

**LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY, VUOSIKOKOUS 2021**

Aika: lauantai 19.6.2021 klo 13.00-15.15

Paikka: Hotelli Riekonlinna, auditorio Saariselkä

Läsnä: 30 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 ääntenlaskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hongisto, sihteeriksi Leila Hongisto, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Hannu Kurttila ja Ensio Mäntykangas.

**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 2020. (liite 3)  
Toimintakertomus hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.2020 – 31.12.2020. (liite 4a ja 4b)

Tilintarkastajien lausunto:  
Toiminnantarkastuskertomus esitettiin ja hyväksyttiin.  
1.1.2020 – 31.12.2020 (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 +9 218,88 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 2021. (liite 6)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 vahvistettiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2021. (liite 7)

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 esitetyn mukaisena.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti vuosikokoukselle, että toimintakaudelle 2022 vahvistetaan seuraavia jäsen- ja liittymismaksuja:

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

Keskusteltiin yleisesti jäsenmaksun suuruudesta.

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 kulukorvaus laskua vastaan. Hallituksen esitys vahvistettiin.

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

-Puheenjohtajana toiminut kolmevuotiskaudella 2018-2020 Maija Vehviläinen.

-Uudeksi liiton puheenjohtajaksi valittiin tulevalle kolmevuotiskaudelle Marko Touru.

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

-Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Kai J. Rantanen, Esko Orava Marko Touru. Marko Tourun siirtyessä puheenjohtajaksi hänen tilalle valittiin Anurag Lehtonen. Kai J Rantanen ja Esko Orava jatkavat hallituksessa.

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 2021**

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

**11§****Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen**

Hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 31 uutta varsinaista jäsentä ( liite 8)

Hallituksen esityksen mukaisesti kunniajäseneksi hyväksyttiin emeritus tohtori Kari A. Kinnunen (liite 9)

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

Keskusteltiin yleisesti kuka tai mitkä tahot tekevät saamelaiskäräjien päätökset , lausunnot ja kuka allekirjoittaa kun yleensä lukee vain saamelaiskäräjät.

Heli Rapakko kertoi Kultakodin kattoremontti + savupiippu remontista,

Muurataan uusi piippu ja uusitaan huopakatto kesän aikana.

Esitettiin peräkärryn hankkimista liitolle jäsenistölle vuokrattaviksi. Liitolla on peräkärret, mutta ei ole sovittu kärryjen vuokraustoiminnasta, vakuutusmaksu korkea ja vuokraustoimen hallinnointi on mahdotonta.

Keskusteltiin yleisesti prospäkkäri-lehden ilmestymis-ajankohdasta.

### **13§**

#### **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Pentti Hongisto kiitti Maija Vehviläistä loistavasta ja hyvin hoidetusta puheenjohtaja kaudesta, johon kokousväki yhtyi taputuksin.

Uusi puheenjohtaja Marko Touru kiitti luottamuksesta uutena puheenjohtajana.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15 kiittäen kokousväkeä hyvästä ja asiallisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pentti Hongisto  
puheenjohtaja

Leila Hongisto  
sihteeri

Ensio Mäntykangas  
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Kurttila  
pöytäkirjantarkastaja

