

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry
VUOSIKOKOUS 2011

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantaina 6.8.2011 klo 10.00 – 11.40

Paikka: Tampere, Johanneksen koulu

- 1§ Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.
- 2§ Puheenjohtajan valinta
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Leo L. Norja.
- 3§ Sihteerin valinta
Päätös: Sihteeriksi valittiin Antero Rasilainen.
- 4§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 4 ääntenlaskijaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Näkki ja Osmo Näkki ja ääntenlaskijoiksi Jussi Kataja, Ulla Kataja, Erkki Helle ja Ritva Helle.
- 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 14.7.2011 ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä nro 28-29. Kokousilmoitus: Evankelisen lähetisyhdistys – ELY ry:n vuosikokous pidetään evankelisten kesäjuhlien yhteydessä Tampereella Johanneksen koululla, Erkkilänkatu 10 lauantaina 6.8.2011 klo 10.00. Käsitellään sääntöjen muuttaminen ja sääntömääräiset asiat.*

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- 6§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- 7§ ELYn toimintakertomus v. 2010
Pääsihteerin Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen. Tiivistetty toimintakertomus, liite 1. Keskustelu toimintakertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus 2010.

Päätös: Keskustelussa toivottiin panostusta tiedotuksen parantamiseen ja lisäämiseen. Erkki Helle esitti, että toimintakertomuksen ensimmäisestä kappaleesta poistettaisiin sana "evankelisella". Lause kuuluu: " *Tavoitteemme on rakentaa ja tukea seurakuntien hengellistä elämää keskeisellä evankelisella julistuksella armosta ja anteeksiantamuksesta.*" Puheenjohtaja kysyi, saako esitys kannatusta ja koska esitystä ei kannatettu, esitys raukesi.

Toimintakertomus 2010 hyväksyttiin.

- 8§ Vuoden 2010 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto
Pääsihteeri esittelee tilikertomuksen, luetaan tilintarkastajien lausunto, Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätös: Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin vuoden 2010 tilikertomus.

- 9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvetäjille
Tilinpäätös osoittaa - 4.207,99€.

Päätösesitys: Hallitus ehdottaa, että vuoden alijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämättilille.

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin, vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvetäjille. Hallituksen esitys alijäämän kirjaamisesta edellisen vuoden yli/alijäämättilille hyväksyttiin.

- 10§ Toimintavuoden 2011 toimintasuunnitelma
Pääsihteeri esittelee toimintasuunnitelman, liite. Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma v. 2011

Päätös: Keskustelussa tuotiin esiin tarve kouluvierailujen järjestämisestä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

- 11§ Vuoden 2011 tulo- ja menoarvio
Pääsihteeri esittelee taloussuunnitelman, liite. Ylijäämä tavoite v. 2011 on 13.916€. Keskustelu tulo- ja menoarviosta.
Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2011 tulo- ja menoarvio.

Päätös: Kokouksessa esitettiin, että Elysanomat tulisi maksulliseksi lehdeksi. Puheenjohtaja suoritti asiasta äänestyksen kättä nostamalla. Selkeä enemmistö ei kannattanut esitystä, esitys raukesi. Hyväksyttiin vuoden 2011 tulo- ja menoarvio.

- 12§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
Päätösesitys: Liittymismaksua ei peritä, jäsenmaksu 20€.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13§

ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2011–2012

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Knuutti.

14§

ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Erovuorossa ovat Päivi Erkkilä, kirkkoherra, Askola, Kari Lähdesmäki, nuorisotyönjohtaja, Tampere, sekä varajäsenet Matti Aho, sairaalapastori, Evijärvi ja Ulla Kakkonen, vararehtori, Kitee. Lisäksi valitaan jäsen Sirpa Keski-Antilan tilalle. (Sirpa Keski-Antilan siirtyi yhdistyksen palvelukseen 1.2.2011 alkaen). Päivi Erkkilä ilmoitti, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Päätös: Hallituksen jäseniksi esitettiin lähetyssihteeri Asta Uutela, Hamina, talouspäällikkö Helena Yli-Kotila, Virrat / Tampere 2012, nuorisotyönjohtaja Kari Lähdesmäki, Tampere. Puheenjohtaja kysyi, vaatiiko joku läsnäolijoista suljettua lippuäänestystä, kukaan ei vaatinut ja kokous hyväksyi yksimielisesti tehdyt ehdotukset.

Varajäseniksi ehdotettiin sairaalapastori Matti Aho, Evijärvi, ja vararehtori Ulla Kakkonen, Kitee. Puheenjohtaja kysyi, vaatiiko joku läsnäolijoista suljettua lippuäänestystä, kukaan ei vaatinut ja kokous hyväksyi yksimielisesti tehdyt ehdotukset.

15 §

Vuosikokouksen ajankohdan muuttaminen ja sen edellyttämä sääntömuutos

Hallitus esittää, että yhdistyksen vuosijuhla (maaliskuun viimeinen viikonvaihe) olisi jäsenistölle suunnattu kokous- ja seminaari viikonloppu, jonka yhteydessä olisi yhdistyksen vuosikokous. Kesäjuhla olisi vain hengelliseen ohjelmaan keskittyvä viikonloppu. Ajankohdan muuttaminen edellyttää sääntömuutosta. § 7 osalta sääntömuutos koskee sanaa sihteeri, joka muutetaan sanaksi pääsihteeri. § 9 koskee vuosikokouksen ajankohtaa, § 11 kohta 9 koskee muuttunutta lainsäädäntöä liittyen tilin- ja toiminnan tarkastukseen, ja viimeinen kappale koskee sanojen "hyvissä ajoin" korvaamista sanoilla 30 päivää ennen vuosikokousta.

Päätösesitys: Hallitus esittää jäsenkokoukselle sääntöjen muuttamista § 7, 9 ja 11 osalta seuraavasti. Kursivoitu teksti on nykyisten sääntöjen sanamuoto ja muutosesitys on hallituksen esitys uusiksi säännöiksi.

§ 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Muutosesitys: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§ 9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuussa.

Muutosesitys: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskokuussa.

§ 11 kohta 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle tilivuodelle.

Muutosesitys: valitaan 1 tilintarkastaja (HTM) ja hänelle varatilintarkastaja sekä yksi toiminnan tarkastaja seuraavalle tilivuodelle.

§ 11 viimeinen kappale: *Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.*

Muutosesitys: 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.

Päätös: Kokous oli yksimielinen ja esitys hyväksyttiin.

- 16 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajina ovat toimineet HTM Eija Honkanen ja varatilintarkastajana HTM Maiju Saarinen Karstulasta.
Päätösesitys: Valitaan HTM Eija Honkanen tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi HTM Maiju Saarinen Karstulasta.

Päätös: Esityksen mukainen.

- 16§ Muut asiat
Muita asioita ei esitetty.

- 17§ Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Leo L Norja
Puheenjohtaja


Antero Rasilainen
Sihteeri


Hannu Näkki
Pöytäkirjantarkastaja


Osmo Näkki
Pöytäkirjantarkastaja