



EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry

VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Sunnuntai 23.8.2020 klo 14.30
Paikka: Ylistaro, seurakuntakeskuksen sali
Läsnä: 67 henkeä

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kiviranta avaa kokouksen.

Päätös: Pekka Kiviranta piti alkurukouksen ja kertoi taustaa hallituksen työskentelystä ja tehdyistä päätöksistä kokouksen ajankohdan siirtämiseen ja tilintarkastukseen liittyen. Kiviranta avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Päätös: Kari Lähdesmäki Lapualta valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3 §

Sihteerin valinta

Valitaan kokouksen sihteeri

Päätös: Sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Antero Rasilainen

4 §

Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgit ja Kari Hirvelä Ylihärmästä. Esitettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esitys hyväksyttiin.

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 maaliskokuussa.*

Korona epidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokousta ei voitu pitää sääntöjen edellyttämässä määräajassa 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.

Päätös: Puheenjohtaja esitti, että päätös tehdään kaksiosaisena: Ensin hyväksytään hallituksen päätös siirtää vuosikokouksen ajankohta. Esitys hyväksyttiin ja vuosikokouksen ajankohdan siirto hyväksyttiin. Toiseksi puheenjohtaja esitti, että kokous hyväksytään laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

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: Kuultiin toimintakertomus ja toiminnantarkastaja Marjaana Oittisen lausunto, joka esitti, että toimintakertomus hyväksyttäisiin. Puheenjohtaja johdatti kokousväen hiljaiseen hetkeen poisnukkuneiden yhdistyksen jäsenten muistoksi. Hyväksyttiin toimintakertomus.

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: Hyväksyttiin Tilintarkastus Kosonen tekemään tilintarkastus vuodelta 2019.

9 § Vuoden 2019 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Esitellään tilikertomus ja luetaan tilintarkastajan lausunto. Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2019.

Toiminnanjohtaja esitteli tilikertomuksen ja taseen ja puheenjohtaja luki ääneen tilintarkastajan lausunnon: *”Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.”*

Toimintakertomukseen liittyen puheenjohtaja luki ääneen tilintarkastajan lausunnon: *”Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.”*

Päätös: Tilikertomus hyväksyttiin.

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: Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

11 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

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

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin.

12 § Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

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

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2020 tulo- ja menoarvio.

Päätös: Talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin.

13 §**Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet**

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

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

14 §**ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2020–2021**

Päätösesitys: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2020–2021

Päätös: Pekka Kiviranta Espoosta valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020–2021.

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

Erovuorossa 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: Hallitukseen valittiin Vuokko Orjala Lohtajalta, Matti Lähdekorpi Salosta sekä Mari Mutanen Vantaalta. Eroanomuksen jättäneen Elina Vaittisen tilalle valittiin Ari Salminen Valkealasta. Varajäseniksi valittiin Sirpa Keski-Antila Ilmajoelta ja Raili Mäkitalo Valtimosta. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §**Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta**

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

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Kosonen Oy, joka nimeää päätilintarkastajan ja hänelle varahenkilön. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marjaana Oittinen Harjavallasta ja varahenkilöksi Valto Käkelä Tampereelta.

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 kokoukseen.*

Päätösesitys: Esityksiä ei ole tehty.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

18 §**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15.51.

Vakuudeksi

Kari Lähdesmäki

Antero Rasilainen

Pöytäkirjantarkastajat

Birgit Hirvelä

Kari Hirvelä