

**LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY, VUOSIKOKOUS 2022**

Aika: lauantai 26.3.2022 klo 13.00-15.55.

Paikka: Hotelli Riekonlinna, auditorio Saariselkä

Läsnä: 26 jäsentä (liite 1)

**1§**

**Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen**

Lapin Kullankaivajain Liiton puheenjohtaja Marko Touru 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 Pekka Väyrynen ja Pekka Itkonen.

**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/sihtööri Kai J. Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021. (liite 3)  
Toimintakertomus hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.2021 – 31.12.2021. (liite 4a ja 4b)

Toiminnantarkastajien lausunto:  
Toiminnantarkastuskertomus esitettiin.  
1.1.2021 – 31.12.2021. (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 +12 668,57 euron suuruinen ylijäämä liitetään omaan vapaaseen pääomaan.

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

LKL:n puheenjohtaja Marko Touru esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022. (liite 6)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 vahvistettiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2022. (liite 7)

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 esitetyn mukaisena.

Toimintakaudella 2021 ja 2022 jäsenmaksujen suuruudet ovat olleet:

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

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus esittää vuosikokoukselle 26.3.2022 toimintakaudelle 2023 vahvistettavaksi seuraavia jäsen- liittymismaksuja:

- jäsenmaksu 30 euroa tai 1 gramma kultaa
- liittymisjäsenmaksu 14 euroa
- nuorisojäsenmaksu 15 euroa, ei liittymisjäsenmaksua

Hallituksen esitys vahvistettiin. (liite 8)

Hallitus esitti, että puheenjohtajalle maksetaan 660 euroa/vuosi ja rahastonhoitajalle 440 euroa/vuosi ja kotisivujen päätoimittaja 410 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 kolmivuotiskaudella 2021 – 2023 toimii Marko Touru.

Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

-Hallituksen jäseninä jatkavat Kai J Rantanen, Esko Orava ja Anurag Lehtonen

-Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Ensio Kaustinen, Ami Telilä ja Hannu Raja

-Esitettiin erovuoroisten hallituksen jäsenten jatkavan hallituksessa. Lisäksi esitettiin hallituksen jäseniksi valittaviksi Ami Telilää, Jutta Vehviläistä ja Anssi Tarkkaa. Kumpaakin esitystä kannatettiin.

-Äänestyksen tuloksena hallituksen jäseniksi valittiin Jutta Vehviläinen, ja Ami Telilä.

Äänestyksessä tasatuloksen saaneiden Hannu Rajan ja Anssi Tarkan välillä suoritettiin arvannosto, jonka tuloksena hallitukseen valituksi tuli Hannu Raja. (liite 9a, 9b, 9c, luettelo äänioikeutetuista, äänestystulos, äänestyslipukkeet).

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 2022**

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 44 uutta varsinaista jäsentä. ( liite 10)

Hallitus ei esitä uusia kunniajäseniä kutsuttavaksi.

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus päätti kokouksessaan 13.3.2022 esittää vuosikokoukselle 26.3.2022, että vastoin yhdistyksen sääntöjä varsinaista jäsenyyttä hakeneen A L:n varsinainen jäsenyys yhdistyksen sääntöjen vastaisena kumotaan. (liite 11)  
Esitys hyväksyttiin.

## **12§**

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

Jutta Vehviläinen kertoi kuulumisia liittyen Lapin Kullankaivajain Liiton tulevaan seminaari-risteilyyn, joka toteutetaan 27.1.2023.

## **13§**

### **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55 kiittäen kokousväkeä hyvästä ja asiallisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pentti Hongisto  
puheenjohtaja

Leila Hongisto  
sihteeri

Pekka Itkonen  
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Väyrynen  
pöytäkirjantarkastaja