

## HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017

Aika: 9.10.2017 klo 13-16

Paikka: Berner Oy, Hitsaajankatu 22-24, Helsinki  
sisääntulo pääaulan kautta

### Paikalla

Asmo Saarinen, puheenjohtaja, Berner  
Tiiu Kyllönen, sihteeri, opiskelija (Helsingin yliopisto)  
Erja Huusela-Veistola, Luke  
Anne Rahkonen, Luke  
Juha Tuomola, Evira  
Asko Hannukkala, Helsingin Yliopisto  
Samuel Jussila, viljelijäjäsien  
Sampo Muranen, opiskelijäjäsien (Helsingin yliopisto)  
Ville Ruohonen, Luke  
Tiina Ylioja, Luke  
Nelli Piekkari, Kasvinsuojelulehden toimittaja  
Pertti Rajala, toiminnanjohtaja

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.20.

### 2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 3 Edellinen kokous

Sihteeri kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan pääkohtineen.

### 4 Talousasiat

**4.1** KSS:n yleinen taloustilanne on edelleen huono. Toiminnanjohtaja on esittänyt sijoitusasunnon myymistä vaihtoehdoksi. Hallitus keskustelee ja päättää sijoitusasunnon mahdollisesta myynnistä.

Toiminnanjohtaja kävi läpi taloustilanteen vuoden 2016 vertailuluvin.

Kirjamyynti on huomattavasti alhaisempaa kuin aiempana vuonna. Koulutusksia on hyvin vähän kilpailun vuoksi. Jäsenmaksuja hieman enemmän mutta kokonaisjäsenmäärä on laskenut. Yleisesti talous huomattavasti aikaisempaa huonompi.

Sijoitusasunto arvon arvio 2016: 120 000 - 130 000 €

Toiminnanjohtaja esitti, että jos sijoitusasuntoa ei myydä, talous on ensi vuonna tiukka.

Kun sijoitusasunto ostettiin, sijoitus oli isompaa projektia varten tai rahantarpeeseen tulevaisuudessa. Tulevien hallitusten tulisi keksiä joku rahanlähde, jos/kun kirjakauppa ei onnistu hyvin.

Sijoitusasunnon mahdollinen myynti:

Kiinteistönvälittäjä valitaan tarjouksen perusteella ja hinta hyväksytään vasta sitten. Tarjous hyväksytetään hallituksen sähköpostikokouksella.

**Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan laittamaan asunnon myyntiin.**

Vuoden 2018 alussa päätetään, mihin raha sijoitetaan.

Pohdittiin, onko muita toiminnantapoja rahatilanteen parantamiseksi, kuten

- jäsenten lisääminen tai
- toiminnan rakenteellinen muutos jäsenistön kaipaamaan suuntaan.
- Pohdittiin myös, ovatko Kasvinsuojelulehden kirjoituspalkkiot tarpeellisia.

Seuran arkisto ehdotettiin lahjoitettavaksi esimerkiksi maakunta-arkistoon. Mahdollisuuksia selvitetään.

**4.2** Ekesis Oy: Perunantutkimuslaitokselta on saatu 5000 € tauti- ja tuholaiskuvaston laatimiseksi. Työ tulee tehdä, tai rahat palautuvat laitokselle. Nomenal Oy on tehnyt 3600 € tarjouksen kuvaston perustyölle. Kuvien ja tekstien laatiminen tapahtuu erikseen.

Lisäksi Tanskan Seges jatkaa oman projektinsa osalta ulkopuolisen rahoituksen turvin ja on osoittanut tarpeen läheisempään yhteistyöhön Suomen Pro Agrian kanssa. Hallitus keskustelee tilanteesta ja päättää rahankäytöstä. Tarkapp (EU:n eränet hankerahaa 30 000 e) marraskuun loppuun mennessä selvitys loppuvuodesta. (10 000 e / vuosi)

Vuodenvaihteessa saatiin Peruna-alan yhteistyöryhmä (MaVilta saatu hankerahoitus infosivustosta) myönnettiin rahasumma kasvintuhooja kuvaston tekemiseen. Odottanut päätöksiä. Vilma antanut valtuutuksen tekemiselle. Kuva- ja tekstimateriaali jo tekeillä. Tehdään sovellutuksena tietokannalle. Kuvaston valmistuessa se toimii avoimena tietokantana. Juhani Rahko on kerännyt itselleen suuret määrät kuvia. Kuvat ovat Peruna-alan yhteistyöryhmän omaisuutta.

Tietokannasta on myöhästynyt. Seges tekee itse tietokannasta, mutta toivovat, että ProAgrian rooli olisi aktiivisempi. He toivoivat, että pohjoismaiden asiantuntijoita voisi haastatella siitä, mitä tarvitaan.

Marraskuun loppupuolella pidetään aiheesta kokous, johon toivottiin Vilma Kuosmasen ja Pertti Rajalan osallistumista.

30 000 laina on saatu Ekesisin tilille, mutta se on tarkoitettu pääsääntöisesti käyttöön Kasvinsuojeluseuralle. 13 500 € tästä kirjattu tulona tietokannan kehittämistyöstä ja 4 000 € Ekesis lainaa Kasvinsuojeluseuralle laskuihin.

Pertti Rajala jättäytyy Kasvinsuojeluseuran toiminnanjohtajan asemasta, mutta jatkaa Ekesiksen hallituksessa vieden projektia eteenpäin.

