

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016

Aika: 26.10.2016 klo 10-12

Paikka: Puutarhaliitto, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki, 4. kerros.

Paikalla: Asmo Saarinen, puheenjohtaja, Berner
Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja, ProAgria
Tiiu Kyllönen, sihteeri, opiskelija (Helsingin yliopisto)
Lotta Kaila, Tukes
Erja Huusela-Veistola, Luke
Anne Rahkonen, Luke
Juha Tuomola, Evira
Asko Hannukkala, Helsingin Yliopisto
Samuel Jussila, viljelijäjäsien
Taina Sahin, MMM (etäyhteydellä)
Hanna Skogster, Puutarhaliitto Ry
Tero Hirvi, Fazer mylly
Sampo Muranen, opiskelijajäsien (Helsingin yliopisto)
Ville Ruohonen, Luke
Tiina Ylioja, Luke

Marika Rastas, Luke, lehden toimittaja
Pertti Rajala, toiminnanjohtaja

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 10.18. Hallituksen jäseniä oli paikalla 14 (vain Tapio Lahti estynyt), joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3 Edellinen kokous

Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi pääpiirteissään.

4 Talousasiat

Tuloslaskelma

Pertti esitteli kirjanpitoraportin.

- Uuden rikkakasvioppaan vuoksi kirjamyynti on kasvanut huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä johtuen myös postituskulut ovat kasvaneet samassa suhteessa. Kirjanpitokuluista on onnistuttu vähän säästämään.
 - Palkkiot: Kirjatuista Kasvinsuojelulehden kirjoituspalkkioista puuttuu Matti Erkamon 3000 € palkkio
 - Muut projektityöt: Tilaukset kasvinsuojelukoulutukselle ovat vähentyneet, erityisesti syksy on ollut poikkeuksellisen hiljainen. Pertti arveli, että monissa paikoissa koulutuksia siirretään ensi kevääksi.
 - Kirjanpitoraportissa on vielä joitain korjaamattomia virheitä
 - varastovuokriin on päätynyt joitain koulutuksiin liittyviä kuluja
 - jotkin mainoskulut on kirjattu lehtikuluiksi
 - kaikkia vuoden loppupuolen kuluja ei ole vielä kirjattu
- Päätettiin, että virheet tulisi korjata ensi kokoukseen mennessä.
- Kirjamyyntiä tulisi saada vielä runsaasti lisää (12 000 - 15 000 €), jotta viime vuoden vahvasti tappiollinen tulos saataisiin korjattua.

Nettilaskutus

Jäsenmaksut laskutetaan ensisijaisesti sähköpostilla. Vain n. 200 kpl saadaan tällä hetkellä lähetettyä sähköpostilaskuna johtuen puuttuvista jäsentiedoista. Jäseniltä ei ole tähän mennessä vaadittu sähköpostiosoitetta.

Kirjatilaukset laskutetaan aina ensisijaisesti sähköpostilla. Lähes kaikki kirjatilaukset sisältävät sähköpostiosoitteen, sillä tilauslomakkeessa se on pakollinen täytettävä kohta.

Seuran nettisivujen jäsenrekisterin kautta lähetettävä paperinen jäsenlasku olisi tämänhetkistä ProCountorin paperilaskua halvempi.

Arvioidut laskutuslaskut kaikille jäsenille paperilaskun hinnan mukaan:

- ProCountor: 2889 € postilla
- YhdistysAvain: 1998 € postilla

YhdistysAvaimen jäsenrekisterin tulee olla aina ajan tasalla ja loppuvuodesta poistettavat ja itse poistuneet jäsenet merkattu selkeästi, jotta laskutus (ja lehden lähettäminen) onnistuu luotettavasti.

Paperilaskusta ehdotettiin mahdollista laskutuslisän käyttöönottoa jatkossa.

