

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry

VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantai 26.3.2022 klo 12-14.25

Paikka: Kalevan kirkko, katakombi tila, Tampere

Läsnä: 25 henkeä, nimilista pöytäkirjan liitteenä

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kiviranta avaa kokouksen.

Päätös: Pekka Kiviranta piti katsauksen yhdistyksen toiminnasta ja menneestä vuodesta ja kertoi esityslistalla olevasta sääntömuutoksesta ja sen taustasta. Pekka Kiviranta avasi kokouksen.

2 § Puheenjohtajan valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kari Lähdesmäki Lapualta.

3 § Sihteerin valinta

Valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös: Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Antero Rasilainen.

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

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kosti Kallio Hyvinkäältä ja Erkki Yli-Krekola Kurikasta. Todettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

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 kaikille jäsenille lähetetyssä jäsenlehdessä, Elysanomat nro 1/2022, joka ilmestyi viikolla 6.

”Evangelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n sääntömääräinen vuosikokous la 26.3. klo 12 alkaen Tampereella Kalevan kirkossa (Liisanpuisto 1). Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys sääntöjen muuttamiseksi sekä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa, Hallitus”

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtaja esitti, että kokouksessa äänioikeus on vain yhdistyksen jäsenillä mutta puheoikeus on kaikilla kokoukseen osallistuvilla, puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

7 § ELYn toimintakertomus vuodelta 2021, liite 1

Toiminnanjohtaja Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2021. Keskustelu toimintakertomuksesta. Pidetään hiljainen hetki vuoden 2021 aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoksi (14).

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2021.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

8 § Vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase, liitteet 2 ja 3

Esitellään tilikertomus ja tase ja luetaan tilintarkastajan lausunto. Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2021.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli tilikertomuksen ja taseen ja luettiin tilintarkastajan lausunto, jossa ei ollut huomautettavaa yhdistyksen talouden tai toiminnan osalta. Vietettiin hiljainen hetki yhdistyksen poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.

9 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös rahastosiirron jälkeen on alijäämäinen – **12 163,86€**

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

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Alijäämä päätettiin kirjata edellisten vuosin yli/alijäämätilille.

10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2022, liite 4

Toiminnanjohtaja Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman. Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli kuluvan vuoden toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

11 § Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022, liite 5

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

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2022 tulo- ja menoarvio.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli taloussuunnitelman kuluvalle vuodelle 2022. Esitetty talousarvio hyväksyttiin.

12 § Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Päätösesitys: Hallitus esittää, että vuosikokous päättäisi 20€ jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2022 (18-30 vuotiailta 10€).

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin, jäsenmaksu vuodelle 2022 on 20€ (18-30 vuotiailta 10€).

13 § ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2022 - 2023

Päätösesitys: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2022–2023.

Päätös: Pekka Kiviranta Espoosta valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

14 § ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta Hallitukseen kuuluvat:

- Pekka Kiviranta, puheenjohtaja, pastori, eläk., Espoo, 2021–2022
- Erkki Yli-Krekola, insinööri, eläk., Kurikka, 2019-2022
- Erja Kuhalampi, Seinäjoki, opettaja, eläk. 2021-2024
- Matti Lähdekorpi, nuorisotyönohjaaja, eläk., Salo, 2020-2023
- Maria Pitkäranta, hiippakuntasihtööri, eläk., Tampere, 2021-2024
- Kauno Perkiömäki, opetusneuvos, eläk., Hämeenkyrö, 2019-2022
- Reino Nummi, FM, eläk, Sastamala, 2021-2024
- Vuokko Orjala, lastentarhanopettaja, eläk., Lohtaja, 2020-2023
- Mari Mutanen, liikennesuunnittelija, TM, Lappeenranta, 2020-2023
- Ari Salminen, yrittäjä, Kouvola, 2020-2022

- Raili Mäkitalo, lapsityönohj./diakoni, eläk., Valtimo, varajäsen 2020-2021
- Sirpa Keski-Antila, aluesihtööri, eläk., Ilmajoki, varajäsen 2020-2021

Erovuorossa ovat Erkki Yli-Krekola, Kauno Perkiömäki ja Ari Salminen sekä varajäsenet Sirpa Keski-Antila ja Raili Mäkitalo.

Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Erkki Yli-Krekola on ollut hallituksessa kolme peräkkäistä kautta eli häntä ei voida valita uudelleen. Kauno Perkiömäki on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä, Ari Salminen voidaan valita uudelleen.

Päätös: Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Marketta Veikkola Lapualta sekä Pauli Ylikotila Tampereelta, erovuorossa ollut Ari Salminen Valkealasta valittiin uudelleen. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Mika Viitanen Hyvinkäältä ja toiseksi varajäseneksi Sirpa Keski-Antila Ilmajolta.

15 § Tilintarkastajan valinta

Säännöt § 11, kohta 9. *Valitaan 1 tilintarkastaja (HTM) ja hänelle varatilintarkastaja.*

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastus Kosonen Jyväskylästä, vastuutilintarkastajana Anneli Kosonen.

Päätösesitys: Valitaan tilintarkastustoimisto hoitamaan yhdistyksen tilintarkastus vuodelta 2022. Toiminnanjohtaja esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Sanna Ripatti HT, Kouvola ja varatilintarkastajaksi Karita Ahvonen, HT.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin Sanna Ripatti ja varalle Karita Ahvonen.

16 § Esitys sääntöjen muuttamiseksi, liite 6

Hallitus totesi kokouksessaan 6/2021 23.10.2021 että yhdistyksen säännöt olisi hyvä käydä läpi ja päivittää vastaamaan nykytilannetta. Hallitus päätti, että säännöt uusitaan ja hallitus valitsi tehtävään työryhmän, johon valittiin Pekka Kiviranta, kokoonkutsuja, Erja Kuhalampi, Vuokko Orjala sekä sihteeriksi Antero Rasilainen. Työryhmä esitti hallitukselle kokouksessaan 1/2022 15.1.2022 § 8 ehdotuksen uusiksi säännöiksi, jotka hyväksyttiin.

Sääntömuutokset koskevat seuraavia pykäläiä:

- § 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
- § 5 Liittymis- ja jäsenmaksu
- § 6 Hallitus
- § 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
- § 8 Tilikausi ja tilintarkastus
- § 9 Yhdistyksen kokoukset
- § 10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
- § 11 Vuosikokous

Sääntömuutokset tarkastettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa ja hallitus korjasi esitystään kokouksessaan 2/2022 5.3.2022 § 21 Patentti- ja rekisterihallituksen esityksen mukaisesti.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy uudet säännöt.

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kiviranta esitteli sääntöuudistuksen ja kertoi perustelut hallituksen valitseman työryhmän muutosesitykseen, jonka hallitus on hyväksynyt. Keskustelua herätti muutosesityksen kohta, joka liittyi puheenjohtajan valintaan. Mika Viitanen teki kirjallisen vastaesityksen, joka olisi pitänyt vanhoissa säännöissä olevan puheenjohtajan valintatavan voimassa. Kauno Perkiömäki kannatti esitystä. Keskustelun jälkeen kokouksen puheenjohtaja kävi hallituksen esityksen kohta kohdalta läpi ja muutosesitykset hyväksyttiin, paitsi muutosesityksen kohdissa 6 ja 11 mainittu puheenjohtajan valintatapa. Koska hallituksen esitystä vastaan oli tehty vastaesitys, asiasta äänestettiin. Seisomaan nousten otettiin kantaa hallituksen esityksen puolesta tai vastaan. Äänestyksen tulos oli 19 puolesta, 5 vastaan. Hallituksen esitys puheenjohtajan valintatavan muutoksesta hyväksyttiin. Uusien sääntöjen mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Sääntömuutos hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

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: Puheenjohtaja totesi, että esityksiä ei ole tehty, päätös hyväksyttiin.

18 § Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisuudesta ja kannusti jatkossakin toimimaan omalla paikkakunnalla yhdistyksen asioiden hyväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.25.