*Kokoustauko 14.48 - 14.55*

## 5 Toimintasuunnitelma

Päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta

- 5.1. yleiset linjavedot
  - o Kyselytutkimukseen perustuen seuran toimintaa on mahdollista kehittää ensi vuodelle.
- 5.2. Pertti Rajala jättäytyy toiminnanjohtajan tehtävästä. Hallitus päättää,
  - a) valitaanko uusi toiminnanjohtaja vai
  - b) toimiiko hallitus jatkossa toimintaa ohjaavana elimenä, yhdessä talousasioista vastaavan henkilön kanssa.

### Ote seuran säännöistä:

*"6. luku Toiminnanjohtaja*

*1 § Asema Toiminnanjohtaja on hallituksen alainen työsopimussuhteinen toimihenkilö tai yhteistyösopimuksen tehneen osapuolen edustaja, jonka hallitus on hyväksynyt sopimusta laadittaessa.*

*2 § Tehtävät Toiminnanjohtajan tehtävänä on:*

- 1) toimia muiden toimihenkilöiden esimiehenä;*
- 2) vastata talouden suunnittelusta;*
- 3) toimia liiketoiminnan johtajana;*
- 4) pitää yhteyttä ulkopuolisiin yhteisöihin ja sidosryhmiin;*
- 5) hoitaa edustustoimintaan kuuluvia tehtäviä;*
- 6) toimia hallituksen kokouksissa esittelijänä;*
- 7) tarkkailla talousarvion toteutumista;*
- 8) hyväksyä seuran laskut ja muut menotositteet, ellei hallitus ole toisin päättänyt;*
- 9) päättää varojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta;*
- 10) laatia toimintakertomus hallituksen ja vuosikokouksen hyväksyttäväksi yhdessä sihteerin kanssa;*
- 11) huolehtia tilinpäätöksen laatimisesta ja allekirjoittamisesta yhdessä hallituksen kanssa;*
- 12) huolehtia hallituksen päätösten toimeenpanosta;*
- 13) ottaa väliaikainen ja tilapäinen henkilöstö, mikäli hallitus myöntää tähän valtuutuksen;*
- 14) huolehtia siitä, että seuran kiinteää ja irtainta omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti;*
- 15) hoitaa KSS ry:n taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti yhdessä hallituksen kanssa;*
- 16) ylläpitää seuran jäsenrekisteriä;*
- 17) pitää ansiomerkki - ja mitaliluetteloja;*
- 18) hoitaa muut asian laadun mukaan hänelle kuuluvat ja hallituksen määräämät tehtävät. "*

Seura ei valitse uutta toiminnanjohtajaa, vaan vastuu ja työmäärä hajautetaan.

Sääntömuutosta toiminnanjohtajana olemiseen ei ole tehty virallisesti, vaan Kari Tiilikkala loi niin sanotun johtosäännön.

Jatkossa ensi vuoden alusta jatketaan Juha Tuomolan esittämän mallin mukaan jossa Johanna tekee kotoa käsin tilinpitoa ynnä muita juoksevia asioita.

Päätettiin muuttaa seuran varojen käyttöoikeus niin, että tilinpito on mahdollista.

Tilintarkastaja, Pertti, Juha, Johanna ja Asmo kokoustavat päättääkseen työnjaon toteuttamisesta.

## 6 Julkaisutoiminta

### 6.1 Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita -teoksen päivitys

- o Luke on laatimassa vastaavanlaista teosta. Hallitukselta toivotaan mielipidettä onko kahden samantyyppisen teoksen valmistelu mielekästä.

Irmeli Markkula ei ole mukana projektissa, päätoimittajana toimii Nelli Piekkari. Arvio budjetista on noin 30 000 €.

Päätetään, että Nelli laatii työryhmän, joka päättää päivityksen yksityiskohdista ja rakenteesta.

## 7 Menneet tilaisuudet

### 7.1 Lasse Matikaisen muistaminen

Lasse Matikainen jäi eläkkeelle toissaviikolla, hallitus myönsi Martti Markkula -mitalin, ja tästä oli farmit.netin sivuilla ilmoitus.

### 7.2 Lehden 50 v juhlaseminaari 4.10.

Pidettiin edellisellä viikolla. Paikalla noin 50 henkilöä ja viisi lehteä (mm. Maaseudun tulevaisuus).

## 8 Tulevat seuran tilaisuudet

### 8.1 Syyspuinti 7.11.

Pidetään 7. marraskuuta Saarijärvellä ohjelma tarkentumassa.

### 8.2 Kasvinsuojelupäivä 2018

Peltojaosto ja alaryhmä pohtii päivää, ohjelmaa, paikkaa.

## 9 Jaostojen toiminta

Opiskelijajaosto: Jaostolla on vaikeuksia saada opiskelijoita motivoitumaan. Ehdotettiin pientä mainosviestiä Sampsan sähköpostilistalle.

## 10 Muut asiat

Erovuorossa olevat päätettiin selvittää ensi kokoukseen.

**11** Seuraava hallituksen kokous

Seuraava kokous pidetään vuoden 2018 alussa, mahdollisesti Luken tiloissa.

**12** Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:02

**Pöytäkirjan vakuudeksi**



Asmo Saarinen,  
puheenjohtaja



Tiiu Kyllönen,  
sihteeri

