



Armoa ja iloa ihmisille
Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry

VUOSIKOKOUS

ESITYSLISTA

Kokousaika: Sunnuntai 23.8.2020 klo 14.30

Paikka: Ylistaro, seurakuntakeskuksen sali

Läsnä:

1 § Kokouksen avaus

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kiviranta avaa kokouksen.

Päätös:

2 § Puheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Päätös:

3 § Sihteerin valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös:

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

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

Päätös:

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.

Säännöt 9. §: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskoukokuussa.

Korona epidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokousta ei voitu pitää sääntöjen edellyttämässä määrääjässä ja siksi yhdistyksen hallitus päätti kokouksessa 2.6.2020 § 51, että kokous siirretään pidettäväksi Ylistaron kirkossa

23.8. Kokousilmoitus on ollut kaikille jäsenille lähetetyssä jäsenlehdessä, Elysanomat nro 3/2020, joka ilmestyi viikolla 23.

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

6 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

7 § ELYn toimintakertomus vuodelta 2019

Toiminnanjohtaja Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2019. Kuullaan toiminnantarkastaja Marjaana Oittisen lausunto.

Keskustelu toimintakertomuksesta.

Pidetään hiljainen hetki vuoden 2019 aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2019.

Päätös:

8 § Tilintarkastajan valinta vuoden 2019 tilien tarkastamiseksi

Tilintarkastajana toiminut Eija Honkanen menehtyi yllättäen helmikuussa 2020 ja varatilintarkastajaksi valittu Maiju Saarinen oli estynyt tekemästä tilintarkastusta. Hallitus päätti kokouksessa **2.3.2020 § 34** hyväksyä Tilintarkastus Kososen tekemän tarjouksen ja pyytää siltä lausunnon vuoden 2019 tilinpidosta esitettäväksi vuosikokoukselle.

Päätösesitys: Valitaan Tilintarkastus Kosonen tekemään tilintarkastus vuodelta 2019.

Päätös:

9 § Vuoden 2019 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Esitellään tilikertomus ja luetaan tilintarkastajan lausunto. Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2019.

Päätös:

10 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös on ylijäämäinen **215 839,62€**.

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

Päätös:

11 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Toiminnanjohtaja Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman sekä kertoo korona epidemian aiheuttamista muutoksista toimintasuunnitelmaan. Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös:

12 § Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

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

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2020 tulo- ja menoarvio.

Päätös:

13 § Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Päätösesitys: Hallitus esittää, että vuosikokous päättäisi 20€ jäsenmaksun suuruudesta vuosille 2020-2021 (18-30 vuotiailta 10€).

Päätös:

14 § ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2020 - 2021

Päätösesitys: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2020–2021

Päätös:

15 § ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitukseen kuuluvat:

Ulla Latomäki, pastori, eläk., Lapua, varapj.

Raija Koski, lähihoitaja /sukututkimusopettaja, Kannus

Matti Lähdekorpi, nuorisotyönohjaaja, eläk., Salo

Reino Nummi, FM, eläk., Sastamala

Kauno Perkiömäki, opetusneuvos, eläk., Hämeenkyrö

Maria Pitkäranta, hiippakuntasihteeri, eläk., Tampere

Asta Uutela, lähetyssihteeri, eläk., Hamina

Elina Vaittinen, pastori, Helsinki

Erkki Yli-Krekola, insinööri, Kurikka

sekä varajäseninä

Heikki Toivio, pastori, Forssa

Raili Mäkitalo, lapsityönohj. / diakonia, eläk., Valtimo

Eroavuorossa ovat Raija Koski, Matti Lähdekorpi sekä Asta Uutela sekä varajäsenet Raili Mäkitalo ja Heikki Toivio.

Matti Lähdekorpi on ilmoittanut olevansa käytettävissä, Raija Koski on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä ja Asta Uutelaa ei voida valita uudelleen (**Säännöt 7. §:** *Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausien peräkkäinen lukumäärä on rajoitettu kolmeen.*) Lisäksi Elina Vaittinen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä.

Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätös:

16 § Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

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

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

Päätös:

17 § 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.*

Päätösesitys: Esityksiä ei ole tehty.

Päätös:

18 § Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: