapj.

Kosti Kallio, pastori, Hyvinkää

Matti Lähdekorpi, nuorisotyönohjaaja, eläk. Salo

Pirjo Nurmesviita, opettaja, eläk., Jämsä

Maria Pitkäranta, hiippakuntas sihteeri, eläk. Tampere

Heikki Toivio, pastori, Forssa

Maiju Vuorenoja, kurssisihteeri, eläk. Sastamala

Asta Uutela, lähetyssihteeri, eläk. Hamina

Erkki Yli-Krekola, insinööri, Kurikka

sekä varajäseninä

Ulla Kakkonen, rehtori, Kitee

Kauno Perkiömäki, opetusneuvos, Hämeenkyrö

Erovuorossa Pirjo Nurmesviita, Maiju Vuorenoja ja Erkki Yli-Krekola. Pirjo Nurmesviita ja Maiju Vuorenoja eivät ole valittavissa uudelleen.

Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätös: Erkki Yli-Krekola valitaan uudelleen, Heikki Mäkinen Helsingistä ja Kauno Perkiömäki Hämeenkyröstä valitaan varsinaisiksi jäseniksi. Varajäseniksi valitaan Ulla Kakkonen ja Reino Nummi Sastamalasta. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15§

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Tilintarkastajana on toiminut Eija Honkanen ja varatilintarkastajana Maiju Saarinen Karstulasta. Toiminnantarkastajana on toiminut Marjaana Oittinen Harjavallasta ja varatoiminnantarkastajana Valto Käkelä Tampereelta.

Säännöt § 11, kohta 9. *Valitaan 1 HT-tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilivuodelle.*

Päätösesitys: Valitaan 1 HT-tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilivuodelle.

Päätös: Eija Honkanen valittiin tilintarkastajaksi, Maiju Saarinen varatilintarkastajaksi. Marjaana Oittinen valittiin toiminnantarkastajaksi ja Valto Käkelä varatoiminnantarkastajaksi.

16§ Muut asiat

Säännöt 11§: Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Esityksiä ei ole tehty.

Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ole.

17§ Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.20.

Puheenjohtaja
Leo L Norja

sihteeri
Antero Rasilainen

Pöytäkirjantarkastajat

Simo Vesämäki

Vuokko Vesämäki