

**LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY, VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2020**

Aika: Lauantai 5.9.2020 klo 13.00-14.30

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 15 jäsentä (liite 1)

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

Lapin Kullankaivajain liiton hallituksen puheenjohtaja Maija Vehviläinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Niemelä, sihteeriksi Antti Kurppa, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Risto Vehviläinen ja Martti Rapeli.

**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**

Rahastonhoitaja/sihteeri Kai J. Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019. (liite 3)  
Toimintakertomus hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen  
1.1.2019 – 31.12.2019. (liite 4a ja 4b)

Tilintarkastajien lausunto:

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen luki toiminnantarkastuskertomuksen eli tilintarkastajien lausunnon  
1.1.2019 – 31.12.2019 (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- tai ylijäämä antaa aihetta**

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että +4780,11 euron suuruinen ylijäämä liitetään omaan vapaaseen pääomaan. (liite 6)

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

Hallituksen puheenjohtaja Maija Vehviläinen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. (liite 7)  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 vahvistettiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2020. (liite 8)  
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 esitetyn mukaisena.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti vuosikokoukselle, että toimintakaudelle 2021 seuraavat jäsen- ja liittymismaksut:  
 -jäsenmaksu 28 euroa tai 1 gramma kultaa  
 -liittymisjäsenmaksu 12 euroa  
 -nuorisojäsenmaksu 14 euroa, ei liittymisjäsenmaksua (liite 9)  
 Hallituksen esitys vahvistettiin.

Hallitus esitti, että puheenjohtajalle maksetaan 615 euroa/vuosi ja rahastonhoitajalle 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. (liite 10)  
 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 Kai J. Rantanen, Esko Orava ja Marko Touru.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Ensio Kaustinen, Hannu Raja ja Ami Telilä valittiin uudelleen.

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 2020**

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 25 uutta varsinaista jäsentä ( liite 11)  
 Kunniajäseniä on tällä hetkellä 9 henkilöä. Hallitus ei esittänyt vuosikokoukselle uusia jäseniä.

**12§ Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista**

Ei ollut vuosikokoukselle esitettyjä asioita.

**13§ Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Niemelä päätti kokouksen klo 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

-----  
 Raimo Niemelä  
 puheenjohtaja

-----  
 Antti Kurppa  
 sihteeri

-----  
 Risto Vehviläinen  
 pöytäkirjantarkastaja

-----  
 Martti Rapeli  
 pöytäkirjantarkastaja