

10.2.2015

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015

Aika: 10.2.2015 klo 10:15-12:55

Paikka: Luke Jokioinen, Planta Kokoushuone Verso (Tietotie 4) tai Tukes (Opastinsilta 12b, 00520 Helsinki), Videoyhteys: virtuaalihuone 1, osoite : 0206378271@video.sonera.fi, pin-koodi: 738134#

Läsnä: Hallituksen jäsenet
Heikki Jalli, puheenjohtaja, Luke
Lotta Kaila, sihteeri, Tukes
Timo Mäki, Apetit Oy
Erja Huusela-Veistola, Luke
Anne Rahkonen, Luke
Juha Tuomola, Evira
Samuel Jussila, viljelijäjäsen
Viilma Kuosmanen, Pro Agria
Hanna Skogster, Puutarhaliitto Ry

Toimihenkilöt
Pertti Rajala, toiminnanjohtaja
Marika Rastas, Luke

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous avattiin klo 10:15. Kokouksessa oli läsnä yhdeksän hallituksen jäsentä eli kokous oli päätösvaltainen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellinen hallituksen kokous

- Kokous oli päätösvaltainen.
- Hallitus haluaa selvittää mahdollisuuksia lisätä kasvinsuojelukoulutusten määrää.
 - Tämä asia on edennyt tämän pöytäkirjan kohdan 4.2 mukaisesti.
- Sihteerin ja lehden toimittajien palkkiot hyväksyttiin työvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.
- Hallitus pyysi nettisivutyöryhmältä ehdotusta seuran uusien kotisivujen päivittämisen varmistamiseksi.
 - Hallitus teki ehdotuksen perusteella asiasta päätöksen tämän pöytäkirjan kohdan 7.1 mukaisesti.
- Hallitus päätti, että Mauritz Vesterbergin mykoritsakirjaa ei julkaista, sillä sen menekki jäisi todennäköisesti liian pieneksi.
- Hallitus pyysi Perttilä Ekesis Oy:stä tarkan prosessikuvaus, josta saa selkeän kuvan Ekesis Oy:n tilanteesta ja tulevaisuudesta.
 - Prosessikuvaus on tämän pöytäkirjan liitteenä.
- Hallitus päätti, että MTT:lle maksetaan työvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti osallistuminen Okra-näyttelyyn.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään Jokioisilla 10.2.2015 klo 10-13.

10.2.2015

Hallituksella ei ollut kommentoitavaa edellisen kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Talousasiat

4.1 Nuorten aktivointi seuran toimintaan

Vuoden 2014 tulos jäi selkeästi miinuksena puolelle. Työvaliokunta on pyytänyt hallitusta miettimään, miten seuran toimintaan saataisiin mukaan etenkin nuoria jäseniä.

Kokouksessa käytiin hyvää keskustelua siitä, miten nuoria saataisiin paremmin mukaan seuran toimintaan. Yleisesti todettiin, että nuorten pitäisi saada tehdä Kasvinsuojeluseuran toiminnasta oman näköisensä. Kokouksessa ehdotettiin, että Kasvinsuojeluseuraan perustettaisiin opiskelijajaosto, joka koostuisi sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun oppilaitoksista. Opiskelijajaostosta olisi edustaja työvaliokunnassa tai hallituksessa.

Hallitus päätti, että mahdollisia uuden opiskelijajaoston edustajia kartoitetaan alan oppilaitoksista, Vilma, Samuel ja Lotta vastaavat viestin välittämisestä oppilaitoksille.

Lisäksi kokouksessa ehdotettiin toimenpiteitä, joilla nuoret saataisiin paremmin kiinnostumaan Kasvinsuojelupäivistä ja sitä kautta liittymään seuran jäseniksi. Tätä varten Kasvinsuojelupäivän pitäisi olla paremmin opiskelijoiden saavutettavissa. Jokioisille on pitkä matka ja kustannukset osallistumismaksun kanssa tulevat opiskelijoille liian kalliiksi. Mahdolliset ilmaisjäsenyydet eivät kuitenkaan ole paras ratkaisu jäsenmäärien kasvattamiseen, sillä lehden kustannukset ovat jo 10–15 euroa. Kokouksessa ehdotettiin, että opiskelijoille voitaisiin järjestää bussikuljetuksia oppilaitoksista (Kasvinsuojeluseura voisi osallistua kustannuksiin), kouluihin voitaisiin ottaa videoyhteys Jokioisilta tai Kasvinsuojelupäivä voitaisiin sisällyttää oppilaitosten kursseihin. Kokouksessa myös ehdotettiin, että kasvinsuojelupäiviä voitaisiin järjestää muualla kuin Jokioisilla. Ehdotettuja paikkoja olivat Viikki ja Lepaa.

Hallitus päätti, että Puutarhajaosto selvittää mahdollisuuksia järjestää puutarhapainotteisen kasvinsuojelupäivän Lepaalla. Tavoitteena on, että kyseinen päivä sisällytetään johonkin Lepaalla järjestettävään kurssiin.

