

VUOSIKOKOUS 2011

Aika: lauantai 26.3.2011 klo 13.00-15.00

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 34 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 Heli Rapakko, pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Rapeli ja Pekka Itkonen sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Turkka ja Olavi Lind.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

4 §

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista hyväksyttiin (liite 2).

5 §

Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Hallituksen jäsen Kai J. Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2010 (liite 3). Toimintakertomus hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.12.2010 (liite 4).

Hallituksen jäsen Kai J. Rantanen luki tilintarkastuskertomuksen 1.1.-31.12.2010 (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

Olavi Lind esitti, että ylijäämä siirretään kokonaisuudessaan omaan pääomaan. Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 §

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

Hallituksen jäsen Jukka Kela esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011 (liite 6) ja se hyväksyttiin.

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

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2011 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti, että vuodelle 2012 pidetään maksut samana seuraavasti: jäsenmaksu 22 € ja liittymismaksu 10 €. Kullalla maksaville maksu määräytyy vuosikokouspäivän kullan maailmanmarkkinahinnan mukaan, johon lisätään 10 % eli 0,74 gr. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Hallitus esitti, että puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa/vuosi ja nettisivujen ylläpitäjälle 200 euroa/vuosi. Rahastonhoitajalle korvataan 350 euroa/vuosi. Hallitukselle maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9 §

Kokoustauko, jonka aikana varmistettiin ehdokkaiden suostumus tehtäviin.

10 §

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

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Korhonen.

Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli ja varatilintarkastajiksi Tapani Lappalainen ja Jari Lehtola

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet olivat Esko Orava, Jouni Patokallio ja Kai J. Rantanen. Seuraavia henkilöitä ehdotettiin hallituksen jäseniksi:

- Esko Orava
- Jouni Patokallio
- Kai J. Rantanen

Hallituksessa valittiin jatkamaan Esko Orava, Jouni Patokallio ja Kai J. Rantanen.

11 §

Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2010

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

12 §

Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin 16 uutta varsinaista jäsentä (liite 8).

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti kunniajäseniksi kutsutaan Pekka Salonen ja Risto Telilä.

13 §

Käsitellään sääntömuutos

Vuoden 2009 vuosikokouksessa esitetyn mukaisesti hallitus oli valmistellut yhdistyksen sääntöihin muutosta pykäliin 5 ja 10.

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

Jouko Korhonen esitteli sääntömuutoksen (liite 9). (muutokset lihavoidulla)

Sääntömuutos hyväksyttiin.

14 §

Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista

Antti Peronius kertoi ”Hyvä kullankaivutapa” –projektin etenevän aikataulussaan ja valmistuvan toukokuun loppuun mennessä.

15 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Antti Peronius päätti kokouksen klo 15.00 kiitoksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Antti Peronius
puheenjohtaja

Heli Rapakko
sihteeri

Martti Rapeli
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Itkonen
pöytäkirjantarkastaja