

LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY, VUOSIKOKOUS 2023

Aika: lauantai 25.3.2023 klo 13.00-16.35.

Paikka: Hotelli Riekonlinna, auditorio Saariselkä

Läsnä: 30 jäsentä (liite 1)

1§

Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

Lapin Kullankaivajain Liito ry:n 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, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Ulla-Maija Lätti ja Raimo Niemelä.

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 2022. (liite 3 ja 3a)
Toimintakertomus hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.2022 – 31.12.2022. (liite 4a, 4b ja 4c)

Toiminnantarkastajien lausunto:
Toiminnantarkastuskertomus esitettiin.
1.1.2022 – 31.12.2022. (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 +14.622,13 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 2023. (liite 6)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 vahvistettiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2023. (liite 7)

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 esitetyn mukaisena.

Toimintakaudella 2023 jäsenmaksujen suuruudet ovat:

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

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus esittää vuosikokoukselle 25.3.2023 toimintakaudelle 2024 vahvistettavaksi seuraavia jäsen- liittymismaksuja:

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

Hallituksen esitys vahvistettiin. (liite 8)

Lapin Kullankaivajain liitto ry:n hallitus esittää vuosikokoukselle, että toimihenkilöiden palkkiot pidetään toimikauden 2023 tasolla seuraavasti: puheenjohtajalle maksetaan 665 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. (liite 8)

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

-Hallituksessa jatkavat Ami Telilä, Jutta Vehviläinen, Hannu Raja.

-Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat : Kai J. Rantanen, Esko Orava, Anurag Lehtonen.

- Anurag Lehtonen ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

-Kysyttäessä Esko Orava ja Kai J. Rantanen ilmoittivat olevansa käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

- Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin lisäksi Raimo Niemelää ja Tapio Soukkaa.

- Raimo Niemelä oli ehdolla hallitukseen joten hänen tilalleen ääntenlaskijaksi valittiin Pekka Väyrynen. Toisena ääntenlaskijana toimi Ulla-Maija Lätti.

-Äänestyksen tuloksena hallituksen jäseniksi valittiin Esko Orava, Kai J. Rantanen ja Tapio Soukka.

(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 Kiint. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2023

Kiint. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin valittiin liiton edustajiksi Hannu Raja ja Esko Orava. Toimikauden kesto on LKL ry:n vuosikokouksien välinen aika.

11§

Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen

Hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 38 uutta varsinaista jäsentä. (liite 10)

Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n hallitus päätti kokouksessaan esittää vuosikokoukselle 25.3.2023, että uusia kunniajäseniä ei kutsuta. (liite 11).
Esitys hyväksyttiin.

12§

Käsitellään esitys yhdistyksen sääntöjen 8§ muuttamisesta

Hallituksen esitystä yhdistyksen sääntöjen 8§ muuttamisesta kannatettiin. Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun tuloksena tehtiin esitys hallituksen esityksen hylkäämisestä, jota kannatettiin. Hallituksen esityksestä suoritettiin käsiäänestys, jonka tuloksena esitys ei saanut yhdistyksen sääntöjen mukaista $\frac{3}{4}$ äänioikeutettujen kokousedustajien ääntenemmistöä. Äänestyksen tuloksena hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 8§ muuttamisesta hylättiin.
(liite 12 sääntömuutos ehdotus)

13§

Muut asiat

Muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia hyvästä ja asiallisesta kokouksesta.
Kokous päättyi klo 16.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pentti Hongisto
puheenjohtaja

Leila Hongisto
sihteeri

Ulla-Maija Lätti
pöytäkirjantarkastaja

Raimo Niemelä
pöytäkirjantarkastaja