

19.2.2016

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Aika: 19.2.2015 klo 9-12

Paikka: Fazer mylly, Kasakkamäentie 3, 15800 Lahti

Paikalla: Heikki Jalli, puheenjohtaja, Luke
Lotta Kaila, sihteeri, Tukes
Asmo Saarinen, Berner Oy
Erja Huusela-Veistola, Luke
Juha Tuomola, Evira
Asko Hannukkala, Helsingin Yliopisto
Samuel Jussila, viljelijäjäsien
Anna Poimala, Luke
Vilma Kuosmanen, Pro Agria
Marika Rastas, Luke
Pertti Rajala, toiminnanjohtaja
Tero Hirvi, Fazer mylly
Sampo Muranen, opiskelijäjäsien (Helsingin yliopisto)

Estyneet: Tapio Lahti, varapuheenjohtaja, Yara Oy
Hanna Skogster, Puutarhaliitto Ry
Anne Rahkonen, Luke
Taina Sahin, MMM

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous avattiin klo 9.15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellinen hallituksen kokous

Kokouspöytäkirjaan ei tullut kommentteja.

4. Talousasiat

Pertti esitteli tasekirjan. Tilikauden alijäämä on -18209,08 euroa. Suurin syy tähän on rikkakasvioppaan venyminen vuoden 2016 puolelle.

Samuel kysyi, mistä ostovelat johtuvat. Pertti kertoi, että ostovelat muodostuvat matkalaskuista, lehden tekemisestä ja koulutukseen liittyvistä kuluista. Todettiin, että laskutus pitäisi jatkossa tehdä aikataulussa.

Samuel kysyi kirjavaraston tilanteesta. Pertti kertoi, että varastossa on paljon kirjoja. Kirjojen myyntiä on yritetty vauhdittaa alennuksilla.

Sampo kysyi, onko Kasvinsuojelulehden painattaminen tarpeellista vai voisiko se olla vain nettiversiona. Todettiin, että paperinen lehti on vielä tarpeellinen, mutta sähköistä lehteä yritetään markkinoida.

19.2.2016

Kokouksessa keskusteltiin myös sähköisestä laskusta. Mietittiin, pitäisikö paperisesta laskusta veloittaa postituskuluista. Sovittiin, että Pertti selvittää e-laskutuksen ehdot vuosikokoukseen mennessä.

5. Tulevat seuran tilaisuudet

Vuosikokous pidetään 17.3. Tieteiden talolla klo 17.

- Stipendihakemuksia on tullut yhteensä neljä. Asiantuntijoilta pyydettiin lausunnot opinnäytetöistä. Hallitus päätti palkita asiantuntijoiden suosittelemat työt 300 euron stipendillä.
 - o Ville Ruohosen työ "Uusien kevätiljalajikkeiden taudinkestävyys" oli Askon arvion mukaisesti palkittavan arvoinen työ. Kirjallisuusosioon oli hyvin perehdytty ammattikorkeakoulutasoiseksi työksi. Tulokset oli myös selkeästi kirjoitettu.
 - o Lotta Kailan työ "Inheritance and Stability of Late Blight Resistance in Potato Population B3 of the International Potato Center" oli Askon arvion mukaan palkittavan arvoinen työ. Kirjallisuuskatsaus oli kattava, materiaali oli laaja ja johtopäätökset olivat selkeästi kirjoitettu.

Lisäksi sovittiin, että palkittavat työt esitetään vuosikokouksessa ja töistä kirjoitetaan lehteen juttu.

Sovittiin, että tulevina vuosina arviointi yritetään tehdä aikaisemmin siten, että palkittavat työt saataisiin jo lehden vuosikokousilmoitukseen (tammikuun loppuun mennessä). Asko ehdotti, että samat henkilöt arvioitsisivat kaikki työt, jotta skaala pysyisi samana.

- Hallituksessa on erovuorossa Heikki. Lisäksi Anna Poimala ilmoitti eroavansa hallituksesta. Hallitukseen pitää valita kaksi uutta jäsentä sekä uusi puheenjohtaja. Uusia hallituksen jäseniä ja puheenjohtajaehdokkaista mietitään valmiiksi vuosikokousta varten.
- Työvaliokunta ehdotti hallitukselle viiden euron korotusta jäsenmaksuun. Jäsenmaksu nousisi 25 eurosta 30 euroon. Samassa suhteessa nostettaisiin opiskelijajäsenmaksu 15 euroon. Hallitus päätti ehdottaa korotusta vuosikokouksessa.

