

27.5.2016

## HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016

Aika: 27.5.2016 klo 9-11

Paikka: Helsingin yliopisto, Kokoushuone C120 (C-talo, 1 kerros), Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki

Paikalla: Asmo Saarinen, puheenjohtaja, Berner  
Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja, ProAgria  
Lotta Kaila, sihteeri, Tukes  
Erja Huusela-Veistola, Luke  
Anne Rahkonen, Luke  
Juha Tuomola, Evira  
Asko Hannukkala, Helsingin Yliopisto  
Hanna Skogster, Puutarhaliitto Ry  
Sampo Muranen, opiskelijajäsen (Helsingin yliopisto)  
Ville Ruuhonen, Luke  
Tiina Ylioja, Luke

Marika Rastas, Luke, lehden toimittaja  
Pertti Rajala, toiminnanjohtaja

### 1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 9.00. Kokous oli läsnä 11 hallituksen jäsentä, joten se todettiin päätösvaltaiseksi.

### 2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslistaan ei tullut muutoksia, vaan se hyväksyttiin sellaisenaan.

### 3 Edellinen kokous

Hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi.

### 4 Talousasiat

#### - Tuloslaskelma

- o Seuran talous on rikkakasvioppaan ansiosta tämän vuoden osalta positiivinen. Muiden kirjojen osalta myyntiä pyritään lisäämään erilaisten tarjouspakettien avulla.
- o Kasvinsuojelupäiviin tuli maksavaa väkeä hieman tavallista vähemmän (opiskelijoita oli paljon). Päivistä jäätii vain 80 euroa plussalle, kun normaalisti plussalle jäädään 500-1000 euroa.
- o Projektit: koulutuksista on saatu tuottoa suunnilleen yhtä paljon kuin viime vuonna.
- o Jäsenmaksutuotot: jonkin verran jäsenmaksuja on jätetty maksamatta ja osa laskuista oli lähetetty väärin osoitteisiin tai lasku oli lähetetty vaikka henkilö oli jo ilmoittanut eroavansa seurasta. Tuotot hieman alle 3 % miinuksen puolella. Seuran jäsenrekisteriä pidetään yllä kahta eri kanavaa. Tästä johtuen meillä on kaksi eri rekisteriä, joista kumpikaan ei ole ajan tasalla. Hallitus toivoo, että seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä on tehty selvitys siitä, miten rekisterit yhdistetään. Kokouksessa myös todettiin, että nettisivujen rekisterin tulee ainakin olla ajantasainen, sillä jäsenet voivat itse tehdä kyseiseen rekisteriin muutoksia.

- **Nettilaskutus:** Pertillä on maanantaina kirjanpitoimiston kanssa palaveri, jossa selviää nettilaskutuksen ehdot ja kuinka paljon paperiversiosta pitää maksaa ekstraa.

- **Rikkakasviopasta koskeva laina:** Seuralle ei myönnetty 10000 euron lainaa, vaan rahat lainattiin stipendirahastosta.

### 5 Tulevat seuran tilaisuudet

27.5.2016

- **Puutarhajaosto** järjestää kesäretken 7.6. Kymenlaaksoon avomaan ja puutarhapuolen kohteisiin.
- **Peltokasvijaosto** järjestää heinäkuussa kesäretken Itä-Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon.
- **Kasvinsuojeluseura** osallistuu Lepaan näyttelyyn.

#### 6 Julkaisutoiminta

- **Rikkakasvioppaan tilanne:** Hankkijalle myytiin 1000 kpl opasta 13 euron hintaan. Hallituksen edellisessä kokouksessa sovittiin, että hankkijan oma kansiteksti hyväksytetään hallituksella ja Matti Erkamalla ennen oppaan painoon laittamista. Näin ei kuitenkaan ole toimittu vaan opas on jo painettu.
- **Kasvinsuojelulehden sisältö:** Viime lehti oli puutarhapainotteinen ja seuraava peltopuolipainotteinen. Sovittiin, että pyritään siihen, että joka lehdelle tulisi oma teemanumero, jossa mm. esiteltäisiin jaoston jäseniä ja jaoston toimintaa. Lisäksi mietittiin, pitäisikö hallituksen esittäytyä jäsenistölleen lehdessä. Asko ehdotti, että yksi numero olisi vieraslajipainotteinen. Peltokasvijaosto kirjoittaa peltopainotteisen lehden kolmosnumeron. Marika ottaa yhteyttä Asmoon, kun lehteen tarvitsisi saada juttua hallituksesta.
- **Nettisivujen uutisosio:** Juha esitteli nettisivut. Todettiin, että nettisivut ovat toimivat ja hienot ja että niitä pitäisi jatkossa käyttää enemmän.

#### 7 Hankkeet ja projektit

- **Ekesis Oy:** EIP-hankkeen hakijoista kukaan ei saanut rahoitusta. 19.5. alkoi uusi haku, joka on kaksivaiheinen. Ekesis Oy jätti hakemuksen.
- **ICT-AGRI-hankkeen käynnistyspalaveri:** Pertti osallistui kokouksiin Dublinissa ja Kööpenhaminassa.
- **Kasvinsuojelukoulutusten tilanne:** käsiteltiin kohdassa 4.

#### 8 Jaostojen toiminta

Käsiteltiin kohdassa kuusi.

#### 9 Muut asiat

- **Uuden sihteerin valitseminen:** hallitukselle on tullut kolme hakemusta. Todettiin, että kaikki hakijat ovat päteviä. Työvaliokunta haastattelee hakijat ja valitsee hallitukselle uuden sihteerin.
- **Seuraavan kokouksen aihe-ehdotus:** Sovittiin, että seuraavassa hallituksen kokouksessa keskusteltiin siitä, mikä on seuran missio ja miten sitä toteutetaan.

#### 10 Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään viikolla 43 Yaran tai Puutarhaliiton tiloissa.

#### 11 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11:25.

27.5.2016

Pöytäkirjan vakuudeksi



Asmo Saarinen



Lotta Kaila