

- 
- Kokous Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen ry:n sääntömääräinen syyskokous.
- Aika torstaina 21.11.2019 klo 18.00
- Paikka Lähetyskoti, Hämeenpuisto 41, 33200 Tampere
- Kutsuttu Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen henkilöjäsenet.
- 1 Kokouksen avaus
- Hallituksen puheenjohtaja Torsti Tauriainen
- 2 Laillisuuden ja päätösvalan toteaminen
- Perustelu Piirin sääntöjen 6§ mukaan yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun aikana. Kutsu kokoukseen toimitetaan henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta kirjallisesti tai yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouksutulla.  
Kokouksutuu on lähetetty kirjeellä 6.11.2019.
- Esitys Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Päätös
- 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan yhdistyksen kokoukselle on valittava puheenjohtaja ja sihteeri.
- Esitys Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kuullaan kokouksen äänivaltaisen jäsenen tai jäsenten tekemät esitykset.
- Päätös
- 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta
- Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan yhdistyksen kokoukselle on valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kaksi äänenlaskijaa. Kuullaan kokouksen äänivaltaisen jäsenen tai jäsenten tekemät esitykset.
- Päätös

---

---

5 Läsnä olevien toteaminen

Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 6 § mukaan äänivaltaisia yhdistyksen kokouksissa ovat henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenien valtuutetut edustajat. Kukin yhteisöjäsen saa lähettää yhden edustajan. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä ja edustajalla on yksi ääni. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa edelliseltä vuodelta. Puheoikeus yhdistyksen kokouksessa on henkilöllä jolle yhdistyksen kokous on sen myöntänyt.

Esitys Todetaan läsnä olevat ääni ja puhevaltaiset edustajat.

Päätös

6 Esityslistan hyväksyminen

Perustelu Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle. Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan yhdistyksen kokouksessa on käsiteltävä ko. pykälässä mainitut asiat, sekä yhdistyksen jäsenen tekemät kirjalliset esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Esityslista sisältää sääntöjen 7 § mukaiset asiat. Henkilöjäsenien tekemiä esityksiä hallitukselle ei ole jätetty.

Esitys Hyväksytään kokoukselle esitetty esityslista ja päätetään työjärjestyksestä

Päätös

7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Perustelu Hallituksen on valmisteltava ja tuotava yhdistyksen kokoukseen yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Kuullaan hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020.

Päätös

8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

Perustelu Hallituksen on valmisteltava ja tuotava esitys yhdistyksen kokoukseen yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2020. Kuullaan hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi.

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2020.

Päätös

---

---

9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2020

Perustelu Hallituksen on valmisteltava ja tuotava yhdistyksen kokoukseen esitys yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2020. Kuullaan hallituksen esitys.

Vuodelle 2019 henkilöjäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruudeksi on vuoden 2018 syyskokous päättänyt 25 euroa, sekä ainaisjäsenen ja yhteisöjäsenen jäsenmaksuksi 200 euroa.

Hallituksen esitys vuoden 2020 jäsenmaksuiksi on:

- henkilöjäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksu 25 euroa
- yhteisöjäsenen jäsenmaksu 200 euroa
- ainaisjäsenen jäsenmaksu on kymmenkertainen vuosijäsenmaksu eli 200 euroa

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi v:lle 2020.

Päätös

10. Valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen kolme jäsentä

Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat: Antti Jääskö, Jaakko Sadeharju ja Riitta Suonurmi. Sääntöjen 6 § mukaan hallituksen jäsenten vaali suoritetaan aina suljetuin lipuin.

Esitys Kuullaan kokouksen äänivaltaisen jäsenen tai jäsenten tekemät esitykset hallituksen jäseniksi. Suoritetaan lippuäänestys ja todetaan äänestyksen tulos.

Päätös

---

11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, sekä heille varahenkilöt tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa

Perustelu Vuonna 2019 tilintarkastajana toimi Tapani Tauriainen ja toiminnantarkastajana Pekka Mustajärvi.

Vuodelle 2020 tilintarkastajiksi käytettävissä ovat: JHT Tapani Tauriainen ja varalla HT Tapio Järvi

Vuodelle 2020 Toiminnantarkastajiksi käytettävissä ovat: Pekka Mustajärvi ja varalla Marjukka Starkman

Hallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien vaalin.

Sääntöjen 6 § mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii.

Esitys Kuullaan kokouksen äänivaltaisen jäsenen (pl. hallitus) tai jäsenten tekemät esitykset tilintarkastajiksi ja toiminnantarkastajiksi. Suoritetaan lippuäänestys jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii ja todetaan äänestyksen tulos.

Päätös

12. Yhdistyksen kokouksen kokouskutsun lähettäminen

Perustelu Sääntöjen 6 § mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti tai ilmoitetaan varsinaisen kokouksen päivämäärästä lehdessä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

Esitys Hallitus esittää, että kokouskutsu lähetetään jäsenille kirjeitse.

Päätös

13. Ilmoitusasiat

Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat

14. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun sekä tehtyjen päätösten mukaiseksi.