

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017

Aika: tiistai 23.5.2017 klo 10-13

Paikka: Pro Agria, Seutulantie 1, 04410 Järvenpää.

Paikalla: Asmo Saarinen, puheenjohtaja, Berner
Vilma Kuosmanen, varapuheenjohtaja, ProAgria
Tiiu Kyllönen, sihteeri
Erja Huusela-Veistola, Luke
Anne Rahkonen, Luke
Juha Tuomola, Evira
Asko Hannukkala, Helsingin Yliopisto
Samuel Jussila, viljelijäjäsien
Taina Sahin, MMM
Hanna Skogster, Puutarhaliitto Ry
Nelli Piekkari, lehden toimittaja
Pertti Rajala, toiminnanjohtaja

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous avattiin klo 10.01. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 Edellinen kokous

Sihteeri kävi läpi edellisen kokouksen tärkeimmät kohdat.

4 Talousasiat

- Taloustilanne on melko huono vähäisten kirjamyynnin ja kasvinsuojelukoulutusten vuoksi. Kasvinsuojelupäivän tuotot olivat kuitenkin hyvät.
- Jäsenmaksuissa seura on edellisvuotta edellä, mutta se johtunee jäsenmaksun nostamisesta. 10-20 % jäsenistä lähtenyt tai jättänyt jäsenmaksun maksamatta.
- Tuotto-/kulujäämä: -4098,10 €
- Erääntyneitä laskuja on seuralla noin 11 000 € edestä.

5 Tulevat seuran tilaisuudet

- Kasvinsuojelulehden 50v juhlatilaisuus, suunnitelman esittäminen
 - Aiheena "Ruoan turvallisuus kasvinsuojelun näkökulmasta".
 - Pidetään lokakuussa, luultavasti Viikissä. Kestää yhden iltapäivän, paikanpäällä kahvitarjoilu.
 - Alustava suunnitelma saadaan kesäkuun aikana. Tilaisuutta on tarkoitus mainostaa eri paikoissa, esim. farmit.net.

- Kasvinsuojelulehti pyritään julkaisemaan viimeistään paria viikkoa ennen tapahtumaa, jotta tilaisuutta voidaan mainostaa lehden kautta jäsenistölle.

6 Julkaisutoiminta

- Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita, päivityssuunnitelma
 - Päätoimittajaksi ehdotettiin pyydettäväksi ensisijaisesti Irmeli Markkulaa.
 - Kirja toimitetaan ensisijaisesti nettijulkaisuna. Yleistiedot pysyvät lähes samana. Nettijulkaisusta voidaan tehdä .pdf-versio, sekä ns. mobiiliversio, joka on helppolukuisempi mobiililaitteilla. Sähköinen versio on myös mahdollista myydä Ekesis Oy:n tietoaalustaan.
 - Aikataulu: Julkaisun tulisi olla valmis ensi kasvukaudelle, helmi-maaliskuussa. Sisältöä tulisi alkaa siten koostaa viimeistään marraskuusta alkaen.
 - Kustannusarvio sisältää mm. kirjoituspalkkiot, kuvat, mobiiliversion koontikulut, mahdollisesti pienen printtiversion kulut (2000-3000 €).
Tarkempi kustannusarvio ensi kokouksessa.
- Kasvinsuojelulehden juhlanumero (3/2017), ideointia
 - Juhlanumero on menossa painoon syyskuun lopussa, mutta aikaa pyritään aikaistamaan parilla viikolla, jotta juhlaseminaaria ehditään mainostaa.
 - Ideoita:
 - Historia/datakooste vanhoista lehdistä. (Juha Tuomola)
 - Tautien puolelta mahdollisesti juttuaineistoa. (Asko Hannukkala)
 - Ansioituneita henkilöitä, jotka voisivat mahdollisesti kirjoittaa lehteen tai heistä voisi luvan kanssa kertoa lyhyesti: Aulis Ansalehto, Risto Tahvonen, Risto Laukka, Tuula Hiltunen
 - Edellisten toimittajien lista.
- Nettisivut: Luke - Pohjoismaiden resistenssiyhteistyö -infosivut
 - Norbarag-infosivut kaipaavat paikkaa, jossa päivittäminen onnistuu tutkijoiden toimesta.
 - Jarmo Ketola varmistaa Kasvinsuojeluseuralle pian: Norja ja Liettua/Latvia mahdollisesti valmiita ylläpitämään sivuja. Tilannetta seurataan.
- Uusi mainoslehtinen KSS-julkaisuille
 - Vielä kesken, lähetetään hallituksen nähtäville mahdollisimman pian.
- Muistokirjoitus: Katri Bremer
 - Seuraavassa Kasvinsuojelulehdessä julkaistaan edesmenneen Katri Bremerin muistokirjoitus, jonka kirjoittaa Marja-Leena Lahdenperä. Toiminnanjohtaja on toimittanut seuran puolesta kukkia ja muistosanat siunaustilaisuuteen.

