

**LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY, VUOSIKOKOUS 2019**

Aika: lauantai 30.3.2019 klo 13.00-15.05

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 36 jäsentä (liite 1)

**1§****Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen**

Lapin Kullankaivajain liiton hallituksen puheenjohtaja Maija Vehviläinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden kullankaivajien muistoksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hongisto, sihteeriksi Leila Hongisto, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Seppo Mauno ja Karri Kuusama.

**3§****Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4§****Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (liite 2)

**5§****Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto**

Hallituksen rahastonhoitaja/sihteeri Kai J. Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018. (liite 3)  
Toimintakertomus hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.2018 – 31.12.2018. (liite 4a ja 4b)

Tilintarkastajien lausunto:  
Kokouksen puheenjohtaja Pentti Hongisto luki toiminnantarkastuskertomuksen. 1.1.2018 – 31.12.2018 (liite 5)

**6§****Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

**7§****Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- ylijäämä antaa aihetta**

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että +6 404,59 euron suuruinen ylijäämä liitetään omaan vapaaseen pääomaan.

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

Hallituksen puheenjohtaja Maija Vehviläinen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019. (liite 6)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 vahvistettiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2019. (liite 7)

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 esitetyn mukaisena.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2019 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti vuosikokoukselle, että toimintakaudelle 2020 vahvistetaan seuraavia jäsen- ja liittymismaksuja:

- jäsenmaksu 28 euroa tai 1 gramma kultaa
- liittymisjäsenmaksu 12 euroa
- nuorisojäsenmaksu 14 euroa, ei liittymisjäsenmaksua

Hallituksen esitys vahvistettiin.

Hallitus esitti, että puheenjohtajalle maksetaan 615 euroa/vuosi ja rahaston hoitajalle 380 euroa/vuosi ja kotisivujen päätoimittaja 360 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**

-Puheenjohtajana toimii kolmivuotiskaudella 2018-2020 Maija Vehviläinen.

-Hallituksen jäseninä jatkavat Ensio Kaustinen, Hannu Raja ja Ami Telilä.

-Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Kai J. Rantanen, Esko Orava Marko Touru. Heidät valittiin uudelleen jatkokaudelle.

Esitettiin, että tilintarkastajina toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli jatkavat. Esitettiin, että varatilintarkastajina toimineet Raimo Repola ja Seppo Mauno jatkavat.

Esitys hyväksyttiin.

## **10§**

### **Valitaan LKL ry:n edustajat K.Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2019**

K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin valittiin liiton edustajiksi Hannu Raja, Esko Orava ja Ensio Kaustinen. Toimintakauden kesto on LKL ry:n vuosikokouksen välinen aika.

## **11§**

### **Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen**

Hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 14 uutta varsinaista jäsentä ( liite 8)

Hallituksen esityksen mukaisesti kunniajäseniksi ei tänä vuonna kutsuta uusia jäseniä. (liite 9)

## **12§**

### **Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista**

Hallitus muisti pitkäaikaisia Laivaseminaarin järjestäjiä Heli Rapakkoa ja Antti Peroniusta pienellä lahjalla.

Keskusteltiin ”Pyrkyrien Palsta” Inarin hautausmaalla olevasta Kullanhuuhtojien hautapaikasta ja tuhkauurna muistomerkestä, sihteerin Kai J. Rantanen kertoi, että tuhkauurna muistomerkki tervataan kesällä 2019.

Liitto vastaa ostopalveluina ”Pyrkyripalstan” kesäaikaisesta kukituksesta ja hoidosta. Hautakymppitilät poistetaan seurakunnan toimesta, seurakunnan vähäisten resurssien johdosta tämä tapahtuu kuitenkin vasta lumien sulettua kesätyöntekijöiden toimesta, eli otetaan jatkossa toiminnanjohtajan huoleksi joulun jälkeen tai ennen vuosikokousta.

**Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Pentti Hongisto päätti kokouksen klo 15.05 kiittäen kokousväkeä hyvästä ja asiallisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pentti Hongisto  
puheenjohtaja

Leila Hongisto  
sihteeri

Seppo Mauno  
pöytäkirjantarkastaja

Karri Kuusama  
pöytäkirjantarkastaja