

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS – ELY ry

VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: Lauantai 30.3.2019 klo 10-12.15

Paikka: Seinäjoki, seurakuntakeskuksen sali

Läsnä: 57 henkeä, nimilista **liite 1**

1§ Kokouksen avaus

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen. Pekka Knuutti kiitti kokousväkeä niistä kymmenestä vuodesta, jotka hän on saanut toimia yhdistyksen puheenjohtajana. Hän ei asetu ehdolle uutta puheenjohtajaa valittaessa mutta jatkaa edelleen yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana.
Päätös: Esityksen mukaan.

2§ Puheenjohtajan valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Leo L Norja Seinäjoelta.

3§ Sihteerin valinta

Päätösesitys: Valitaan kokouksen sihteeri.
Päätös: Sihteeriksi valittiin pääsihteeri Antero Rasilainen.

4§ Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Keskitalo ja Seija Ollila. Päätettiin, että he toimivat myös ääntenlaskijoina.

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 1/2019, joka ilmestyi viikolla 7 sekä jäsenille postitetussa jäsenkirjeessä viikolla 7.

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 2018, liite 2.

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee ELYn toimintakertomuksen vuodelta 2018. Kuullaan toiminnantarkastaja Marjaana Oittisen lausunto. Keskustelu toimintakertomuksesta. Pidetään hiljainen hetki vuoden 2018 aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2018.

Päätös: Pääsihteeri esitteli toimintakertomuksen. Toiminnantarkastaja Marjaana Oittinen luki lausuntonsa, jossa hän esitti toimintakertomuksen hyväksymistä, lausunto pöytäkirjan **liite 3**. Puheenjohtaja johdatti kokousväen hiljaiseen hetkeen poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. Hyväksyttiin toimintakertomus.

8§ Vuoden 2018 tilikertomus ja tilintarkastajan lausunto, liite 4 ja 5.

Esitellään tilikertomus ja luetaan tilintarkastajan lausunto. Keskustelu tilikertomuksesta.

Päätösesitys: Hyväksytään tilikertomus 2018.

Päätös: Pääsihteeri Antero Rasilainen esitteli tilikertomuksen.

Pekka Knuutti luki tilintarkastajan lausunnon.

Päätös esityksen mukaan.

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille, liite 6.

Tilinpäätös on ylijäämäinen **6 075€**.

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

Päätös: Pääsihteeri esitteli taseen, **liite 7**. Hyväksyttiin tase, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus esityksen mukaan.

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2019, liite 8.

Pääsihteeri Antero Rasilainen esittelee toimintasuunnitelman. Keskustelu toimintasuunnitelmasta.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös: Pääsihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja kertoi, että kuluvalle vuodelle on kaksi suurta haastetta. Aluepastori Harri Kuhalammen työsopimus päättyy 30.11.2019 ja sitä pyritään jatkamaan. Samoin Etelä-Suomen työssä toimineen Elina Vaittisen työ on päätynyt. Etelä-Suomen työn jatko on nyt mietinnässä. Keskustelussa tuotiin esiin huoli yhdistyksen toiminnan jatkumisesta Etelä-Suomessa. Työntekijää tarvittaisiin, jotta toiminta voisi jatkua ja vahvistua. Pääsihteeri vastasi, että hallitus on jo tehnyt päätöksen palkkioiden maksamisesta Kings Kid's toiminnasta vastaaville nuorille. Uuden työntekijän palkkaaminen ei toistaiseksi ole ollut mahdollista taloudellisista syistä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

11§ Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019, liite 9.

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

Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2019 tulo- ja menoarvio.

Päätös: Esityksen mukaan.

12§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Päätösesitys: Pääsihteeri esittää, että vuosikokous päättäisi 20€ jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2020 (18-30 vuotiailta 10€).

Päätös: Esityksen mukaan.

13§ ELYn hallituksen puheenjohtajan valinta 2019 - 2020

Päätösesitys: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2019–2020.

Päätös: Pekka Kiviranta Espoosta valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Valinta oli yksimielinen eikä lippuäänestystä pyydetty. Kokouksen puheenjohtaja kiitti eroavaa puheenjohtaja Pekka Knuuttia pitkästä ja ansiokkaasta työstä ja toivotti uudelle puheenjohtajalle voimia uudessa tehtävässä.

14§ ELYn hallituksen erovuorossa olevien jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitukseen kuuluvat:

Ulla Latomäki, pastori, eläk., Lapua, varapj.

Raija Koski, lähihoitaja /sukututkimusopettaja, Kannus

Matti Lähdekorpi, nuorisotyönohjaaja, eläk., Salo

Heikki Mäkinen, kirjastonhoitaja, eläk., Helsinki

Reino Nummi, FM, eläk., Sastamala

Kauno Perkiömäki, opetusneuvos, eläk., Hämeenkyrö

Maria Pitkäranta, hiippakuntasihteeri, eläk., Tampere

Asta Uutela, lähetyssihteeri, eläk., Hamina

Erkki Yli-Krekola, insinööri, Kurikka

sekä varajäseninä

Heikki Toivio, pastori, Forssa

Raili Mäkitalo, lapsityönohj. / diakonia, eläk., Valtimo

Erovuorossa ovat Heikki Mäkinen, Kauno Perkiömäki ja Erkki Yli-Krekola sekä varajäsenet Raili Mäkitalo ja Heikki Toivio.

Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätös: Kauno Perkiömäki ja Erkki Yli-Krekola valittiin uudelleen sekä Elina Vaittinen Helsingistä. Varajäseniksi valittiin Heikki Toivio Forssasta ja Raili Mäkitalo Valtimosta. Koska kukaan ei vaatinut suljettua lippuäänestystä, esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

15§ Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Säännöt § 11, kohta 9. *Valitaan 1 tilintarkastaja (HTM) 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 Punkalaitumelta ja varatoiminnantarkastajana Valto Käkelä Tampereelta.

Päätösesitys: Valitaan 1 tilintarkastaja 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 kokoukutsuun.*

Päätösesitys: Esityksiä ei ole tehty.

Päätös: Esityksen mukaan.

17§

Kokouksen päätös

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.15.

Leo L Norja
puheenjohtaja

Antero Rasilainen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Sirkka Keskitalo

Seija Ollila