

**VUOSIKOKOUS 2017**

Aika: lauantai 25.3.2017 klo 13.00-15.34

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 44 jäsentä (liite 1)

**1§**

Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

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

**2 §**

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Peronius, sihteeriksi Heli Rapakko, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Pekka Itkonen ja Kari Koivisto.

**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 rahastonhoitaja/sihteeri Kai J. Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016 (liite 3).

Kohtaan Edunvalvonta: korjataan lause Kaivoslain muutos astui esitetystä muodossa voimaan 1.7.2016.

Kohtaan Jäsenpalvelut: korjataan päivämäärä ...kaivoslain kirkastusjuhlan Lapinkullan Ystävien Iso-ojan kämpällä 2.7.2016.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.12.2016 (liite 4).

Tilintarkastajien lausunto:

Hallituksen jäsen Kai J. Rantanen luki tilintarkastuskertomuksen 1.1.-31.12.2016 (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

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että -11604,09 euron suuruinen alijäämä liitetään omaan pääomaan.

## 8 §

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

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Viranto esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (liite 6) ja se vahvistettiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tulo- ja menoarvion (liite 7) ja se vahvistettiin.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2017 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti, että vuodelle 2018 pidetään maksut samana seuraavasti: jäsenmaksu 25 euroa tai 1 gramma kultaa ja liittymismaksu 10 euroa. Hallituksen esitys vahvistettiin.

Hallitus esitti, että puheenjohtajalle maksetaan 615 euroa/vuosi ja nettisivujen ylläpitäjälle 360 euroa/vuosi. Rahastonhoitajalle korvataan 380 euroa/vuosi. Lisäksi hallitus esittää, että muille luottamushenkilöille ei makseta palkkiota, vaan muodostuneet kulut korvataan esitettyä kulukorvauslaskua vastaan. Hallituksen esitys vahvistettiin.

## 9 §

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Hannu Viranto on valittu vuosikokouksessa 28.3.2015 puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2015-2017.

Hallituksen jäseninä jatkavat Aki Karvonen, Ensio Kaustinen ja Hannu Raja.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Esko Orava, Kai J. Rantanen ja Maija Vehviläinen. Esitettiin, että erovuoroiset Esko Orava, Kai J. Rantanen ja Maija Vehviläinen jatkavat hallituksessa. Esitys hyväksyttiin.

Esitettiin, että tilintarkastajina toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli sekä varatilintarkastajina Tapani Lappalainen ja Jari Lehtola jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

## 10 §

Valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2017

K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin valittiin liiton edustajiksi Hannu Viranto, Ami Telilä ja Markku Arvelin.  
Keskusteltiin ja todettiin, että toimikauden kesto on LKL ry:n vuosikokousten välinen aika.

## 11 §

Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin 41 uutta varsinaista jäsentä (liite 8).

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti kunniajäseniksi kutsutaan Raija Arho, Seppo Mauno ja Pentti Nummela.

## 12 §

Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista

Huomionosoitus – Huomionosoituksena Inarin koulun emeritus rehtori Yrjö Mustan ideoimasta, ja jo vuosikymmenien jatkumona toteutuneesta Inarin koulun 5. – luokkalaisten vuosittaisesta leirikoulusta Lemmenjoen kultamailla Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus on päättänyt lahjoittaa rehtori Mustalle puukkomestari Pauli Kankaanpään suunnitteleman LKL:n nimikkopuukon. Rehtori Mustan johtoajatukseksi leirikoulun toteuttamisessa oli se, että yleensä kaikki leirikoulut tutustuvat Linnanmäkeen, mutta Lemmenjoen leirikoulun myötä kaikilla Inarin kirkonkylän kasvateilla on ainakin jonkinlainen henkilökohtainen tietämys myös Lemmenjoen kullankaivun todellisuudesta.

Vuosikokouksen kannan tiedustelu selvitystyön aloittamiseen – Kiinteistö Oy Kultakodin tontille on Inarin kunnan vahvistaman Inarin kirkonkylän asemakaavan yhteydessä piirretty rakentamatonta vapaata rakennusoikeutta. Inarin kirkonkylällä on krooninen pula vuokra-asunnoista. Hallitus on päättänyt tiedustella vuosikokoukselta alustavaa kantaa selvitystyön aloittamisesta rakennusoikeuden hyödyntämiseksi. - Vuosikokouksen mielestä selvitystyön tekeminen osoittaa vastuullista omaisuudenhoitoa ja kanta selvitystyön aloittamiseen on myönteinen.

Prospäkkärin osoitteisto ollut puutteellinen – jäsenmaksumerkinnät puuttuneet. Asiaa on selvitelty painotalon kanssa.

Jouni Patokallio esitti hallitukselle käsiteltäväksi/evästykseksi, että liiton Elsaajan – valtaukselle tulisi nimetä vastuuhenkilö.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen kertasi taseen.

13 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Antti Peronius päätti kokouksen klo 15.34 kiitoksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Antti Peronius  
puheenjohtaja

Heli Rapakko  
sihteeri

Pekka Itkonen  
pöytäkirjantarkastaja

Kari Koivisto  
pöytäkirjantarkastaja