

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY

VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantai 13.4.2013 klo 15.00

Paikka: Tampere, Kalevan kirkon srk-sali

1§ Kokouksen avaus
Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen

2§ Puheenjohtajan valinta
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Leo Norja Seinäjoelta.

3§ Sihteerin valinta
Päätös: Sihteeriksi valittiin Antero Rasilainen.

4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Forss ja Valma Lehto.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Yli-Krekola ja Ismo Törrönen.

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 21.3. ilmestyneessä Elysanomat lehdessä nro 2/2013 sekä 28.3. ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä. *Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n vuosikokous 13.4. klo 15.00 Tampereella Kalevan kirkon srk-salissa (Liisanpuisto 1). Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa – hallitus.*

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

6§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityksen mukainen.

7§ ELYn toimintakertomus vuodelta 2012

Pääsihteerin Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2012. Keskustelu toimintakertomuksesta. Kokousväki kunnioittaa poisnukkuneiden jäsenten muistoa viettämällä hiljaisen hetken.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2012.

Päätös: Keskustelussa todettiin, että Tampereen alueen tapahtumat puuttuvat toimintakertomuksesta. Toivottiin selvennystä tapahtumien tilastointiin liittyen.

Asian selvittäminen jätettiin hallituksen tehtäväksi. Puheenjohtaja johdatti kokouksen osallistujat kunnioittamaan kuluneen toimintavuoden aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoa. Toimintakertomus hyväksyttiin.

8§ Vuoden 2012 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Knuutti esittelee tilikertomuksen, luetaan tilintarkastajan lausunto.

Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2012.

Päätös: Esityksen mukainen.

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 39.597,62€.

Päätösesitys: Hallitus ehdottaa, että vuoden ylijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille.

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän kirjaamiseksi edellisen vuoden ylijäämätilille.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman.

Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

Keskustelu:

- Lisättiin toimintasuunnitelmaan Salon seurakunnan ja Elyn yhteinen Venäjän matka 1.-6.8.
- Yhdistyksen imago-kysymys nousi esiin liittyen yhteistyökumppaneiden erilaisiin korostuksiin. On pidettävä huoli, että yhdistys tunnetaan evankelisen herätysliikkeen painotuksista ja korostuksista ja että ohjelmissa, joissa yhdistys on tuottajana nämä korostukset tulevat myös esiin.
- Esitettiin, että yhdistyksen olisi hyvä etsiä kumppaneita, joiden kanssa yhdessä voitaisiin vedota valtiovaltaan, että Ylen kanaville saataisiin kristillisiä ohjelmia (esim. Aarrearkku-sarja).

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma keskustelussa esiin tullein lisäyksin.

11§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2013

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee taloussuunnitelman. Ylijäämätavoite vuodelle 2013 on 21.545,97€.

Keskustelu tulo- ja menoarviosta.

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2013 tulo- ja menoarvio.

Päätös: Esityksen mukainen.

- 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 mukainen.

- 13§ ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2013–2014
Päätös: Pekka Knuutti valittiin yksimielisesti jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana seuraavaan vuosikokoukseen asti.

- 14§ ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitukseen kuuluvat Pekka Kiviranta, varapj., Espoo
Annikki Erelä, lehtori, eläk. Helsinki
Kosti Kallio, pastori, Hyvinkää
Kari Lähdesmäki, nuorisotyön johtaja, eläk. Tampere
Pirjo Nurmesviita, opettaja, eläk., Jämsä
Keijo Sulkko, hallintojohtaja, eläk. Seinäjoki
Maiju Vuorenoja, kurssisihteeri, eläk. Sastamala
Asta Uutela, lähetyssihteeri, eläk. Hamina
Helena Ylikotila, talousjohtaja, eläk. Tampere
sekä varajäseninä:
Ulla Kakkonen, rehtori, Kitee
Erkki Yli-Krekola, insinööri, Kurikka

Erovuorossa Annikki Erelä, Pirjo Nurmesviita, Maiju Vuorenoja sekä varajäsenet Ulla Kakkonen ja Erkki Yli-Krekola. Lisäksi Helena Yli-Kotila on pyytänyt eroa.

Päätös: Erkki Yli-Krekolaa, Pirjo Nurmesviitaa ja Maiju Vuorenojaa esitettiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Helena Ylikotilalle myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä. Ylikotilan tilalle hallitukseen esitettiin Annikki Erelää. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Varajäseniksi ehdotettiin Ulla Kakkosta ja Marja Pitkärantaa. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

- 15§ Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Tilintarkastajina ovat toimineet 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 toiminnan tarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilivuodelle.*

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

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin Eija Honkanen (HTM) ja varatilintarkastajaksi Maiju Saarinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marjaana Reuhkala ja varatoiminnantarkastajaksi Kauno Perkiömäki.

16§

Muut asiat

- Pääsihteeri Antero Rasilainen kertoi helluntaina tapahtuvasta pappisvihkimyksestä. Vihkimys liittyy pitkäaikaiseen yhteistyöhön Inkerin kirkon kanssa ja on luottamuksen osoitus Inkerin kirkolta yhdistystämme ja yhdistyksen pääsihteeriä kohtaan. Pappisvihkimys ei muuta pääsihteerin toimenkuvaa tai nimikettä, Suomessa Antero Rasilainen toimii edelleen yhdistyksen pääsihteerinä. Vihkimykseen tehdään Suomesta kaksi ryhmämatkaa, joille jäsenet toivotettiin tervetulleiksi. Vihkimyksen suorittaa piispa Aarre Kuukauppi ja häntä avustavat Antero Rasilaisen isä Yrjö Rasilainen, varapuheenjohtaja Pekka Kiviranta sekä Segezan ja Kemin seurakuntien kirkkoherra Olavi Raassina.

17§

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen, lopuksi laulettiin Siionin Kanteleen laulu 216.

Puheenjohtaja _____
Leo Norja

sihteeri _____
Antero Rasilainen

Pöytäkirjantarkastajat: _____
Irja Forss

Valma Lehto