



## Pöytäkirja

### VUORIMIESYHDISTYS-BERGSMANNAFÖRENINGEN ry:n 75. VUOSIKOKOUS

**Aika:** 23.3.2018 klo 9.00  
**Paikka:** Marina Congress Center, Helsinki  
**Läsnä:** 620 yhdistyksen jäsentä

#### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja, DI Jari Rosendal avasi kokouksen ja toivotti tervetulleiksi kokouksen osanottajat ja valtiovallan edustajat, alivaltiosihteeri Petri Peltosen ja kaivosylitarkastaja Riikka Aaltosen Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä kutsuvieraat Ruotsista, puheenjohtaja Anders Ullbergin (Bergshandterings Vänner) sekä Tomas ja Inger Fromin (Bergsmannaföreningen).

Puheenjohtaja totesi päivien teeman: "Maailmantalouden ja -politiikan muutosten vaikutukset Suomen Vuoriteollisuuteen" sekä pääesitelmöitsijät:

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen,  
Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kivinen ja  
YARAn senior vice president Mr Torgeir Kvidal.

Puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset isäntäyrityksen tärkeän tehtävän hoitamisesta YARAn edustajille, Teija Kankaanpäälle ja Torgeir Kvidalille.

Puheenjohtaja luki edellisen vuosikokouksen jälkeen edesmenneiden jäsenten nimet. Pidettiin hiljainen hetki heidän muistokseen.

Puheenjohtaja esitti katsauksen vuoriteollisuuden tilaan Suomessa vuonna 2017.

Tämän jälkeen siirryttiin sääntöjen § 18:n mukaisiin vuosikokousasioihin.

#### 2. Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle

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

#### 3. Sihteerin valitseminen kokoukselle

Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi pääsihteeri, TkL Ari Juvan.

#### 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin läsnä olevat jäsenet DI Liisa Haavanlammi ja DI Pia Voutilainen

#### 5. Ääntenlaskijat



Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

## 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 17 § mukaan Vuosikokouksen kutsu on lähetettävä 2 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu oli postitettu 2.2.2018. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 7. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017

Sihteeri luki hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2017. Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin siten, että sihteeri veloitettiin korjaamaan toimintakertomukseen vanhasta pohjasta jäänyt väärä vuosiluku.

## 8. Tilinpäätös

Rahastonhoitaja Leena Vanhatalo esitti yhdistyksen tilinpäätöksen tilivuodelta 2017, joka osoittaa ylijäämää 38469 euroa. Taseen loppusumma on 148023 euroa.

## 9. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset

Pääsihteeri esitteli omin sanoin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomuksen sisällön ja rahastonhoitajalla oli alkuperäiset kertomukset mukana.

## 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 vahvistettiin yksimielisesti ja myönnettiin hallituksen jäsenille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2017.

## 11. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio

Rahastonhoitaja esitti vuoden 2018 tulo- ja menoarvion, joka päättyy alijäämään - 9790 euroa.

## 12. Maksujen ja korvausten vahvistaminen vuodelle 2018

Hallitus esitti vuodelle 2018 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 2018 tulo- ja menoarvio ja vahvistettiin siihen liittyvät maksut hallituksen esityksen mukaisesti.



### 13. Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Sihteeri luki hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Suunnitelma hyväksyttiin muutoksitta yksimielisesti.

### 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 TkL Sakari Kallo, joka esitti toimikunnan ehdotuksen seuraavasti:

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

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

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolmivuotiskaudeksi vuosikokouksen 2021 loppuun asti seuraavat yhdistyksen jäsenet: FM Ingmar Haga, DI Jarmo Lilja ja DI Saku Junnikkala

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 Marjo Matikainen-Kallström kiitti erovuoroisia ahkerasta ja vastuuntuntoisesta hallitustyöskentelystä kuluneiden kolmen vuoden aikana.

Puheenjohtaja kiinnitti huomiota siihen, että kaikki hallituksen jäsenet ovat miehiä ja kehotti seuraavaa vaalitoimikuntaa esittämään hallitukseen naispuolisia jäseniä. Puheenjohtajan huomautus sai ansaitut aplodit.

