

VUOSIKOKOUS 2010

Aika: lauantai 27.3.2010 klo 14.00-16.12

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 52 jäsentä (liite 1)

1§

Kokouksen avaus ja läsnäolevien toteaminen

Lapin Kullankaivajain Liiton hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneiden jäsenien muistoksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Peronius, sihteeriksi Pirjo Muotkajärvi, pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Salonen ja Ami Telilä sekä ääntenlaskijoiksi Martti Rapeli ja Pekka Itkonen.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

4 §

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista hyväksyttiin seuraavalla vuosiluvun korjauksella kohtaan 10. (liite 2): 'Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle **2010**'.

5 §

Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Hallituksen jäsen Kai J. Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2009 (liite 3). Toimintakertomus hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.12.2009 (liite 4).

Hallituksen jäsen Kai J. Rantanen luki tilitarkastuskertomuksen 1.1.-31.12.2009 (liite 5).

6§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 §

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esityksen mukaisesti päätettiin, että alijäämä siirretään kokonaisuudessaan omaan pääomaan.

8 §

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle toimikaudelle sekä toimihenkilöiden palkkiot

Hallituksen jäsen Jukka Kela esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2010 (liite 6) ja se hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen esitteli tulo- ja menoarvion (liite 7) ja se hyväksyttiin.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2010 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti, että vuodelle 2011 pidetään maksut samana seuraavasti: jäsenmaksu 22 € ja liittymismaksu 10 €. Kullalla maksaville maksu määräytyy vuosikokouspäivän kullan maailmanmarkkinahinnan mukaan, johon lisätään 10 %. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Hallitus esitti, että puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa/vuosi ja nettisivujen ylläpitäjälle 200 euroa/vuosi. Rahastohoitajalle edellisen vuoden tapaan korvataan 300 euroa/vuosi. Hallitukselle maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Hallitusta evästettiin, että tulevaisuudessa tulee harkita rahastonhoitajan palkkion ja Prospäkkärin toimittamiskorvauksen korotusta.

9 §

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Korhonen.

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Paavo Rytky ja Seppo Kotikangas ja varatilintarkastajiksi Tapani Lappalainen ja Jari Lehtola

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet olivat Jukka Kela, Mika Telilä ja Hannu Viranto. Seuraavia henkilöitä ehdotettiin hallituksen jäseniksi:

- Samuli Jomppanen. Hän ei ollut paikalla eikä häneltä ollut kirjallista suostumusta, joten häntä ei otettu äänestykseen mukaan.
- Antti Kohtamäki. Hän kieltäytyi, joten häntä ei otettu äänestykseen mukaan.
- Jukka Kela
- Mika Telilä
- Hannu Viranto
- Vasant Mäkinen
- Hannu Raja

Hallituksen jäsenyydestä järjestettiin suljettu lippuäänestys varsinaisille jäsenille. Äänestyslipulle kullakin oli lupa laittaa yksi, kaksi tai kolme nimeä äänestykseen hyväksytyistä. Äännet jakautuivat seuraavasti (liite 8):

- Mika Telilä 30
- Hannu Viranto 25
- Jukka Kela 16
- Vasant Mäkinen 14
- Hannu Raja 10

Hallituksessa valittiin jatkamaan Mika Telilä, Hannu Viranto ja Jukka Kela.

10 §

Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2009

K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin valittiin liiton edustajiksi Jouni Patokallio, Jouko Korhonen ja Martti Rapeli.

11 §

Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin 15 uutta varsinaista jäsentä (liite 9).

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti kunniajäseniä ei kutsuta.

12 §

Käsitellään sääntömuutos

Viime vuosikokouksessa esitetyn mukaisesti hallitus oli valmistellut yhdistyksen sääntöihin muutosta pykäliin 5 ja 10 . Hannu Viranto esitteli sääntömuutoksen (liite 10).

Keskustelun ja muokkauksen jälkeen sääntömuutos hyväksyttiin Olavi Lindin ehdotuksen mukaisesti seuraavasti (muutokset lihavoituna):

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. **Hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään kolme jäsentä osallistuu kokoukseen.** Päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. **Puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, toimikausi on kolme vuotta.** Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä kolme on erovuorossa: ensimmäisen kerran erovuoroiset valitaan arvalla.

10 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen alitai ylijäämä antaa aihetta. 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle toimintakaudelle. **8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.** 9. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. 10. Jäsenasiat 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (Yl 23 ja 24 §)

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti esitettävä hallitukselle helmikuun 1. päivään mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallitukselle annettiin valtuutus tarpeen mukaan muokata kohtia sanallisesti muuttamatta asian sisältöä.

Sääntömuutoksen voimaantuloon tarvitaan kahden varsinaisen kokouksen hyväksyntä. Tämä oli asian ensimmäinen käsittely.

13 §

Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista

Jouko Korhonen kertoi, että hallitukselle on tullut valituksia epäasiallisesta käyttäytymisestä jäsenetuvaltauksilla. Hallitus tulee laatimaan tiukemmat säännöt jäsenetuvaltauksille ja lisäämään toiminnanjohtajan valtuuksia siellä.

Olavi Lindin mukaan lansseilla on yhä paljon tavaraa, joissa ei ole sääntöjenmukaisia merkintöjä. Lansseille tulisi laittaa asiasta tiedote sekä ilmoittaa Prospäkkärissä. Kahden vuoden säilytyksen jälkeen tavarat viedään pois.

14 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Antti Peronius päätti kokouksen klo 16.12 kiitoksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Antti Peronius
puheenjohtaja

Pirjo Muotkajärvi
sihteeri

Pekka Salonen
pöytäkirjantarkastaja

Ami Telilä
pöytäkirjantarkastaja