Toiminnanjohtajan ja sihteerin palkkioiden tilanne

Sihteerin palkkiot ovat ainakin osittain vielä maksamatta. Pertti pyysi Lottaa toimittamaan hänelle tarvittavat tiedot maksua varten.

Toiminnanjohtajan palkkiosta puuttuu vielä loppuvuoden neljännes.

5 Jäsenrekisterin tilanne

Selvitys rekisterien yhdistämisestä ja sen toimintasuunnitelma
Käsitelty osittain kohdassa 4 nettilaskutukseen liittyen.

Päätetään valita YhdistysAvaimen rekisteri päärekisteriksi, parantaa sen kategorisointia ja siirtää jäsenlaskutus tehtäväksi sen kautta.

6 Toimintasuunnitelma

Päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta

Aloitettiin toimintasuunnitelman pohtiminen. Seuraavat teemat nousivat esille:

- Perusrunko (sääntömääräiset kokoukset, perinteiset tilaisuudet, retket ja messut, kasvinsuojelukoulutukset)
- Julkaisutoiminta, lehti, kirjat, kotisivut, tiedottaminen
 - Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita uusintapainos nostettiin esille. Herätti keskustelua painettujen kirjojen tarpeellisuudesta, erityisesti varastointikulujen korkean hinnan vuoksi.
- Kasvinsuojeluslehden 50. juhlavuosikerta 2017
 - Seuran hallituksen esittelyt lehteen
 - Juhlailaisuus
- Seuran toiminnan, tavoitteiden ja tarkoituksen kriittinen selvittäminen ja mahdollinen päivittäminen
 - Päätetään järjestää jäsenkysely. Kyselyn toteuttavat Marika Rastas, Juha Tuomola ja Tiiu Kyllönen. Jäsenkyselystä tiedotetaan sähköisesti, sosiaalisessa mediassa, sekä Kasvinsuojelulehden vuoden 2017 ensimmäisessä numerossa.
 - Seuran sisäinen kysely jaostojen hallituksille: Jaostojen hallituksia pyydetään pohtimaan ensi kokouksissaan seuran ja oman jaoston tehtävät nyky-yhteiskunnassa ja mitkä ovat parhaat keinot saavuttaa ne.
- Nettikaupan uudistaminen vuoden 2017 aikana

7 Tulevat seuran tilaisuudet

Ehdotus: keskustelutilaisuus glyfosaattia ja muita kasvinsuojeluaineita koskien.

- Glyfosaattiaiheinen keskustelutilaisuus sai yleistä kannatusta. Toteutustapa herätti keskustelua. Pohdittiin pitäisikö aiheen ympärille järjestää oma tapahtumansa vai voisiko sen yhdistää esimerkiksi kasvinsuojelupäivien ohjelmistoon. Aiheen voisi mahdollisesti myös jakaa kahteen eri tilaisuuteen.
- Ehdotettiin esille nostettaviksi aiheiksi: korvaavat vaihtoehdot, uudet näjäkulmat
- Ehdotettiin panelisteiksi / osallistujiksi: tutkimushankkeiden asiantuntijoita, valmistajien edustajia, mahdollisimman laaja skaala eri alojen edustajia aiheeseen liittyen.
- Ehdotettiin Kasvinsuojelulehden 50-vuotisjuhlailaisuutta glyfosaattiteemalla.
- Ehdotettiin paikaksi Viikkiä ja pohdittiin mahdollisuutta suoratoistaa tilaisuus videona nettiin.

8 Julkaisutoiminta

Kirjavaraston tilanne, alennukset ja kirjojen esittely hallitukselle

Varastoinventaarion esittelyn yhteydessä käytiin läpi myynnissä olevien kirjojen arvo, varastointikustannuksen ja kirjojen sisältämän tiedon ajankohtaisuus. Kirjojen kokonaisarvo on suuri, mutta myynti vähäistä. Varastointikustannukset ovat korkeat (noin puolet seuran kaikista kustannuksista), sillä varaston tulee olla lämmitetty.