Lisäksi todettiin, että nettisivujen uudistus antaa varmasti seurasta houkuttelevamman kuvan uusille mahdollisille jäsenille.

4.2 Yleinen taloustilanne

Tuloslaskelma ja tase

Pertti kävi kokouksessa läpi vuoden 2014 tuloslaskelman ja taseen (liitteenä). Pertti kertoi, että vuoden 2014 tulos jäi selkeästi miinusmerkkiseksi ollen -11387,30 euroa.

Hallitus toivoo, että kokoukseen tulevat dokumentit tulisivat hallitukselle tiedoksi nykyistä aikaisemmin.

Tulos on huonompi kuin hallituksen kokouksessa 2.12.2014 arvioitiin. Huonoon tulokseen on kolme syytä 1) tappiollinen kirjamyynä, joka on noin 3000 euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna, 2) arvioitua vähempi määrä kasvinsuojelukoulutuksia syksyllä ja 3) Ekesis Oy:n heikko taloustilanne, mistä johtuen matkakuluja on jouduttu kustantamaan Kasvinsuojeluseuralta.

Rikkakasviopas

Pertti uskoo, että uusi rikkakasviopas piristää kirjamyynä. Kirjamyynnistä keskusteltiin enemmän kohdassa 6 Julkaisutoiminta.

10.2.2015

Kasvinsuojelukoulutus

Kasvinsuojelukoulutuksen tarpeen määrystä ei ole tarkkaa tietoa. Kouluttajia kuitenkin löytyy tarpeen vaatiessa. Mahdollisia kouluttajia ovat Olli-Pekka Ruponen ja Asmo. Lisäksi kouluttajaksi on ehdotettu Juha Anttilaa, mutta Tukes hylkäsi hakemuksen, sillä Juha ei ole vielä valmistunut yliopistolta.

Kokouksessa keskusteltiin siitä, onko koulutuksista mahdollista antaa alennusta Kasvinsuojeluseuran jäsenille. Kokouksessa sovittiin, että Lotta selvittää Tukesista, onko jäsenalennusten antaminen mahdollista.

5. Tulevat seuran tilaisuudet

5.1 Vuosikokous 19.3.2015 klo 17:00 Tieteiden talolla

Toimintakertomus- ja suunnitelma

Seuran toimintakertomus- ja suunnitelma ovat valmisteilla ja ne lähetetään hallituksen nähtäväksi heti valmistuttuaan.

Seuran myöntämät stipendit

Stipendihakemuksia on tullut yhteensä kuusi. Stipendit pyritään arvioimaan helmikuun aikana. Hallitus päättää stipendien saajista sähköpostikokouksella. Heikki ja Pertti selvittävät, suostuvatko hallituksen ehdottamat henkilöt arvioimaan opinnäytteet.

1) Layla Höckerstedt, Sienten *Phyllachora maydis* ja *Monographella maydis* aiheuttaman asfalttilaikkutaudin esiintyvyys maissilla (*Zea mays* L.) Nicaraguassa

Hallitus ehdotti työn arvioitsijaksi Marja Jallia.

2) Heidi Istolahti, *Spongospora subterranea*, levinneisyys ja geneettinen monimuotoisuus Suomessa

Hallitus ehdotti työn arvioitsijaksi Asko Hannukkalaa.

3) Johanna Andersson, Perunan tyvi- ja märkämätää ehkäisevät bakteerit

Hallitus ehdotti työn arvioitsijaksi Paavo Ahvenniemeä.

4) Tero Männistö, Hukkakauratilanne Vesilahdella

Hallitus päätti, että työn arvioi Heikki Jalli.

5) Janne Välimaa, Viljelykierron vaikutus kynnetyllä ja suorakylvetyllä maalla

Hallitus ehdotti työn arvioitsijaksi Aulis Ansalehtoa.

6) Mikko Hänninen, Ansarijauhiaisen biologinen torjunta petopunkilla

Hallitus ehdotti työn arvioitsijaksi Heini Koskulaa.

Kokouksessa toivottiin, että vuosikokoukseen saataisiin kasvinsuojeluaiheisia esityksiä. Palkituista stipendeistä toivotaan esitystä vuosikokoukseen. Lisäksi toivottiin muita mahdollisia kasvinsuojeluun liittyviä esityksiä.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet

10.2.2015

Hallituksesta eroamisvuorossa ovat Peter Fritzen ja Timo Mäki. Uusiksi hallituksen jäseniksi toivotaan opiskelijaa ja teollisuuden edustajaa.

Hallitus päätti, että Vilma, Samuel ja Lotta kartoittavat mahdollisia opiskelijaedustajia ja Timo ja Samuel kartoittavat mahdollisia teollisuuden edustajia.

5.2 Inכון peltopäivät

Kasvinsuojeluseura osallistuu Inכון peltopäiville 9.7.2015.

