

## Pöytäkirja

### VUORIMIESYHDISTYS-BERGSMANNAFÖRENINGEN ry:n 74. VUOSIKOKOUS

**Aika:** 31.3.2017 klo 9.00  
**Paikka:** Messukeskus, Helsinki  
**Läsnä:** 610 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 kutsuviaat Ruotsista, puheenjohtaja Anders Ullbergin (Bergshandteringens Vänner) ja toimitusjohtaja Bo-Erik Persin (Jernkontoret).

Puheenjohtaja totesi päivien teeman: "Yritystoiminnan haasteet nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä" sekä pääesitelmöitsijät: Roeland Baan, Lauri Ratia ja Petri Peltonen

Puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset Atlas Copcolle, Flowroxille, NewPaakkolalle ja Weirille isäntäyrityksen tärkeän tehtävän vastaanottamisesta

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

Puheenjohtaja esitti katsauksen vuoriteollisuuden tilaan Suomessa vuonna 2016.

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 Liisa Haavanlammi ja Pia Voutilainen

#### 5. Ääntenlaskijat

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.



## 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli postitettu 2.2.2017. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 7. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2016

Sihteeri luki hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2016 (Liite 1). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta yksimielisesti.

## 8. Tilinpäätös

Rahastonhoitaja Outi Lampela esitti yhdistyksen tilinpäätöksen tilivuodelta 2016, joka osoittaa ylijäämää 1996 euroa. Taseen loppusumma on 95567 euroa (Liite 1).

## 9. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset

Rahastonhoitaja esitti tilintarkastajan kertomuksen (Liite 1) ja toiminnan tarkastajan kertomuksen vuodesta 2016.

## 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 vahvistettiin yksimielisesti ja kokous myönsi hallituksen jäsenille ja pääsihteerille tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2016.

## 11. Vuoden 2017 tulo- ja menoarvio

Rahastonhoitaja esitti vuoden 2017 tulo- ja menoarvion (liite 1), joka päättyy ylijäämään 8662 euroa.

## 12. Maksujen ja korvausten vahvistaminen vuodelle 2017

Hallitus esitti vuodelle 2017 maksujen pitämistä ennallaan.

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 2017 tulo- ja menoarvio ja vahvistettiin siihen liittyvät maksut hallituksen esityksen mukaisesti.

## 13. Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Sihteeri luki hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Suunnitelma hyväksyttiin muutoksitta yksimielisesti (liite 1).



#### 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 DI Jari Rosendal (ensimmäinen kausi).

Varapuheenjohtajaksi seuraavan vuosikokouksen loppuun asti TkT Kalle Härkki (ensimmäinen kausi).

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolmivuotiskaudeksi vuosikokouksen 2020 loppuun asti seuraavat yhdistyksen jäsenet: DI Juha Koskinen, DI Jukka Tuominen ja DI Pentti Vihanto

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.

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Erkkilä kiitti erovuoroisia jäseniä ja erityisesti väistyvää puheenjohtajaa Sakari Kalloa yhdistyksen luotsaamisesta viimeisten kolmen vuoden aikana.

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

Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin DI, KHT Katja Hanski ja toiminnan tarkastajaksi DI, KTM Antti Pihko sekä varatilintarkastajaksi Nexia Oy KHT Yhteisö ja varatoiminnantarkastajaksi KTM Tanja Nordlund.

Puheenjohtaja kiitti tilintarkastajaa ja toiminnan tarkastajia hyvin tehdystä työstä. Hän lausui erityiskiitokset väistyvälle rahastonhoitajalle, Outi Lampelalle pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen hyväksi.

##### **Puheenjohtajan vaihtuminen**

Kokouksen puheenjohtaja totesi yhdistyksen sääntöjen 18 §:n määrittämien 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 heidän tärkeissä tehtävässään.

#### 16. Huomionosoitukset

Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen hallitus on päättänyt jakaa vuosikokouksessa Kultaisen Berndt Grönblom mitalin, kaksi hopeista Eero Mäkinen ansiomitalia ja kolme pronssista Eero Mäkinen ansiomitalia.

Berndt Grönblom ansiomitali numero 11 myönnettiin DI Jarmo Tonterille.



Hopeinen Eero Mäkinen ansiomitali nro 51 myönnettiin DI Pekka Lappalaiselle.  
Hopeinen Eero Mäkinen ansiomitali nro 52 myönnettiin professori, emeritus Pentti Karjalaiselle

Pronssinen Eero Mäkinen ansiomitali myönnettiin seuraaville:

DI Erja Kilpinen, mitali 44  
DI Jorma Panula, mitali 45  
DI Timo Mäki, mitali 46

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä Materia-lehden toimitusneuvoston esityksestä vuoden 2016 Petter Forsström-pris – Petter Forsström-palkinto arvoltaan 1000 euroa myönnettiin Hanna-Leena Heikkilälle hänen artikkelistaan "Kuparihienokuonan

Liitteessä 2 on huomionsoitusten perustelut.

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

Sini Anttila, Aalto Yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu.  
Henri Höytiä, Helsingin Yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitos  
Sanna-Mari Nevala, Aalto Yliopiston Materiaalitekniikka  
Roope Partamies, Aalto Yliopisto, European Mining Course

## 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. Kallo kiitti myös yhdistystä luottamuksesta sekä kaikkia toimintaan osallistuneita hänen puheenjohtajakaudellaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Erkkilä  
Vuosikokouksen sääntömääräisen  
osuuden puheenjohtaja

Sakari Kallo  
puheenjohtaja

Ari Juva  
Kokouksen sihteeri



Olemme tänään \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2017 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:

Liite 1:

- Vuosikokousten välillä edesmenneet jäsenet
- Toimintakertomus
- Tuloslaskelma ja tase
- Tilintarkastuskertomus
- Tulo- ja menoarvio
- Toimintasuunnitelma
- Hallituksen jäsenet

Liite 2: Huomionosoitusten perustelut