

# EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry

## VUOSIKOKOUS

### PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantai 29.3.2014 klo 16.00–17.30

Paikka: Tampere, Kalevan kirkon srk-sali

- 1§ Kokouksen avaus  
Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen
- Päätös:** Esityksen mukaan.
- 2§ Puheenjohtajan valinta  
Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
- Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Leo L. Norja.
- 3§ Sihteerin valinta  
Päätösesitys: Valitaan kokouksen sihteeri.
- Päätös:** Sihteeriksi valittiin Antero Rasilainen.
- 4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
- Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauno Perkiömäki ja Eira Mäkinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Keski-Antila ja Timo Keski-Antila.
- 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 11.2. ilmestyneessä Elysanomat lehdessä nro 1/2014. Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n vuosikokous 29.3.2014 Tampereella Kalevan kirkon srk-salissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa – hallitus.*
- Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.
- 6§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. **Liite 1.**

**Päätös:** Esityksen mukaan.

- 7§ ELYn toimintakertomus vuodelta 2013  
Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2013.  
**Liite 2.**  
Keskustelu toimintakertomuksesta. Kokousväki kunnioittaa poisnukkuneiden jäsenten muistoa viettämällä hiljaisen hetken.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2013.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

- 8§ Vuoden 2013 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto  
Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Knuutti esittelee tilikertomuksen, luetaan tilintarkastajan lausunto. **Liite 3.**  
Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2013.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

- 9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen  
hallitukselle ja muille vastuuvollisille  
Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 28.739,69€.

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Hallitus ehdottaa, että vuoden ylijäämä kirjataan edellisen vuoden yli/alijäämätilille.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

- 10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2014  
Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman. **Liite 4.**  
Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

**Päätös:** Lisättiin toimintasuunnitelmaan maininta Veli-Matti ja Sointu Sallisen lähtö vapaaehtoistyöhön Japaniin sekä muutettiin toimintasuunnitelman kohta 6. Talous seuraavasti: Talousarvion ylijäämätavoite on 22.260€. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

- 11§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014  
Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee taloussuunnitelman. Ylijäämätavoite vuodelle 2014 on 22.260€. **Liite 5.**  
Keskustelu tulo- ja menoarviosta.

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2014 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 2014–2015  
Päätösesitys: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2014–2015.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Knuutti.

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  
Erkki Yli-Krekola, insinööri, Kurikka  
sekä varajäseninä:  
Ulla Kakkonen, rehtori, Kitee  
Maria Pitkäranta, hiippakuntasihteeri, eläk. Tampere

Eroavuorossa Annikki Erelä, Kari Lähdesmäki, Asta Uutela sekä varajäsenet Ulla Kakkonen ja Maria Pitkäranta.

Päätösesitys: Kari Lähdesmäki on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallituksen jäsenten vaalissa. Lisäksi Keijo Sulkko on pyytänyt eroa yhdistyksen hallituksesta. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneen Keijo Sulkon tilalle.

**Päätös:** Keijo Sulkolle myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä. Sulkon tilalle jäljellä olevan yhden vuoden hallituskauden ajaksi esitettiin Ulla Latomäkeä Lapualta. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Annikki Erelä ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäsenten vaalissa. Hallituksen jäseniksi esitettiin Asta Uutelaa Haminasta, Matti Lähdekorpea Salosta ja Heikki Toiviota Forssasta. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

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 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

**Päätös:** Keskusteltiin yhdistyksen jäsenmaksun maksamattajättämisestä seuraavia toimenpiteitä. Puheenjohtaja Pekka Knuutti vastasi, että jäsenmaksun maksamattajättäminen ei automaattisesti katkaise jäsenyyttä, hallituksen päätöksellä jäsenelle voidaan myöntää vapautus jäsenmaksusta ja jäsenyys voi säilyä.

17§

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Puheenjohtaja \_\_\_\_\_  
Leo Norja

sihteeri \_\_\_\_\_  
Antero Rasilainen

Pöytäkirjantarkastajat: \_\_\_\_\_  
Kauno Perkiömäki

\_\_\_\_\_  
Eira Mäkinen