

VUOSIKOKOUS 2016

Aika: lauantai 26.3.2016 klo 13.00-16.21

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 42 jäsentä (liite 1)

1§

Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

Lapin Kullankaivajain Liiton hallituksen puheenjohtaja Hannu Viranto 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 Tytti Bräysy, pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Veijalainen ja Maire Bruun sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Jauhiainen ja Matti Vuorela.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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 2015 (liite 3).

Kohtaan Jäsenistö: Korjataan varsinaisiksi jäseniksi luku 347 (oli 350), muutos -11. Korjataan kannattajajäseniksi luku 3500 (oli 3495). Yhteensä 3847.

Esitettiin aplodit Kultaristeilyn järjestäjille.

Puheenjohtaja Kauko Matilainen kertoi Liiton valtauksilla olevan toiminnan saattamisesta asialliseksi, sillä epäkohtia on esiintynyt.

Prospäkkäri ja kotisivut: Täydennettiin että Liiton kotisivuja ovat kehittäneet yhteistyössä Hannu Raja ja Hannu Viranto LKL ry:stä ja Tero Riskilä ja Samuli Jomppanen Innokaltio Ay:sta (aiemmin Oy).

Muu tiedotus ja sidosryhmäyhteistyö: Korjattiin yhteistyökumppaniksi Törmä-Ärrälä Oy (aiemmin Ärrälä-Törmä).

Korjattiin kappaleen viimeisestä lauseesta sana rajallisesti sanaksi rahallisesti.

Muu toiminta: Kai J. Rantanen kertoi syyt, millä on perusteltu ympäristöluvan haltijoille vesistön tarkkailumaksujen maksamista myös silloin, kuin kaivutoiminta on katkolla. Maksujen kuormittuminen muille olisi kohtuutonta.

Hallinto: Korjataan hallituksen pitäneen 11 kokousta (oli 9)

Toimintakertomus hyväksyttiin.

Tilinpäätös:

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.12.2015 (liite 4).

Tilintarkastajien lausunto:

Toiminnantarkastuskertomus 1.1.-31.12.2015 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 -76,65 euron suuruinen alijäämä liitetään omaan pääomaan.

8 §

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

Toimintasuunnitelma 2016:

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Viranto esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016 (liite 6).

Antti Peronius selvitti Harrijoen sillan kuntoa, koska Metsähallitus on alentanut painorajoituksia. Eri korjausmenetelmiä on kartoitettu ja alustavasti on sovittu yhteistyöstä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa opinnäytetyöstä sillan korjauksen suhteen, mikä alentaisi kustannuksia. Liitto toivoo yhteistyötä Metsähallituksen kanssa korjaustöiden osalta. Tavoitteena syksy 2016.

Jäsenistö kyseli onko teräsrumpu hyväksytty vaihtoehto, johon Peronius totesi, että pitäisi olla vesitalouslupa erikseen, mikä vie aikaa ja työ tulisi kalliiksi.

Kauko Matilainen kommentoi sillan kestäneen toistaiseksi painavia hälytysajoneuvoja. Kansi on ehjä, perustus on murtunut.

Toimintasuunnitelma 2016 vahvistettiin sellaisenaan.

Tulo- ja menoarvio:

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

Liittymis- ja jäsenmaksut ja toimihenkilöiden palkkiot

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016 on päätetty vuosikokouksessa 2015. Hallitus esitti vuodelle 2017 maksuiksi seuraavaa: Jäsenmaksu 25 euroa, kullalla maksettaessa 1 gramma kultaa ja liittymismaksu 10 euroa.

Hallituksen esitys vahvistettiin.

Hallitus esitti, että toimihenkilöiden palkkiot säilytetään ennallaan seuraavasti: Puheenjohtajan palkkio 600 e/vuosi, internetsivujen päätoimittaja/ylläpitäjä 350 e/vuosi sekä rahastonhoitaja 367,50 e/vuosi.

Muut hallituksen kulut korvataan 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 tilitarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Hallituksen jäsenet toimikaudelle 2016

Hannu Viranto jatkaa puheenjohtajana.

Hallituksen jäseninä jatkavat Kai J. Rantanen, Maija Vehviläinen ja Esko Orava

Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Esitettiin että erovuoroiset Aki Karvonen, Ensio Kaustinen ja Hannu Raja jatkavat hallituksessa. Esitys hyväksyttiin.

Tilitarkastajat

Tilitarkastajina 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 2016

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

11 §

Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen

Varsinaisiksi jäseniksi haki yhteensä 86 henkilöä (Liite 8). Kaikki hyväksyttiin.

Kunniajäseniä ei kutsuttu.

12 §

Esko Orava kertoi WGA:n toiminnasta ja jäsenyydestä WGA:ssa. Hallitus esitti, että Lapin Kullankaivajain Liitto ry ottaa vastatakseen WGA:n Suomen edustuksen ja valitsee keskuudestaan jäsenet/edustajat. Esitys hyväksyttiin.

13 §

Esko Orava kertoi Kullanhuuhdonnan SM-kisajärjestelyistä ja MM-kisoista vuodelle 2019.

Hallitus esitti, että LKL ry ottaa vastatakseen kullanhuuhdonnan SM-kisajärjestelyt vuodesta 2017 lähtien, sekä päävastuun vuoden 2019 MM-kisojen organisoimisesta.

Pekka Itkonen kysyi onko kisoille oma organisaatioryhmänsä. Heidän ilmoitettiin olevan Hannu Raja, Marko Touru, Jouko Korhonen, Pia Mäkelä ja Pirjo Muotkajärvi

Esitys hyväksyttiin.

14 §

Sääntömuutosesitys

Hannu Viranto avasi keskustelun sääntömuutoksesta ja sen sisällöstä (Liite 9) Sääntömuutosesitys hyväksyttiin. Vuosikokous esitti, että sääntömuutokset vahvistettaisiin yhdistyksen ylimääräisessä yleisessä kokouksessa mahdollisimman pian. Viimeistään vuoden päästä seuraavassa vuosikokouksessa. Hallitus valmistelee asiaa.

15 §

Muut asiat

Ei esitetty mitään

16 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kauko Matilainen päätti kokouksen klo 16.21 ja kiitoksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kauko Matilainen
puheenjohtaja

Tytti Bräysy
sihteeri

Maire Bruun
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Veijalainen
pöytäkirjantarkastaja