

**LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY, VUOSIKOKOUS 2018**

Aika: lauantai 31.3.2018 klo 13.00–15.25

Paikka: Siidan auditorio, Inari

Läsnä: 39 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 poisnukkuneiden kullankaivajien muistoksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Itkonen, sihteeriksi Anne-Marie Kalla, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Seppo Mauno ja Ilkka Ärrälä.

**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 2017 (liite 3).

Kohtaan Jäsenistö korjataan vuodelle 2017 kannattajajäsenten määräksi 3456 (~~3453~~ sijaan) ja varsinaisten ja kannattajajäsenten yhteismääräksi 3905 (~~3902~~ sijaan).

Kohdassa 'Muu toiminta' Raimo Kanamäki toi kantanaan esille, että yhteistarkkailun jatkamisvelvoitetta kaivospiirien raukeamisen jälkeen ei tule hyväksyä. Todettiin, että liiton hallitus jatkaa tässä asiassa edunvalvontaa, jotta yhteistarkkailuvelvoite päättyisi kaivospiirien rautessa.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.–31.12.2017 (liite 4 a ja 4 b).

Tilintarkastajien lausunto:

Hallituksen jäsen Kai J. Rantanen luki toimintatarkastuskertomuksen 1.1.–31.12.2017 (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 9 060,20 euron suuruinen ylijäämä liitetään omaan vapaaseen pääomaan.

## **8 §**

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

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Viranto esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (liite 6).

Kohdassa 'Edunvalvonta' keskusteltiin siitä, että vesistötarkkailuvaade ja kalakantojen korvausvaade ei saa kohdistua kullankaivajiin nyt eikä jatkossakaan. Se on kohtuuton vaatimus yksittäiselle yrittäjälle. Todettiin, että liiton hallitus jatkaa edunvalvontaa asiassa.

Kohdassa 'Viestintä ja sidosryhmät' todettiin, että sosiaalista mediaa kannattaa tehostaa ja hyödyntää liiton viestinnässä edelleen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 vahvistettiin.

Rahastonhoitaja Kai J. Rantanen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2018 (liite 7). Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 esitetyn mukaisena.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018 on päätetty edellisessä vuosikokouksessa. Hallitus esitti, että vuodelle 2019 maksut pidetään samana seuraavasti: jäsenmaksu 25 euroa tai 1 gramma kultaa ja liittymismaksu 10 euroa. Nuorisojäsenmaksu on 12,50 euroa, ei liittymismaksua. Hallituksen esitys vahvistettiin.

Hallitus esitti, että puheenjohtajalle maksetaan 615 euroa/vuosi ja nettisivujen ylläpitäjälle 360 euroa/vuosi. Rahastonhoitajalle korvataan 380 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**

Maija Vehviläinen valittiin liiton puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2018–2020.

Hallituksen jäseninä jatkavat Kai J. Rantanen ja Esko Orava.

Maija Vehviläisen tilalle hallitukseen valittiin yhdeksi jäljellä olevaksi vuodeksi Marko Touru.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Aki Karvonen, Ensio Kaustinen ja Hannu Raja. Aki Karvonen ei ole käytettävissä seuraavalle kaudelle. Ensio Kaustinen ja Hannu Raja valittiin jatkamaan hallituksessa ja uudeksi hallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudelle valittiin Ami Telilä.

Esitettiin, että tilintarkastajina toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli jatkavat. Esitettiin, että varatilintarkastajana toiminut Raimo Repola jatkaa ja toiseksi varatilintarkastajaksi valitaan Seppo Mauno. Esitys hyväksyttiin.

## **10 §**

### **Valitaan LKL ry:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2018**

K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin valittiin liiton edustajiksi Hannu Raja, Esko Orava ja Ensio Kaustinen. Toimikauden kesto on LKL ry:n vuosikokousten välinen aika.

## **11 §**

### **Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenten kutsuminen**

Hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 24 uutta varsinaista jäsentä (liite 8).

Hallituksen esityksen mukaisesti kunniajäseniksi ei tänä vuonna kutsuta uusia jäseniä (liite 9)

## **12 §**

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

LKL ry:n vuosikokous 25.3.2017 päätti valtuuttaa yhdistyksen hallituksen aloittamaan selvitystyön Kiinteistö Oy Kultakodin tontin rakennusoikeuden hyödyntämiseksi. Tämän hetkisen selvitystyön perusteella rakennusoikeuden hyödyntämisen kokonaiskustannukset ovat n. 350 000- 400 000 euroa, kyseessä on siis yhdistyksen varallisuuteen nähden huomattava investointi. Vuosikokous totesi hallituksen esityksen mukaisesti, että tuleva hallitus jatkaa selvitystyötä edelleen, mutta päätöstä rakentamisesta ei vielä tehdä vaan seurataan Inarin kirkonkylän asumisrakentamisen kokonaistilannetta. Muutamat yritykset ovat mahdollisesti käynnistämässä asuntorakentamista lähiaikoina. (liite 10)

Liiton puheenjohtajana kaudella 2015–2017 toiminut Hannu Viranto piti kiitospuheen puheenjohtajakaudeltaan.

Liiton vuosimaksujen maksamista on tullut esitys, että ne voitaisiin maksaa kesäaikaan suoraan toiminnanjohtajalle. Todettiin, että käytäntö on nykyiselläänkin tämä. Asiasta tulee tiedottaa mm. jäsenlehdessä edelleen.

### **13 §**

#### **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Itkonen päätti kokouksen klo 15.25 kiittäen kokousväkeä osallistumisesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Itkonen  
puheenjohtaja

Anne-Marie Kalla  
sihteeri

Seppo Mauno  
pöytäkirjantarkastaja

Ilkka Ärrälä  
pöytäkirjantarkastaja