Seuraavat kirjat päätettiin poistaa myynnistä ja tuhota:

- Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita, vanhentuneet painokset (varastossa: -98 ja -05)
- Vanhan rikkakasvioppaan taskuopas (ei erillistä nimeä, ei kaupassa)
- Suomen kasvit, cd-rom: poistetaan myynnistä, arkistoidaan
- Rikkakasvien kemiallinen torjunta, 1990

Seuraavat kirjat päätettiin siirtää poistomyyntiin vanhentuneen tiedon vuoksi:

- Hedelmä- ja marjakasvien taudit, 1991
- Hedelmä- ja marjakasvien tuhoeläimet, 1997
- Vanha rikkakasviopas, 2001
- Peltokasvien taudit ja tuholaiset, 2001
- Avomaanvihannesten taudit ja tuholaiset, 2002
- Mansikan taudit, tuholaiset ja hyötyeliöt, 2003
- Juolavehänä petojen rikkakasvina, 2003
- Omenan taudit ja tuholaiset ja hyötyeliöt, 2010 (Kirja voisi sopia puutarhaharrastajille, mutta ammattiviljelijöiden ei uskottu olevan kiinnostuneita oppaasta.)
- Haittajyrsijöiden torjunta, 2002: mahdollisesti poistomyyntiin tai kylkiäiseksi

Poistomyyntiin siirtäminen tarkoittaa, että toiminnanjohtajalla on oikeus myydä kirjat alle tuotantokustannuksen asiakkaan kanssa sopimaansa hintaan. Poistomyyntiaika kestää vuoden, jonka jälkeen kirjat poistetaan kokonaan myynnistä ja tuhotaan.

Täten suurin osa seuran myymistä kirjoita siirtyy poistomyyntiin. Tämä herätti keskustelua tulevaisuuden julkaisutoiminnasta, sen mielekkyydestä nykyisen myynnin valossa ja mahdollisuuksista toteuttaa julkaisuja jatkossa sähköisesti tai tilauspainatuksella (ei varastointikuluja).

Muut kirjat / julkaisut

- Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita, 2012: ei muutoksia
- Aktuella växtskyddanvisningar, 2002: vanhentunut, mutta ainoa ruotsinkielinen teos. Päätettiin pitää myynnissä, mutta alennettuun hintaan.
- Kasvinsuojeluseuran historiikki, 2001: Kattaa vuodet 1971-2000. Arvioitiin, että uusi historiikki voitaisiin kirjoittaa vuonna 2020. Päätettiin puolittaa kirjan arvo seuraavaan tilinpäätökseen.
- Uusi rikkakasviopas, 2015: Uusin julkaisu, ei muutoksia
- Kasvihuoneviljelmien tuhoeläimet ja niiden biologinen torjunta, 2000: ei muutoksia
- Taimituho-opas, 2002: ei muutoksia

- Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta, 2012: Uudehko kirja, myyntiä ollut koulutuksiin liittyen. Ei muutoksia.

Kasvinsuojelulehden sisältö

Tänä vuonna on vielä julkaisematta yksi lehti. Kyseessä on metsänsuojelijaoston teemanumero ja se julkaistaan vähän ennen joulua. Deadline jutuille on marraskuun loppuun mennessä.

Kasvinsuojelulehti täyttää 50 vuotta ensi vuonna 2017.

Ensimmäinen lehti: Hallituksen oma teemanumero sisältäen hallituksen esittelyjä ja Kasvinsuojeluseuran toimintaa yleisesti.

Jokainen hallituksen jäsen voi kirjoittaa itsestäsi lyhyesti ja vapaamuotoisesti. Lisäksi jokaisesta tarvitaan kuva.

Jäsenkyselyä mainostetaan tässä lehdessä.

Muiksi teemoiksi vuoden lehtiin ehdotettiin seuraavasti:

2: puutarha, 3: pelto ja 4: metsä

Muita ehdotuksia jatkoa ajatellen: Yrittäjyys-teemanumero

9 Hankkeet ja projektit

Ekesis oy: Hankesuunnitelma

Pertti esitteli IP tietoalustahankkeen suunnitelmaa (nähtävissä liitteissä).

