

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry
VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantaina 24.3.2012 klo 15.00–17.30

Paikka: Tampere, Kalevan kirkon srk-sali

Läsnä: 59 jäsentä.

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avasi kokouksen.

2§ Puheenjohtajan valinta

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Taru Törrönen Helsingistä.

3§ Sihteerin valinta

Päätös: Sihteeriksi valittiin pääsihteeri Antero Rasilainen.

4§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Yli-Krekola ja Ulla Latomäki.

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 24.2. ilmestyneessä Elysanomat lehdessä nro 2/2012 sekä 8.3.2012 ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä. *Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n vuosikokous 24.3. 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: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 16 § Muut asiat yhteydessä käsitellään Jari Hangassalon vuosikokoukselle lähettämä kirje.

7§ ELYn toimintakertomus v. 2011

Pääsihteeri Antero Rasilainen esitteli ELYn toimintakertomuksen (LIITE 1, sivut 1-9.)

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus 2011.

Keskustelu ja päätös: Korjattiin toimintakertomuksessa olleet virheet: Tero Skogberg on Turo Skogberg, Kemiön retken oikea ajankohta oli 30.4.–1.5., sekä lisättiin kohtaan 4. Hallinto puuttuvat hallituksen jäsenten nimet: Helena Ylikotila ja Asta Uutela. Kokousväki kunnioitti poisnukkuneiden jäsenten muistoa viettämällä hiljaisen hetken.

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2011 em. korjausten jälkeen.

8§ Vuoden 2011 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto

Pääsihteeri esitteli tilikertomuksen (LIITE 1, sivut 9-20) ja luettiin tilintarkastajien lausunto (LIITE 2).

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus vuodelta 2011.

Keskustelu ja päätös: Keskustelussa kannettiin huolta yhdistyksen vakavaraisuudesta, oltiin kiitollisia saadusta testamentista mutta korostettiin, että yhdistyksen taloudenhoito ei voi rakentua testamenttien varaan. Tilikauden tulos (testamentti mukaan lukien) oli + 40.504,61€ ja testamentin rahastoinnin jälkeen - 16.827,01€. Tilikausi oli miinusmerkkinen, mutta tase on vahvistunut. Todettiin, että suurin yksittäinen tilinpäätökseen vaikuttava asia on Aarrearkkutyöstä aiheutuneet kustannukset. Osa tappiosta selittyy myös hallituksen tekemillä päätöksillä, kun hallitus teki päätöksen myöntää sopimuksen mukainen avustus Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien työlle, vaikka emme saaneet kerättyä koko kannatussummaa.

Päätettiin hyväksyä tilikertomus vuodelta 2011.

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös osoittaa -16.827,01 € alijäämää.

Päätösesitys: Vuoden alijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Vuoden 2011 alijäämä -16.827,01 € kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille.

10§ Toimintavuoden 2012 toimintasuunnitelma

Pääsihteeri esitteli toimintasuunnitelman (LIITE 3)

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma v. 2012

Keskustelu ja päätös: Keskustelussa toivottiin, että myös maakuntien säännöllinen toiminta otetaan mukaan toimintasuunnitelmaan. Elysanomista tehdään kaksi myyntinumeroa, joihin otetaan myös mainoksia kustannusten kattamiseksi, jäsenistö ottaa osaa lehden myyntikampanjaan. Toivottiin myös konserttien järjestämistä yhdistyksen työn hyväksi. Facebookissa oleva keskusteluryhmä "kirkolliset evankeliset" todettiin vanhentuneeksi, keskustelupalstalle olisi keksittävä uusi nimi ja keskustelu olisi hyvä siirtää yhdistyksen kotisivujen alle.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2012 toimintasuunnitelma.

11§ Vuoden 2012 tulo- ja menoarvio

Pääsihteeri esitteli taloussuunnitelman (LIITE 4). Ylijäämä tavoite v. 2012 on + 40,367,50€.

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2012 tulo- ja menoarvio.

Keskustelu ja päätös: Keskusteltiin tulo- ja menoarviosta. Esitettiin, että vaihdetaan talousarvion vertailuluvuksi edellisen vuoden tilinpäätöstiedot. Elysanomien kahden myyntinumeron tuotoksi on laskettu 20.000€.

