

**VUOSIKOKOUS 2015**

Aika: lauantai 28.3.2015 klo 13.00-16.21

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 59 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 Jari Järvinen ja Päivi Pohjola sekä ääntenlaskijoiksi Jouni Patokallio ja Heli Rapakko.

**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 rahastonhoitaja/sihteeri Kai J. Rantanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2014 (liite 3).

Kohtaan Jäsenpalvelut: 'Liiton pikkujoulut vietettiin 5.-7.12.2013 Hotelli Cumuluksessa Oulussa' vaihdettiin vuosiluvuksi 2014.

Mika Telilä toi esille Lemmenjoen Kultareitin osalta, että suunniteltu kysely halukkaista kullanhuuhdontavälineistön luovuttajista reitille ja keiden luona on lupa vierailuilla, tulisi toteuttaa. Lisäksi turvallisuustekijöihin tulee kiinnittää lisähuomiota. Hän lisäksi ilmaisi huolensa Geoparkin mukaan tulosta hankkeeseen ja sen mahdollisista haitoista kullankaivulle sekä tiedusteli onko Kultareitti sulautumassa Geoparkkiin.

Antti Peronius on liiton edustajana Geopark –hankkeessa ja hän kertoi, että mahdollisen suojelutarpeiden minimoimiseksi alue on laitettu mahdollisimman suureksi ja varsinaiset alueen sisällä olevat kohteet ovat pieniä, noin ¼-1 ha. Geopark ei ole suojeluohjelma ja myös hankkeen hakemuksessa on määritelty, että siitä ei saa olla haittaa kullankaivulle, muuten hankkeeseen ei lähdetä. Peroniuksen mukaan tulevaisuudessa on mahdollista, että suojelua kohdistuu itse kohteisiin. Päätös Geoparkista tulee kuluvan vuoden aikana.

Historiatoimikunnan puheenjohtajan Pirjo Muotkajärvi mukaan Kultareitti ei ole millään tavalla yhdistymässä Geoparkkiin vaan Geopark tulee vain yhdeksi toimijaksi Kultareitti –hankkeeseen, jolla saavutetaan lähinnä markkinointihyötyjä. Kultareitti on oma, erillinen hanke ja rahoitushakemus toivotaan voivan laittaa eteenpäin kuluvana vuonna kun oikea EU-rahoituskanavan hakuaika aukeaa.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Korhonen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.12.2014 (liite 4).

Toiminnantarkastuskertomus 1.1.-31.12.2014 esitettiin läsnäolijoille (liite 5).

## 6§

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

## 7 §

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

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 558,59 euron suuruinen ylijäämä siirretään kokonaisuudessaan omaan pääomaan.

## 8 §

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

Toimintasuunnitelma 2015:

Hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Viranto esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015 (liite 6).

Jukka Kela esitti, että kohtaan Edunvalvonta 4. 'Kaivospiirien lakkauttamisen siirtymäaika tulisi pidentää 9 vuodesta 15 vuoteen.' muutetaan seuraavaksi:

*'Kaivospiirioikeudet tulisi palauttaa tai korvata täysimääräisesti.'*

Kelan ehdotusta kannatettiin ja keskustelun jälkeen käsiäänestystuloksen mukaisesti muutos hyväksyttiin toimintasuunnitelmaan (puolesta 29, vastaan 15, tyhjä 3).

Pirjo Muotkajärvi esitti, että kohtaan 'Muu tiedotus, sidosryhmäyhteistyö ja projektitoiminta' virheellinen sana 'konekaivumuseoreitin' muutetaan seuraavaksi:

*'Lemmenjoen Kultareitin'*

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelmaan.

Jäsenistö toivoi mahdollisuutta LKL:n maksujen maksamiseen nettisivuilla sen helppouden ja edullisuuden vuoksi. Tämä jää tulevan hallituksen mietintään.

Lisäksi todettiin, että Suomi ei välttämättä edes hae kullanhuhdonnan MM-2018 kisoja.

Toimintasuunnitelma 2015 vahvistettiin kahdella yllämainitulla muutoksella.