6. Julkaisutoiminta

- Rikkakasviopas: Pertti kertoi, että oppaan myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Opasta on myyty yli 1000 kappaletta 2000 kappaleen painosmäärästä. Opas maksaa 23 euroa ja jäsenille 20 euroa. Oppaasta on saatu ihan hyvää palautetta. Päätettiin laittaa rikkakasvioppaan mainos nettisivulle.

Pertti kertoi, että Hankkija kysyi, voisivatko he ostaa opasta omaan käyttöön siten, että esipuhe tulisi omanlaiseksi. Päätettiin, että Hankkijalle tarjotaan opasta 13 euron hintaan. Hallitus haluaa nähdä erillisen esipuheen etukäteen ja Matti Erkamolta pitää kysyä lupa sen painamiseen.

- Nettisivut: Juha kertoi, että nettisivuilla käy noin 200 vierailijaa päivässä. Nettisivuista ei ole tullut palautetta. Uutissivustoa päivitetään tarpeen mukaan. Nettisivuille laitettavat aineistot voi lähettää Juhalle.
- Lehti: Marika kertoi, että lehdessä voisi markkinoida sähköistä lehteä. Lisäksi juttuja on ollut vähän vaikea löytää, koska Marika on hoitovapaalla. Puutarhajaosto hoitaa ensi

19.2.2016

numeron juttujen kirjoittamisen ja Peltokasvijaosto selvittää, voisiko kolmas numero olla peltokasvipainotteinen. Lehteen toivottiin lisää raportteja seuran toiminnasta.

7. Hankkeet ja projektit

- Ekesis Oy: EIP-rahoitusta (MMM) ei tullut, ei myöskään mitään palautetta.. Ministeriöstä tuli viesti, että maaliskuussa järjestetään uusi haku.

ICT-AGRI Eranet-rahoituksesta tuli rahoitusta 31000 euroa Ekesikselle tietoalustan kehittämiseen.

Pertti kysyi hallitukselta lupaa, lähteä ICT-AGRI-hankkeen käynnistyskokoukseen Dublinissa 25.-26.2.2016 ja Kööpenhaminassa 29.2.-1.3.2016. Molempien matkabudjetit ovat hiukan alle 1.000 €, josta hanke maksaa 70 %. Hallitus päätti, että Pertti voi lähteä kokouksiin.

- Kasvinsuojelukoulutus: Pertti kertoi, että tämän vuoden tavoite on kouluttaa 100–150 koulutettavaa. Lassila&Tikanoja on tilannut kaikki koulutuksensa Pertin kautta. Kiinteistöalan toimijoita yritetään saada aktivoitua koulutuksiin.

Työtehoseura nosti koulutuksen hinnan kertomatta Pertille. Hallituksen edellisessä kokouksessa sovittiin, että Pertti pyytää korkeampaa hintaa koulutuksesta. Päätettiin, että Pertti selvittää TTS:lta, mitä materiaalia koulutuksissa käytetään.

Tutkintokortit on luvattu toimittaa tutkinnon suorittaneille. Kortituslaite maksaa noin 1300 euroa. Toinen vaihtoehto on teettää kortti 1,20 euroa (+alv ja postituskulu) kappalehinnalla. Tällä hetkellä on koulutettu noin 800 henkilöä. Päätettiin, että korttikonetta ei hankita, vaan kortit teetetään.

8. Muut asiat

- Pertti ehdotti, että seuralle otettaisiin keväälle 2016 10000 euron laina, jonka vakuutena olisi sijoitusasunto. Kokouksessa keskusteltiin lainan ottamisen sijaan muista vaihtoehtoista. Sovittiin, että Pertti selvittää eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat.
- Kasvinsuojelupäivät: Hämeenlinnan Visamäessä järjestetystä Kasvinsuojelupäivästä on tullut hyvää palautetta. Sijaintia, tilaa ja käytännönjärjestelyitä pidettiin hyvinä. Tilaisuus pyritään jatkossa järjestämään samassa paikassa. Tilaisuuteen osallistui noin 130 henkilöä, joista noin 100 oli maksavia.

9. Seuraava hallituksen kokous

- Seuraava hallituksen kokous järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa Viikissä yliopiston tiloissa.

10. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 11.50.

19.2.2016

Pöytäkirjan vakuudeksi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Heikki Jalli', with a long horizontal stroke extending to the right.

Heikki Jalli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lotta Kaila', with a large circular flourish at the end.

Lotta Kaila