

VUOSIKOKOUS 2013

Aika: lauantai 30.3.2013 klo 13.00-15.25

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 63 jäsentä (liite 1)

1§

Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

Lapin Kullankaivajain Liiton hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneiden kullankaivajien muistolle.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Matilainen, sihteeriksi Pirjo Muotkajärvi, pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Repola ja Esko Virkkala sekä ääntenlaskijoiksi Anurag Lehtonen ja Olavi Lind.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.

4 §

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista hyväksyttiin (liite 2).

5 §

Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen ja rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esittelivät toimintakertomuksen vuodelta 2012 (liite 3). Toimintakertomus hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.12.2012 (liite 4).

Kokouksen puheenjohtaja Kauko Matilainen luki toiminnantarkastuskertomuksen 1.1.-31.12.2012 (liite 5).

6§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

7 §

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esityksen mukaisesti päätettiin, että ylijäämä siirretään kokonaisuudessaan omaan pääomaan.

8 §

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

Hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Viranto esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2013 (liite 6) ja keskustelun jälkeen se vahvistettiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen esitteli tulo- ja menoarvion (liite 7) ja keskustelun jälkeen se vahvistettiin.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2013 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti, että vuodelle 2014 pidetään maksut samoina seuraavasti: jäsenmaksu 22 € ja liittymismaksu 10 €. Kullalla maksaville maksu määräytyy vuosikokouspäivän kullan maailmanmarkkinahinnan mukaan, johon lisätään 10 %. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

Todettiin, että jäsenmaksuista saatavaa kulta liitto on käyttänyt mm. lahjoituksiin ja huomionosoituksiin. Kulta ei ole jäljellä kovin paljoa, joten jäsenmaksujen maksaminen kullalla on tervetullutta.

Hallitus esitti, että voimassa oleviin toimihenkilöiden palkkioihin tehdään 5% korotus eli puheenjohtajalle maksetaan 525 euroa/vuosi, nettisivujen ylläpitäjälle 210 euroa/vuosi sekä rahastohoitajalle 367,50 euroa/vuosi. Hallitukselle maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9 §

Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenien tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet olivat Esko Orava, Kai J. Rantanen ja Maija Vehviläinen. Heidät valittiin uudelle toimikaudelle hallitukseen.

Tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli ja varatilintarkastajina Tapani Lappalainen ja Jari Lehtola.

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli. Varatilintarkastajiksi valittiin Olavi Lind ja Raimo Repola.

10 §

Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2013

K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin valittiin liiton edustajiksi Jouko Korhonen, Markku Arvelin, Ami Telilä ja Maija Vehviläinen.

11 §

Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin 11 uutta varsinaista jäsentä: Eila Heikkilä, Heikki Heikkilä, Satu Kaukonen, Rauno Kleme, Jouko Mattila, Ritva Mattila, Marko Pentikäinen, Kari Pohjola, Timo Sällilä, Jorma Taalas, Anja Vitikka.

Hallitus esitti, että Kauko Matilainen ja Antti Aarnio-Wihuri kutsutaan liiton kunniajäseniksi. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

12 §

Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista

Todettiin, että liiton lanskien käytössä ja järjestyksen pitämisessä on yhä toivomisen varaa. Ajoneuvoja, koneita ja tavaroita jätetään huonoihin paikkoihin jopa niin, että se estää esimerkiksi aurauksen. Härkäselän lanskille on suunnitteilla aitaus, johon voidaan jättää rautaromu, letkut yms. tavarat, jotka ovat menossa kaatopaikalle tai kierrätykseen.

Liitto on ollut yhteydessä Inarin rakennustarkastajaan siitä, tarvitaanko valtaukselle rakennettavalle saunalle rakennuslupa vai riittääkö ilmoitusmenettely. Prosessi on vielä kesken.

13 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kauko Matilainen päätti kokouksen klo 15.25 kiitoksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kauko Matilainen
puheenjohtaja

Pirjo Muotkajärvi
sihteeri

Raimo Repola
pöytäkirjantarkastaja

Esko Virkkala
pöytäkirjantarkastaja