Tulo- ja menoarvio:

Tulo- ja menoarvio esitettiin vuosikokoukselle (liite 7) ja se vahvistettiin.

Liittymis- ja jäsenmaksut ja toimihenkilöiden palkkiot

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2015 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti vuodelle 2016 maksuiksi seuraavaa: jäsenmaksu korotetaan 24 euroon, kullalla maksettaessa 1 gramma Lapin kultaa ja liittymismaksu säilytetään ennallaan 10 euroa. Hallituksen esitys vahvistettiin.

Hallitus esitti, että toimihenkilöiden palkkiot säilytetään samana seuraavasti; puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa/vuosi, nettisivujen ylläpitäjälle 210 euroa/vuosi sekä rahastohoitajalle 367,50 euroa/vuosi. Hallitukselle maksetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti. Hallituksen esitys vahvistettiin.

## 9 §

Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudelle 2015 – 2017, jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle ja yhdelle toimikaudelle jäsenet sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Puheenjohtaja toimikaudelle 2015 – 2017

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Hannu Virantoa ja Kai J. Rantasta. Kai J. Rantanen kieltäytyi ehdokkuudesta. Hannu Viranto valittiin yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2015 – 2017.

Hannu Viranto kiitti kokousta luottamuksesta. Hän kiitti edellistä puheenjohtajaa Jouko Korhosta hänen erinomaisesta työstään liiton vaikeina vuosina.

Hallituksen jäsenet toimikaudelle 2015

Edesmenneen hallituksen jäsenen Vasant Mäkisen tilalle valitaan jäsen yksivuotistoimikaudelle. Hannu Viranto valittiin puheenjohtajaksi, joten hänen tilalleen valitaan hallituksen jäsen yksivuotistoimikaudelle.

Jäseniksi ehdotettiin Ensio Kaustista, Hannu Rajaa ja Heli Rapakkoa. Heli Rapakko kieltäytyi ehdokkuudesta. Ensio Kaustinen ja Hannu Raja valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2015.

Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Esko Orava, Kai J. Rantanen ja Maija Vehviläinen. Heidät valittiin uudelle toimikaudelle hallitukseen.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli ja varatilintarkastajina Olavi Lind ja Raimo Repola. Heidät valittiin jatkamaan.

## 10 §

Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2015

K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin valittiin liiton edustajiksi Hannu Viranto, Ami Telilä ja Markku Arvelin.

## 11 §

Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen

Hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 6 uutta varsinaista jäsentä: Hannu Hannuksela, Tor Kosonen, Lasse Ollikainen, Seppo Ramu, Ensio Kaustinen ja Paavo Korhonen

Hallitus päätti kesällä 2014 kutsua postuumisti Sylvia Petronella Antoinette van der Moerin liiton kunniajäseneksi, kun hänen tyttärensä Solange van der Moer oli vieraana liiton 65-vuotisjuhlassa. Vuosikokous vahvisti päätöksen.

## 12 §

Kari Merenluodon esitys vakuusrahaston perustamisesta

Kunniajäsen Kari Merenluoto on esittänyt vakuusrahaston perustamista (liite 8). Esitys on julkaistu Prospäkkärissa 4/2014 ja Kai J. Rantanen esitteli sen vuosikokoukselle.

Jouko Korhonen esitteli hallituksen vastineen Merenluodon esitykseen (liite 9). Hallitus ei vastineessa mainituin perustein katso olevan tarkoituksenmukaista jatkaa vakuusrahaston perustamiseen tähtääviä toimenpiteitä ellei Tukesin kielteinen kanta asiaan muutu.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

## 13 §

Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista

Ilkka Ärrälä tiedotti, että tulevana kesänä valmistellaan ja syksyllä painetaan Kullankaivajain naiskalenteri vuodelle 2016.

## 14 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kauko Matilainen päätti kokouksen klo 16.21 ja kiitoksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kauko Matilainen  
puheenjohtaja

Pirjo Muotkajärvi  
sihteeri

Päivi Pohjola  
pöytäkirjantarkastaja

Jari Järvinen  
pöytäkirjantarkastaja