6. Julkaisutoiminta

Pertti kertoi, että uuteen rikkakasvioppaaseen tulee noin 20 uutta sivua ja muutama uusi rikkakasvi (liitteenä). Pertti on pyytänyt tarjousta painokustannuksista noin 1500–2000 kappaleen erälle (liitteenä). Tämän suuruisen erän kokonaiskustannuksiksi (mukaan lukien kuvat ja kirjoitustyö) tulisi noin 15000 euroa eli noin 7,40 euroa/kirja. Pertti ehdotti myyntihinnaksi 25 euroa/kirja, mutta ennakkotilauksen 15 euroa/kirja. Tällä hinnalla pitäisi saada noin tuhannen kappaleen ennakkotilaus, jotta julkaiseminen olisi kannattavaa. Lisäksi Syngenta on ilmaissut kiinnostuksensa 5000 kirjan tilaukselle.

Hallitus päätti, että kirjapainosta pyydetään tarjousta 7000 kirjan painokustannuksista, jotta kirjan myyntihinta voidaan arvioida paremmin. Maalis-huhtikuussa hallitus päättää sähköpostikokouksella, painetaanko kirja vai ei.

7. Hankkeet ja projektit

7.1 Seuran uudet nettisivut

Juha esitteli seuran uudet nettisivut. Nettisivutyöryhmä ehdotti hallitukselle, että seuraan perustettaisiin tiedotussihteerin toimi. Tiedotussihteerin työnkuvana olisi nettisivujen päivittäminen ja jäsenrekisterin ylläpito. Työn määrää on vaikea arvioida, joten työryhmä ehdottaa palkkiota tuntityön perusteella. Pertin mukaan seuralla on varaa maksaa kyseisestä tehtävästä noin 2000–2500 euroa vuodessa. Juha ilmoitti olevansa kiinnostunut nettisivujen ja jäsenrekisterin ylläpidosta.

Hallitus päätti, että kyseistä tehtävää varten ei perusteta uutta toimea. Sen sijaan palkataan henkilö, joka vastaa nettisivujen päivittämisestä ja jäsenrekisteristä. Hallitus valitsi tehtävään Juhan. Lisäksi hallitus päätti, että palkkioon varataan 2000–2500 euroa vuodessa.

Lisäksi Juha kertoi, että kaikkea vanhojen nettisivujen tietoa ei ole tarkoitus tuoda uusille sivuille. Seuran jäsensivuilla olevat Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita -opas ja kasvinsuojelutietokanta ovat osittain vanhentuneet. Nettisivutyöryhmä ehdotti hallitukselle, että vanhoille sivuille laitetaan linkki siten, että tieto on jatkossa kaikille avointa. Samoin sanastojaoston Marja-Leena Lahdenperän mukaan jaoston sivuilla olevat sanastot voisivat myös olla kaikille avoimia.

Hallitus päätti, että nettisivutyöryhmän ehdottamat tiedot voivat olla jatkossa kaikille avoimia.

Lisäksi nettisivutyöryhmä halusi tietää, onko hallituksella tarvetta omille sivustoille, jotka ovat vain hallituksen jäsenten käytössä.

Hallitus päätti, että hallitukselle tehdään nettisivuille omat sivut.

7.2. Ekesis Oy

Hallitus pyysi edellisessä kokouksessa kirjallista selvitystä Ekesis Oy:n tilasta. Pertti esitteli selvityksen (liitteenä).

10.2.2015

7.3 Makujen maa -ohjelma

Makujen maa -ohjelman kolmas tuotantokausi on kuvattu ja se tulee televisiosta maaliskuussa. Jyrki Sukula on ilmoittanut, että tämä on todennäköisesti hänen viimeinen tuotantokautensa.

Ohjelmaformaattia tullaan uudistamaan siten, että julistetaan A-lehtien kanssa avoin kirjoituskilpailu "tarinoita suomalaisesta ruoasta". Kymmenen parasta artikkelia valitaan ja niistä tehdään televisio-ohjelma.

8. Jaostojen toiminta

Jaostoilta on pyydetty toimintakertomusta ja -suunnitelmaa varten tiedot vuoden 2014 toiminnasta ja suunnitelmat vuodelle 2015.

Puutarhajaosto järjestää kevätkokouksen ja yhteistyötä Lepaan kanssa. Jaosto tekee kesäretken Kymenlaaksoon.

Peltokasvijaoston kesäretki tehdään Viroon. Peltokasvijaoston kokous on 12.3.2015.

9. Muut asiat

Kasvinsuojelupäivä onnistui hyvin. Osallistujia oli noin 130.

10. Seuraava hallituksen kokous

Seuraava kokous 2.6. tai 5.6. klo 10-13 Lepaalla.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 12:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Heikki Jalli
puheenjohtaja

Lotta Kaila
sihteeri

LIITTEET

Tuloslaskelma 2014

Tase-erittely 31.12.2014

Rikkakasvioppaan kustannukset

Uudet lajit rikkakasvioppaaseen

Ekesis Oy:n tilannekuvaus

Talousarvio 2015

