

**EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry.
HALLITUS**

PÖYTÄKIRJA 4/2010

Kokousaika: 19.6.2010 klo 9 – 9.45

Paikka: Hyvinkää, Martin seurakuntatalo

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Pekka Kiviranta, Espoo, varapuheenjohtaja
Annikki Erelä, Tuusula
Päivi Erkkilä, Askola, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, poissa
Sirpa Keski-Antila, Ilmajoki, poissa
Kosti Kallio, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, Tampere
Pirjo Nurmesviita, Jämsä
Keijo Sulkko, Seinäjoki, poissa
Matti Aho, Evijärvi, 1.varajäsen, poissa
Kari Kanala, Helsinki, 2.varajäsen, poissa
Lisäksi Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

44 § Kokouksen avaus
Pirjo Nurmesviita piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46 § Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

47 § Toimihenkilöiden valinta

Päätösesitys: Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa, Pirjo Nurmesviita ja Annikki Erelä
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Nurmesviita ja Annikki Erelä

48 § Hallinto- ja ilmoitusasiat

- Tilien saldot
- Tapaamisia: Piispa Seppo Häkkinen 16.6.
- Evankeliset kesäjuhlat 2011 Tampereen tuomiokirkkoseurakunnassa, juhlapaikkana tuomiokirkko.
- Edellisen kokouksen § 38: Holmströmien lähettäminen Tansaniaan. SLS ilmoitti, että he haluavat tehdä itse kaikki nimikkosopimukset Holmströmien kanssa mutta ELY voi kerätä rahaa heidän työlleen.
- Vaasan Taidetoimikunta on myöntänyt apurahan nuoren muusikon palkkaamiseksi 3 kk ajaksi. Pohjois-Karjalan Taidetoimikunta ei myöntänyt avustusta, Uudenmaan Taidetoimikunta ei ole käsitellyt asiaa vielä.

Päätösesitys: Todetaan tilien saldot ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Todettiin tilien saldot ja merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

49 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan uudet jäsenet, jäseniä nyt 565.

50 § Tilinpäätös v. 2009

Pekka Knuutti esittelee tilinpäätöksen kokouksessa.

Päätösesitys: Hallitus esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja tilikertomuksen v. 2009 ja tilintarkastajien lausunnon.

Päätös: Tilintarkastajien muistiossa kiinnitetään huomiota siihen, että varsinaisen toiminnan tuotot on määriteltävä tarkasti. Hallitus esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja tilikertomuksen v. 2009 ja tilintarkastajien lausunnon.

51 § Toimintakertomus v. 2009 ja toimintasuunnitelma v. 2010–2011

Päätösesitys: Hallitus esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion v.2010–2011

Päätös: Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisten lahjoittajien ja yhdistyksen jäsenten lahjoitukseen. Kannatusrenkaiden toimintaa halutaan yhä kehittää ja sitouttaa työn tukijat säännölliseen tukemiseen. Hallitus esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion v.2010–2011

52 § Vuosikokouksen siirtäminen Tampereen juhlien yhteyteen

Päätösesitys: Yhdistyksen jäsenkokouksen kokouskutsussa ei ollut mainintaa ko. asian käsittelystä ja koska asia vaatii sääntömuutoksen, se pitäisi mainita kokouskutsussa.

Päätös: Mikäli yhdistyksen vuosikokous on asian käsittelystä yksimielinen, asia voidaan ottaa käsittelyyn ja hallitus esittää vuosikokouksen siirtämistä Tampereen vuosijuhlan yhteyteen.

53 §**Jäsenaloite vuosikokoukselle**

Jari Hangassalo Pietarsaaresta ja 7 muuta allekirjoittajaa ovat lähettäneet ELYn hallitukselle kirjeen, jossa esitetään koeäänestystä yhdistyksen nimen muuttamiseksi.

Päätösesitys: Hallitus keskustelee asiasta pääsihteerin selvityksen pohjalta.

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta mutta tässä tilanteessa ei nähdä syytä tai tarvetta nimen muutokseen. Hallitus ei kannata yhdistyksen nimen muuttamiseen tähtäävän koeäänestyksen suorittamista.

54 §**Muut mahdolliset asiat**

- 8.-9.10. Hallituksen seminaari Kymenlaaksossa, sunnuntaina 10.10. Kymenlaaksossa ELYn kirkkopyhä.
- Seuraava hallituksen kokous 19.8.2010 Tampereella
- Työntekijöiden lomaoikeudet: Antero Rasilainen ja Raili Mäkitalo on otettu töihin ns. ”vanhoina työntekijöinä”. Puheenjohtaja selvittää lomaoikeudet liiton edustajan kanssa.

55 §**Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45