

## Pöytäkirja

### VUORIMIESYHDISTYS-BERGSMANNAFÖRENINGEN ry:n VUOSIKOKOUS 2015

**Aika:** 27.3.2015 klo 9.00  
**Paikka:** Marina Congress Center, Helsinki  
**Läsnä:** 630 yhdistyksen jäsentä

#### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sakari Kallo avasi kokouksen ja toivotti tervetulleiksi kokouksen osanottajat ja valtiovallan edustajat, osastopäällikkö Petri Peltosen ja kaivosylitarkastaja Riikka Aaltosen sekä kutsuvieraat Ruotsista, puheenjohtaja Ulrika Tillanderin (Svenska Bergsmannaföreningen), puheenjohtaja Anders Ullbergin (Bergshandteringens Vänner) ja toimitusjohtaja Bo-Erik Persin (Jernkontoret).

Puheenjohtaja totesi päivien teeman: "Vuoriteollisuuden arvoketjujen vaikutus kansantalaouteen" sekä esitelmöitsijät: Ministeri Raimo Sailas, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtajan Ingmar Haga.

Puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset isäntäyhtiö Agnico Eagle Finlandille lupautumisesta tähän tärkeään ja erittäin vaativaan tehtävään.

Puheenjohtaja luki edellisen vuosikokouksen jälkeen edesmenneiden jäsenten nimet (liite 1). Pidettiin hiljainen hetki heidän muistokseen.

Puheenjohtaja esitti katsauksen vuoriteollisuuden tilaan Suomessa vuonna 2014.

Tämän jälkeen siirryttiin sääntöjen § 18:n mukaisiin vuosikokousasioihin.

#### 2. Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle

Yhdistyksen sääntöjen 18 §:n määrittämien asioiden käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Erkkilä.

#### 3. Sihteerin valitseminen kokoukselle

Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Ari Juvan.

#### 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin läsnä olevat jäsenet Maunu Mänttari ja Kalle Härkki

#### 5. Ääntenlaskijat

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

#### 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus



Kokouskutsu oli postitettu 5.2.2015. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **7. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014**

Sihteeri luki hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2014 (Liite 2). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta yksimielisesti.

## **8. Tilinpäätös**

Rahastonhoitaja Outi Lampela esitti yhdistyksen tilinpäätöksen tilivuodelta 2014, joka osoittaa alijäämää -3329 euroa. Taseen loppusumma on 93420 euroa (Liite 3).

## **9. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset**

Rahastonhoitaja esitti tilintarkastajan kertomuksen (Liite 4) ja toiminnan tarkastajan kertomuksen vuodesta 2014.

## **10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2014 vahvistettiin yksimielisesti ja kokous myönsi hallituksen jäsenille ja pääsihteerille tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2014.

## **11. Vuoden 2015 tulo- ja menoarvio**

Rahastonhoitaja esitti vuoden 2015 tulo- ja menoarvion, joka päättyy ylijäämään 11352 euroa (Liite 5).

## **12. Maksujen ja korvausten vahvistaminen vuodelle 2015**

Hallitus esitti vuodelle 2015 lehtimaksuun 5 euron korotusta ja muiden maksujen pitämistä samoina kuin vuonna 2014.

Vuosimaksu koostuu jäsenmaksusta ja lehtimaksusta seuraavasti:

– jäsenmaksu	40 €
– eläkeläiset ja työelämän ulkopuolella olevat	15 €
– lehtimaksu kaikille	15 €
– liittymismaksu	20 €
– nuorilta jäseniltä ei peritä jäsen-, lehti- eikä liittymismaksua.	

Hallituksen jäsenet toimivat kunniatehtävässään ilman palkkiota. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen korvaus laskua vastaan.

Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2015 tulo- ja menoarvio ja vahvistettiin siihen liittyvät maksut hallituksen esityksen mukaisesti.

## **13. Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015**

Sihteeri luki hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Suunnitelma hyväksyttiin muutoksitta yksimielisesti (liite 6).



#### 14. Luottamushenkilöiden vaali

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on asettanut sääntöjen 11§:n mukaisesti tämän vuosikokouksen henkilövalintoja varten vaalitoimikunnan, jonka jäseninä ovat jaostojen puheenjohtajat ja puheenjohtajana edellinen yhdistyksen puheenjohtaja Harri Natunen, joka esitti toimikunnan ehdotuksen seuraavasti:

Puheenjohtajaksi seuraavan vuosikokouksen loppuun asti TkL Sakari Kallo (toinen kausi).

Varapuheenjohtajaksi seuraavan vuosikokouksen loppuun asti DI Jari Rosendal (toinen kausi).