### 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 toiminnantarkastajaa hyvin tehdystä työstä.

Puheenjohtaja totesi Yhdistyksen sääntöjen 18 §:n määräämien vuotuisten asioiden tulleen käsitellyiksi.

### 16. Sääntömuutos

Sääntömääräisten asioiden lisäksi Hallitus esitti vuosikokoukselle hyväksyttäväksi sääntömuutoksen, mikä koskee nuoren jäsenen hyväksymiskriteerien tarkentamista nykyisen opiskelujärjestelmän terminologiaa vastaavaksi. Sääntömuutosteksti on liitetty kokouskutsuun sivulle 17. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntömuutokset pitää hyväksyä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.



Toinen käsittely on vuoden päästä yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus esittää, että sääntömuutoksen sanamuotoa aletaan soveltaa heti, vaikka virallisesti sääntömuutos astuu voimaan seuraavan vuosikokouksen käsittelyn jälkeen.

Päätettiin hyväksyä Hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus ja se käsitellään toisen kerran vuosikokouksessa 2019.

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

Jari Rosendal kiitti Marjo Matikainen-Kallströmiä vuosikokouksen sääntömääräisten asioiden selkeästä ja ripeästä luotsaamisesta sekä onnitteli valittuja uusia luottamushenkilöitä toivottaen menestystä heidän tärkeässä tehtävässään sekä kiitti luottamuksesta tultuaan valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi.

## 16. Huomionosoitukset

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

Hopeinen Eero Mäkinen ansiomitali myönnettiin seuraaville henkilöille:

Mitali nro 53 myönnettiin TkL Sakari Kallolle.

Mitali nro 54 myönnettiin professori emeritus Tuomo Tiaiselle

Mitali nro 55 myönnettiin DI Turo Ahokkaalle

Pronssinen Eero Mäkinen ansiomitali myönnettiin seuraaville henkilöille:

Mitali nro 47 myönnettiin DI Outi Lampelalle

Mitali nro 48 myönnettiin DI Ari Oikariselle

Mitali nro 49 myönnettiin FM Risto Pietilälle

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä ja Materia-lehden toimitusneuvoston esityksestä vuoden 2017 Petter Forsström-pris – Petter Forsström-palkinto arvoltaan 2000 euroa myönnettiin kirjoittajaryhmälle Pertti Koukkari, Mari Lundström, Antti Porvali ja Sergei Kirillov heidän artikkelistaan: "*Waste heaps may be set to reveal their content of critical metals*" (numero 2/2017, s 61)

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

Villiina Ikaheimo

Walteri Leskinen

Mikko Nenonen ja

Terhi Seppälä

## 17. Ilmoitusasiat

Sihteeri selvitti Vuorimiespäivien tilaisuuksiin liittyviä käytännön järjestelyjä.

## 18. Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja Jari Rosendal päätti kokouksen klo 10.25 ja kiitti osallistujia kokouksen asioiden sujuvasta ja asianmukaisesta käsittelystä sekä kutsuvieraita läsnäolosta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marjo Matikainen-Kallström  
Vuosikokouksen sääntömääräisen  
osuuden puheenjohtaja

Jari Rosendal  
Yhdistyksen puheenjohtaja

Ari Juva  
Kokouksen sihteeri

Olemme tänään \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2018 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liisa Haavanlammi

Pia Voutilainen

Jakelu sähköpostitse: Vuorimiesyhdistyksen hallituksen jäsenet, pääsihteeri ja rahastonhoitaja sekä tilin- ja toiminnantarkastajat. Pöytäkirja laitetaan jäsenistön nähtäväksi yhdistyksen kotisivulle.

Liitteet:

Viralliseen allekirjoitettuun pöytäkirjaan liitetään seuraavat kokouksessa esitetyt asiakirjat:

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

Kaikki kokouksessa esitetyt asiakirjat ja diat löytyvät pääsihteerin ylläpitämästä sähköisestä arkistosta