



Pöytäkirja

VUORIMIESYHDISTYS-BERGSMANNAFÖRENINGEN ry:n 73. VUOSIKOKOUS

Aika: 18.3.2016 klo 9.00
Paikka: Messukeskus, Helsinki
Läsnä: 590 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sakari Kallo avasi kokouksen ja toivotti tervetulleiksi kokouksen osanottajat ja valtiovallan edustajat, alivaltiosihteeri Petri Peltosen ja kaivosylitarkastaja Riikka Aaltosen Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä kutsuvieraat Ruotsista, puheenjohtaja Elisabeth Torsnerin sekä Ulrika Tillianderin ja Nils Andersonin (Svenska Bergsmannaföreningen), puheenjohtaja Anders Ullbergin (Bergshandteringens Vänner) ja toimitusjohtaja Bo-Erik Persin (Jernkontoret).

Puheenjohtaja totesi päivien teeman: *"Tulevaisuuden teknologioiden ja teollisen internetin mahdollisuudet"* sekä esitelmöitsijät: Tutkimusjohtaja Mika Aaltonen Aalto-yliopistosta sekä Boliden AB:n president, CEO Lennart Evrell.

Puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset isäntäyhtiö Bolidenin Suomen yhtiöiden toimitusjohtajille Jarmo Herroselle, Timo Rautalahdelle ja Antti Pihkolle 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 2015.

Tämän jälkeen siirryttiin sääntöjen § 18:n mukaisiin vuosikokousasioihin.

2. Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle

Yhdistyksen sääntöjen 18 §:n määrittämien asioiden käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marjo Matikainen-Kallström.

3. Sihteerin valitseminen kokoukselle

Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Ari Juvan.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin läsnä olevat jäsenet Liisa Haavanlammi ja Pia Voutilainen

5. Ääntenlaskijat



Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli postitettu 2.2.2016. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015

Sihteeri luki hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2015 (Liite 2). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta yksimielisesti.

8. Tilinpäätös

Rahastonhoitaja Outi Lampela esitti yhdistyksen tilinpäätöksen tilivuodelta 2015, joka osoittaa ylijäämää 636 euroa. Taseen loppusumma on 95985 euroa (Liite 3).

9. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset

Rahastonhoitaja esitti tilintarkastajan kertomuksen (Liite 4) ja toiminnan tarkastajan kertomuksen vuodesta 2015.

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistettiin yksimielisesti ja kokous myönsi hallituksen jäsenille ja pääsihteerille tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2015.

11. Vuoden 2016 tulo- ja menoarvio

Rahastonhoitaja esitti vuoden 2016 tulo- ja menoarvion, joka päättyy ylijäämään 17 051 euroa (Liite 5).

12. Maksujen ja korvausten vahvistaminen vuodelle 2016

Hallitus esitti vuodelle 2016 maksujen pitämistä samoina kuin vuonna 2015. 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 2016 tulo- ja menoarvio ja vahvistettiin siihen liittyvät maksut hallituksen esityksen mukaisesti.

13. Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016



Sihteeri luki hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2016. 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 (kolmas kausi).

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

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolmivuotiskaudeksi vuosikokouksen 2019 loppuun asti seuraavat yhdistyksen jäsenet: FT Pekka Nurmi, FT Pasi Peura sekä DI Matti Riihimäki.

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 Marjo Matikainen-Kallström totesi yhdistyksen sääntöjen 18 §:n määräämien asioiden tulleen käsitellyiksi ja pyysi yhdistyksen puheenjohtajaa jatkamaan kokousta muilta osin.

Puheenjohtaja Sakari Kallo kiitti Marjo Matikainen-Kallströmiä kokouksen selkeästä ja ripeästä luotsaamisesta sekä onnitteli valittuja uusia luottamushenkilöitä toivottaen menestystä tärkeässä tehtävässä.

16. Huomionosoitukset

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

Hopeinen Eero Mäkinen ansiomitali nro 50 myönnettiin DI Harri Natuselle. Liitteessä 8 on myöntämisen perustelut.

Pronssinen Eero Mäkinen ansiomitali myönnettiin seuraaville:

DI Matti Pulkkinen, mitali 41

TkL Markus Malinen, mitali 42



PhD Juhani Ojala, mitali 43
Liitteissä 9 on myöntämisten perustelut.

Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen hallitus on päättänyt myöntää Materia-lehden toimitusneuvoston esityksestä vuoden 2015 Petter Forsström-pris – Petter Forsström-palkinnon arvoltaan 1000 euroa DI Jorma Kemppaiselle toimitusneuvoston esityksen mukaisesti. Kemppaisen artikkeli "*Pohjoismaisen ruostumattoman terästeollisuuden historia - mitä opimme strategiavalinnoista*" julkaistiin lehden numerossa 4/2015. Artikkelin kuvaus erittäin selkeästi ja kattavasti otsikkonsa aihepiiriä. Se oli myös sisällöltään ja kirjoitusasultaan korkealaatuinen ja mukaansa tempaava.

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

Jari Airaksinen, Tytti Kuusela ja Katariina Tarkkio Aalto Yliopistosta sekä Antti Piippo Oulun Yliopistosta.

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

Marjo Matikainen-Kallström
Vuosikokouksen sääntömääräisen
osuuden puheenjohtaja

Sakari Kallo
puheenjohtaja

Ari Juva
Kokouksen sihteeri

Olemme tänään ____ . ____ . 2016 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liisa Haavanlammi

Pia Voutilainen

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



Liitteet:

1. Vuosikokousten välillä edesmenneet jäsenet
 2. Toimintakertomus vuodelta 2015
 3. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2015,
 4. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015,
 5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2016,
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016,
 7. Hallituksen jäsenet 2016
 8. Eero Mäkinen mitalit 2016
- Liitteet 1-7 sisältyvät liitetiedostoon "Vuosikokousdiat 2016"