7 Hankkeet ja projektit

- Ekesis, tilannekatsaus
 - Maaliskuun 21. päivä tehtiin matka Tanskan "Targ APP" yhteishankkeen kokoukseen.
 - Tietoalustaa valmistellut Jani Hyytiäinen on sairastunut, mutta voi konsultoida muita asiantuntijoita projektin loppuunsaattamiseksi (Markku Koistinen, Nomenal-tiimi).
 - Pertti Rajala ehdottaa, että Ekesis Oy hakisi Tekesin Tempo Startup-rahoitusta. Rahoitus koostuu 70 000 € rahoitusosuudesta ja 30 000 € omaosuudesta. Rahoitus käytettäisiin tietoalustan prototyypin loppuunsaattamiseksi.
 - Pertti Rajala ehdottaa, että Kasvinsuojeluseura ottaisi 30 000 € lainan Nordealta rahoitusta varten tai vaihtoehtoisesti lainaa seuran tämänhetkisten toiminnan ylläpitämiseen. Pertti Rajala poistui kokouksesta väliaikaisesti sillä aikaa, kun hallitus pohti päätöksiä.
 - **Päätetään kutsua koolle erinäisiä puolueettomia tahoja esittämään oman arvionsa lähes valmiin tietoalustan riskiarviosta ja taloudellisen hyödyn mahdollisuuksista Kasvinsuojeluseuran kannalta.**
 - **Päätetään myöntää seuran toiminnanjohtaja Pertti Rajalalle valtuudet nostaa lainaa Kasvinsuojeluseuran nimissä seuran toiminnan ylläpitämiseen.**
 - **Kasvinsuojeluseuran 100 % omistama Ekesis Oy päättää ottaa Nordea-pankista 30.000 euron lainan. Päätettiin pantata em.lainan vakuudeksi Kasvinsuojeluseuran omistaman Asunto Oy Myyrinrunon, huoneiston E 114 osakkeet, numerot 6961-6991 ja luovuttaa osakekirja pankille.**

** Asko Hannukkala poistui kokouksesta kello 13.30. **

** Samuel Jussila poistui kokouksesta kello 13.41. **

- Jäsenkyselyn tulokset, kooste
 - Jäsenkyselyn tulosten perusteella vastanneilla henkilöillä on yleisesti hyvä kuva seuran toiminnasta ja tyytyväisyysaste on melko korkea.
 - Paljon kommentoitiin opiskelijoiden huomioonottamisesta ja jaostojen toiminnan vähyydestä tai jaostojen olemassa olosta ei ollut edes tietoa.
 - **Kyselyn perusteella toimintaan pohditaan kehitysehdotuksia ensi kokouksessa.**

8 Jaostojen toiminta

- Puutarhajaosto: markkinointi kesäretkestä jäänyt pienelle huomiolle.

- Peltojaosto: keskusteltiin syyspuinnin ja muiden tulevien seuran tilaisuuksien etäyhteysvalmiuksien toteuttamisesta ja niistä tiedottamisesta.
- **Opiskelijajaosto: Sampo Muurainen haluaisi itselleen jatkajan jaoston puheenjohtajaksi.**


9 Muut asiat

- Heikki Jalli, Ekesiksen hallituksen puheenjohtaja toivoo, että hänet vapautettaisiin tehtävästä ja hänelle valitaan seuraaja.
- Lisäksi tilintarkastaja on huomauttanut, että Kasvinsuojeluseuran tulee nimetä Ekesiksen yhtiökokoukseen oma edustaja.
Vilma Kuosmasta ehdotettiin edustajaksi, ehdotus sai kannatusta.
Vilma Kuosmanen valittiin Kasvinsuojeluseuran edustajaksi Ekesis Oy:n yhtiökokoukseen.
- Pertti Rajala kertoi, että luopuu toiminnanjohtajan virasta ensi kaudesta lähtien. Tätä ennen valitaan uusi toiminnanjohtaja ensi tai toimintaa jatketaan ilman toiminnanjohtajaa. **Aiheesta keskustellaan lisää syksyn kokouksessa.**

10 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 14.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Asmo Saarinen,
puheenjohtaja



Tiiu Kyllönen,
sihteeri