Azure Internet of Things -alustalle suunniteltava avoin tietoalusta voisi toimia monimuotoisena tiedonjakelukeskusena, jonka sisällöstä päättävät sen asiakkaat.

Avointa säädädataa hyödyntävä prototyyppi voitaisiin saada valmiiksi kevääksi mikäli hallitus myöntää toiminnanjohtajalle luvan neuvotella rahoituksesta jatkoa ajatellen. Kasvinsuojeluseuralle ei koituisi tästä lisäkuluja. Prototyypin jälkeen hanke voidaan arvioida uudelleen.

Hankkeen esittely herätti keskustelua lopputuotteen käytännön toteutuksesta. Toivottiin selkeämpää selvitystä hankkeen käytännön hyödyistä ja esimerkkejä siitä, miten tietoalustan tarjoamia tietoja voidaan soveltaa käytännössä kasvinsuojelun näkökulmasta. Toivottiin myös lisää esimerkkejä asiakasryhmistä ts. yhteistyökumppaneista, sekä riskiarviointia hankkeen mahdollisista kompastuskivistä.

Päätettiin antaa Pertille lupa neuvotella hankkeen jatkorahoituksesta niin ettei Kasvinsuojeluseuralle aiheudu siitä lisäkuluja.

Kokouksesta lähtevät klo 13.43:

Asko Hannukkala, Anne Rahkonen, Erja Huusela-Veistola, Ville Ruohonen ja Marika Rastas

Seuraavassa kokouksessa arvioidaan edistyminen ja päätetään Ekesiksen ja tietoalustahankkeen tulevaisuudesta.

“Laitetaan hyvä kiertämään” -hankerahoituskampanja ja tietoalustan hyötykäytön visualisointi siirretään käsiteltäviksi seuraavaan kokoukseen.

Kokouksesta lähtevät klo 13:55:

Samuel Jussila ja Tero Hirvi

Kasvinsuojelukoulutusten tilanne

Tällä hetkellä koulutettavia on reilu sata kappaletta, mutta lisää otetaan myös vastaan, jos löytyy tarvetta.

10 Jaostojen toiminta

Peltokasvijaosto: Puheenjohtaja Asmo Saarinen ja sihteeri Merja Högnäsbacka jäävät pois viroistaan. Asmo Saarinen jättää jaoston puheenjohtajuuden, mutta jatkaa kyllä rivijäsenenä. Uusi puheenjohtaja on Jaakko Laurinen ja uusi sihteeri Minni Tapola.

Puutarhajaosto: Jussi Peltonen on jaoston uusi sihteeri. Jaosto järjesti kesäretken onnistuneesti ja suunnittelee retkeä myös ensi vuodelle.

Metsänsuojelijaosto: Jaosto on yleensä kokoontunut kerran vuodessa, mutta tämän vuoden kokous on vielä pitämättä.

Opiskelijajaosto: Jaoston ylläpitämässä Facebook-ryhmässä on 55 jäsentä. Jaosto suunnittelee järjestävänsä excursion opiskelijoille vuoden 2017 kasvinsuojelupäiville. Seura on valmis korvaamaan pienellä summalla osan mahdollisista kuljetuskustannuksista (esim. bussikuljettus).

11 Muut asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12 Seuraava hallituksen kokous

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous helmikuun 2017 lopussa Bernerillä. Tarkempi päivä päätetään myöhemmin. Työvaliokunta kokoontuu noin kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta, kuten tavallista.

13 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.02

Pöytäkirjan vakuudeksi



Asmo Saarinen, puheenjohtaja



Tiiu Kyllönen, sihteeri

LIITTEET:

- Ekesis Oy: IP-tietoalustahankkeen esittely
- Kirjanpitoraportti