

## EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry

### VUOSIKOKOUS

#### PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantai 7.4.2018 klo 15.00  
Paikka: Tampere, Kalevan kirkon srk-sali  
Läsnä: osallistujalista pöytäkirjan liitteenä

#### 1§ Kokouksen avaus

**Päätösesitys:** Hallituksen varapuheenjohtaja Ulla Latomäki avaa kokouksen.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 2§ Puheenjohtajan valinta

**Päätösesitys:** Valitaan kokouksen puheenjohtaja.  
**Päätös:** Leo L. Norja valittiin puheenjohtajaksi.

#### 3§ Sihteerin valinta

**Päätösesitys:** Valitaan kokouksen sihteeri.  
**Päätös:** Antero Rasilainen valittiin sihteeriksi.

#### 4§ Pöytäkirjantarkastajien (2) ja äänenlaskijoiden (2) valinta

**Päätösesitys:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijat  
**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari ja Anneli Lähdesmäki ja äänenlaskijoiksi Kosti Kallio ja Riitta-Liisa Korkki.

#### 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 kaikille jäsenille lähetetyssä jäsenlehdessä, Elysanomat nro 1/2018, joka ilmestyi viikolla 6 sekä jäsenille postitetussa jäsenkirjeessä viikolla 12.

**Päätösesitys:** Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
**Päätös:** Esityksen mukaan.

**6§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen, liite 1.**

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**7§ ELYn toimintakertomus vuodelta 2017, liite 2.**

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2017. Kuullaan toiminnantarkastaja Marjaana Oittisen lausunto. Keskustelu toimintakertomuksesta. Pidetään hiljainen hetki vuoden 2017 aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.

**Päätösesitys:** Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2017.

**Päätös:** Pääsihteeri esitteli toimintakertomuksen. Luettiin toiminnantarkastaja Marjaana Oittisen lausunto, jossa hän esittää toimintakertomuksen hyväksymistä, lausunto pöytäkirjan liitteenä, **liite 3**. Pääsihteeri johdatti kokousväen hiljaiseen hetkeen poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. Hyväksyttiin toimintakertomus.

**8§ Vuoden 2017 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto, liitteet 4 ja 5.**

Esitellään tilikertomus ja luetaan tilintarkastajan lausunto. Keskustelu tilikertomuksesta.

**Päätösesitys:** Hyväksytään tilikertomus 2017.

**Päätös:** Pääsihteeri Antero Rasilainen esitteli tilikertomuksen.

Luettiin tilintarkastajan lausunto. Keskustelussa tuotiin esiin huoli yhdistyksen tappiollisesta tilinpäätöksestä ja kysyttiin, mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi. Pääsihteeri kertoi vastauksessaan, että kuluvan juhlavuoden osalta tilanne näyttää paremmalta verrattuna edellisvuoteen. Kirkkohallituksen päätös esityksestä seurakunnille kerätä kirkkokolehti yhdistyksen työlle on näkynyt lisääntyneinä kirkkopyhinä ja sitä kautta se näkyy toivon mukaan myös talouden kohentumisessa. Tappiollisesta tilinpäätöksestä huolimatta hallitus katsoo rohkeasti eteenpäin ja on toiminnan- tai työntekijämäärän supistamisen sijaan lisäämässä työvoimaa yhdistyksen palvelukseen (§ 10 toimintasuunnitelma 2018).

Päätös esityksen mukaan.

**9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Tilinpäätös on alijäämäinen **-75 195,86€**.

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

**Päätös:** Pääsihteeri esitteli taseen, **liite 6**. Hyväksyttiin tase, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus esityksen mukaan.

## 10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2018, liite 7.

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman. Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

**Päätösesitys:** Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Pääsihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja ilmoitti kokoukselle, että hallitus on valinnut teologian tohtori Harri Kuhalammen osa-aikaiseen (50%) ja määräaikaiseen (1.12.-30.11.2019) työsuhteeseen yhdistyksen palvelukseen. Työn painopistealueet ovat Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa (Tampere).

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 11§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018, liite 8.

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

**Päätösesitys:** Hyväksytään vuoden 2018 tulo- ja menoarvio.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 12§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Jäsenmaksu on ollut sama yhdistyksen perustamisesta asti, 20€ (18-30 vuotiailta 10€). Vuoden 2017 vuosikokous päätti, että jäsenmaksu on 20€ vuonna 2017 ja 2018.

**Päätösesitys:** Pääsihteeri esittää, että vuosikokous päättäisi 20€ jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2019, (18-30 vuotiailta 10€).

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 13§ ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2018 - 2019

**Päätösesitys:** Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2018–2019.

**Päätös:** Pekka Knuutti valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

## 14§ ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitukseen kuuluvat:

Ulla Latomäki, pastori, Lapua, varapj.

Kosti Kallio, pastori, Hyvinkää

Raija Koski, lähihoitaja /sukututkimusopettaja, Kannus

Matti Lähdekorpi, nuorisotyönohjaaja, eläk., Salo

Heikki Mäkinen, kirjastonhoitaja, eläk., Helsinki

Kauno Perkiömäki, opetusneuvos, Hämeenkyrö

Maria Pitkäranta, hiippakuntas sihteeri, eläk., Tampere

Asta Uutela, lähetyssihteeri, eläk., Hamina

Erkki Yli-Krekola, insinööri, Kurikka

sekä varajäseninä

Heikki Toivio, pastori, Forssa

Reino Nummi, FM, Sastamala

Erovuorossa ovat *Ulla Latomäki, Kosti Kallio ja Maria Pitkäranta sekä varajäsenet Reino Nummi ja Heikki Toivio.*

**Päätösesitys:** Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Kosti Kallio on ollut hallituksessa kolme peräkkäistä kautta eli häntä ei voida valita uudelleen. Muut ehdokkaat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

**Päätös:** Ulla Latomäki ja Maria Pitkäranta valittiin uudelleen sekä Reino Nummi valittiin varsinaiseksi jäseneksi. Varajäseniksi valittiin Heikki Toivio ja Raili Mäkitalo Valtimosta. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja kiitti Kosti Kalliota vastuunkantamisesta ja pitkäaikaisesta työstä hallituksessa.

## 15§ Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

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

Tilintarkastajana on toiminut HT Eija Honkanen ja varatilintarkastajana Maiju Saarinen Karstulasta. Toiminnantarkastajana on toiminut Marjaana Oittinen Harjavallasta ja varatoiminnantarkastajana Valto Käkelä Tampereelta.

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

**Päätös:** Eija Honkanen valittiin tilintarkastajaksi, Maiju Saarinen varatilintarkastajaksi. Marjaana Oittinen valittiin toiminnantarkastajaksi ja Valto Käkelä varatoiminnantarkastajaksi.

## 16§ Muut asiat

**Säännöt 11§:** 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.

**Päätösesitys:** Esityksiä ei ole tehty.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 17§ Kokouksen päätös

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.40.

---

Leo L Norja  
puheenjohtaja

---

Antero Rasilainen  
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

---

Anneli Lähdesmäki

---

Kari Lähdesmäki