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolmivuotiskaudeksi vuosikokouksen 2018 loppuun asti seuraavat yhdistyksen jäsenet: DI Jari-Jukka Asikainen, DI Heikki Pekkarinen ja FK Jarmo Vesanto

Koska muita ehdotuksia ei esitetty ja kaikki ehdotetut olivat suostumuksensa näihin tehtäviin antaneet, kokous päätti yksimielisesti valita puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen kokoonpano on liitteessä 7.

#### 15. Varsinaisten ja varalla olevien tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta

Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin DI, KHT Katja Hanski ja toiminnan tarkastajaksi DI, KTM Jukka Järvinen sekä varatilintarkastajaksi Nexia Oy KHT Yhteisö ja varatoiminnantarkastajaksi OTK Juha Järvelä.

##### **Puheenjohtajan vaihtuminen**

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Erkkilä totesi yhdistyksen sääntöjen 18 §:n määräämien asioiden tulleen käsitellyiksi ja pyysi yhdistyksen puheenjohtajaa jatkamaan kokousta muilta osin.

Puheenjohtaja Sakari Kallo kiitti Pekka Erkkilää kokouksen selkeästä ja ripeästä luotsaamisesta sekä onnitteli valittuja uusia luottamushenkilöitä toivottaen menestystä tärkeässä tehtävässä.

#### 16. Huomionosoitukset

Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen hallitus on päättänyt jakaa 72. vuosikokouksessa hopeisen Eero Mäkinen ansiomitalin ja kolme pronssista Eero Mäkinen ansiomitalia.

Hopeinen Eero Mäkinen ansiomitali nro 49 myönnettiin Tkl Erik Johanssonille. Liitteessä 8 on myöntämisen perustelut.

Pronssinen Eero Mäkinen ansiomitali myönnettiin seuraaville:

Tommi Halonen, mitali 38

Erkki Pisilä, mitali 39

Heikki Rantanen, mitali 40

Liitteissä 9 on myöntämisten perustelut.



Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen hallitus on päättänyt myöntää Materia-lehden toimitusneuvoston esityksestä vuoden 2014 Petter Forsström-pris – Petter Forsström-palkinnon arvoltaan 1500 euroa kirjoittajakolmikolle: Lotta Rintala, Jari Aromaa ja Olof Forsén. Palkittu kirjoitus kertoo kultamalmin prosessointiin kehitetystä menetelmästä helppotajuisesti, mutta ottaa huomioon myös asiasta paremmin perillä olevat lukijat. Kirjoituksen kokonaisuus on hallittu ja kieli on sujuvaa. Teksti oli valmista jo toimitukseen tullessaan ja esiintyy värikuvineen hyvin edukseen.

Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä nuoren jäsenen stipendiä suuruudeltaan 1000 € seuraaville nuorille jäsenille:

Ted Nuorivaara, Aalto yliopisto, materiaalitekniikka  
Milla Korhonen, Tampereen teknillinen yliopisto, materiaalitekniikka  
Juho Rahko, Aalto yliopisto, kaivostekniikka  
Michael Saulny, Aalto yliopisto, materiaalitekniikka

## 17. Ilmoitusasiat

Sihteeri selvitti Vuorimiespäivien eri tilaisuuksiin liittyviä käytännön järjestelyjä.

## 18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sakari Kallo päätti kokouksen klo 10.30 ja kiitti osallistujia kokouksen asioiden sujuvasta ja asianmukaisesta käsittelystä sekä kutsuvieraita läsnäolosta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Erkkilä  
Vuosikokouksen sääntömääräisen  
osuuden puheenjohtaja

Sakari Kallo  
puheenjohtaja

Ari Juva  
Kokouksen sihteeri

Olemme tänään \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2015 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kalle Härkki

Maunu Mänttari

Jakelu: Vuorimiesyhdistyksen hallituksen jäsenet, pääsihteeri ja rahastonhoitaja sekä tilin- ja toiminnantarkastajat



Liitteet:

1. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 1, Vuosikokousten välillä edesmenneet jäsenet
2. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 2, Toimintakertomus vuodelta 2014
3. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 3, Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2014,
4. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 4, Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014,
5. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 5, Tulo- ja menoarvio vuodelle 2015,
6. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 6, Toimintasuunnitelma vuodelle 2015,
7. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 7, Hallituksen jäsenet
8. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 8, Hopeinen Eero Mäkinen mitali 49
9. PK-VMY vuosikokous 2015 liite 9, Pronssiset Eero Mäkinen mitalit 38, 39 ja 40