

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantai 11.4.2015 klo 16.00

Paikka: Tampere, Kalevan kirkon srk-sali

Läsnä: 65 henkilöä, nimilista pöytäkirjan liitteenä.

1§ Kokouksen avaus

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen

Päätös: Esityksen mukaan.

2§ Puheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Päätös: Taru Törrönen valittiin puheenjohtajaksi.

3§ Sihteerin valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös: Antero Rasilainen valittiin sihteeriksi.

4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

Päätös: Puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjantarkastajiksi valittavat kaksi henkilöä toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valituiksi tulivat Kari Lähdesmäki ja Mika Viitanen.

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 Elysanomat lehdessä nro 1/2015 sekä maininta Kotimaa-lehden ilmoituksessa: Vuosikokous klo 16.00.

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityksen mukaan.

7§ ELYn toimintakertomus vuodelta 2014

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2014. Keskustelu toimintakertomuksesta. Kokousväki kunnioittaa poisnukkuneiden jäsenten muistoa viettämällä hiljaisen hetken.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2014.

Päätös: Kosti Kallio piti rukouksen jossa muistettiin vuoden aikana poisnukkuneita yhdistyksen jäseniä. Toimintakertomus hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjan liitteenä toiminnantarkastajan esitystä puoltava lausunto.

8§ Vuoden 2014 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Knuutti esittelee tilikertomuksen, luetaan tilintarkastajan lausunto. Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2014.

Päätös: Esityksen mukaan.

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös osoittaa alijäämää - 15 559,85€.

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

Päätös: Esityksen mukaan.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman. Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

Päätös: Esityksen mukaan.

11§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2015

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

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2015 tulo- ja menoarvio.

Päätös: Esityksen mukaan.

12§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Jäsenmaksu on ollut sama yhdistyksen perustamisesta asti, 20€.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksun suuruus on 20€.

Päätös: Esityksen mukaan.

13§ ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2015 - 2016

Päätösesitys: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2015–2016.

Päätös: Pekka Knuutti valittiin jatkamaan puheenjohtajana.

14§ ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitukseen kuuluvat

Ulla Latomäki, pastori, Lapua, varapj.

Kosti Kallio, pastori, Hyvinkää

Matti Lähdekorpi, nuorisotyönohjaaja, eläk. Salo

Pirjo Nurmesviita, opettaja, eläk., Jämsä

Heikki Toivio, pastori, Forssa,

Maiju Vuorenoja, kurssisihteeri, eläk. Sastamala

Asta Uutela, lähetyssihteeri, eläk. Hamina

Erkki Yli-Krekola, insinööri, Kurikka

sekä varajäseninä:

Ulla Kakkonen, rehtori, Kitee

Maria Pitkäranta, hiippakuntasihteeri, eläk. Tampere

Erovuorossa Kosti Kallio sekä Ulla Latomäki.

Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä Pekka Kivirannan tilalle hänen jätettyä paikan työntekijäksi siirtymisen yhteydessä.

Päätös: Ulla Latomäki ja Kosti Kallio valittiin uudelleen. Maria Pitkäranta valittiin Pekka Kivirannan paikalle, toimikausi 2015 - 2018. Varajäseniksi valittiin Ulla Kakkonen ja Kauno Perkiömäki.

15§ Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Tilintarkastajana on toiminut HTM Eija Honkanen ja varatilintarkastajana Maiju Saarinen Karstulasta. Toiminnantarkastajana on toiminut Marjaana Reuhkala Loimaalta, ja varatoiminnantarkastajana Kauno Perkiömäki.

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

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

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi (HTM) Eija Honkanen ja varalle Maiju Saarinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marjaana Reuhkala ja varalle Valto Käkelä.

16§

Muut asiat

Päätös: Muita asioita ei ollut.

17§

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen asioiden käsittelyyn ja päätti kokouksen kello 17.50.