Päätettiin hyväksyä tulo- ja menoarvio vuodelle 2012.

12§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Päätösesitys: Liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksun suuruus on 20€.

Päätös: Esityksen mukainen.

13§ ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2012–2013

Pekka Knuutti Karstulasta valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.

14§ ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Erovuorossa ovat jäsenet Pekka Kiviranta, Kosti Kallio, Keijo Sulkko sekä varajäsenet Matti Aho, Evijärvi ja Ulla Kakkonen, Kitee.

Keskustelu ja päätös: Keskustelussa pyydettiin lisäämään seuraavan vuoden esityslistaan kaikkien hallituksen jäsenten nimet. Pekka Kiviranta, Kosti Kallio ja Keijo Sulkko valittiin uudelleen hallitukseen. Varajäseniksi valittiin Ulla Kakkonen Kiteeltä sekä uutena jäsenenä Erkki Yli-Krekola Kurikasta.

15§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajina ovat toimineet HTM Eija Honkanen ja varatilintarkastajana Maiju Saarinen Karstulasta.

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

Päätös: Uusien sääntöjen mukaisesti yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja. Tilintarkastajaksi valittiin Eija Honkanen (HTM) sekä varatilintarkastajaksi Maiju Saarinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marjaana Reuhkala sekä varatoiminnantarkastajaksi Kauno Perkiömäki.

16§ Muut asiat

Jari Hangassalon kirje: Yhdistyksen jäsen Jari Hangassalo oli lähettänyt vuosikokoukselle kirjeen (LIITE 5) **Ehdotus vuosikokoukselle:**

1. **Luovutaan Marian-päivän ajankohdasta** kevään juhliissa sekä järjestön syntymäpäivän korostamisesta. **Perustelut:** a. Evankelisten opistojen (ainakin Kauhajoki ja usein myös Kaustinen) toveripäivät ovat samaan aikaan. b. Syntymäpäiviä ei tarvitse joka vuosi korostaa ja niitä voi viettää muulloinkin, kuin varsinaisena syntymäpäivänä.
2. **Ehdotus kesäjuhliin:** Sunnuntain Messun ristisaatossa käytettäisiin paikallista ristiä, ei yhdistyksen logoa. Jari Hangassalo on valmis suunnittelemaan ELYlle oman kulkueristin lasista ja puusta.
3. **ELYn tulisi ottaa selkeästi kantaa**, mutta missä on meidän kipukynnys. Olemmeko kaikessa Kirkon päätöksen teossa kiltisti mukana, samaa mieltä, missä kulkee raja?

Keskustelu ja päätökset: Keskustelussa kannatettiin vuosijuhlan päivämäärän siirtämistä niin, että vältytään päällekkäisiltä juhlilta. Juhlien pitämisestä yksi tai kaksipäiväisinä keskusteltiin, ja molempia kannatettiin. Pidettiin tärkeänä seminaaripäivän antia, koska silloin jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja vaikuttaa yhdistyksen päätöksentekoon sekä asioiden valmisteluun.

Päätettiin siirtää asian valmistelu hallitukselle.

Kesäjuhlien ristisaattoon liittyen pääsihteeri vastasi, että kyseessä oli vuoden 2010 kesäjuhla, joka pidettiin Hyvinkäällä urheiluhallissa, jolloin kulkueessa käytettiin yhdistyksen logoa. Normaalisti messu vietetään kirkossa jolloin käytetään kirkossa olevaa ristiä eli tällä hetkellä yhdistys ei tarvitse omaa kulkueristiä.

Kannanottoon kirkon päätöksiin liittyen pääsihteeri totesi, että jäsenille suunnattu seminaari ja parhaillaan valmisteilla oleva yhdistyksen strategia liittyy juuri tämän kysymyksen pohdintaan. Huoli on yhteinen.

Päätettiin jättää asia hallituksen valmisteltavaksi.

17§

Kokouksen päätös

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30, jonka jälkeen laulettiin Siionin Kanteleen laulu ja Kosti Kallio johti loppurukouksen.

Taru Törrönen
Puheenjohtaja

Antero Rasilainen
Sihteeri

Erkki Yli-Krekola
Pöytäkirjantarkastaja

Ulla Latomäki
Pöytäkirjantarkastaja