

HALLITUS

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

Aika: 1.3.2018 klo 10-13

Paikka: Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki
C-talo, kokoustila C120

Paikalla

Asmo Saarinen, puheenjohtaja, Berner
Tiiu Kyllönen, sihteeri, opiskelija (Helsingin yliopisto)
Lotta Kaila, Tukes
Erja Huusela-Veistola, Luke
Anne Rahkonen, Luke: etäyhteys Skypellä
Juha Tuomola, Evira
Asko Hannukkala, Helsingin Yliopisto
Samuel Jussila, viljelijäjäsän
Teemu Junttila, opiskelijajäsän (Helsingin yliopisto)
Ville Ruohonen, Luke
Nelli Piekkari, Kasvinsuojelulehden toimittaja
Johanna Karhamo, rahastonhoitaja

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.

2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 Edellinen kokous

Sihteeri kävi läpi viime kokouksen tärkeimmät asiat.

4 Talousasiat

4.1 Sijoitusasunnon myynti on onnistunut, varojen käytöstä keskustelua

Kauppa on tehty ja rahat ovat tulleet tilille.

Tilien selvittelyssä on käynyt ilmi, että Kasvinsuojeluseuralla on enemmän tilejä kuin luultiin.

Esim. eräs tili on ollut yli 10 vuotta käyttämättä.

Päätettiin lopettaa turhat tilit ja supistaa yhteen käyttötiliin ja yhteen stipendirahastotiliin.

4.2 Vuoden 2017 tilinpäätökset, KSS ry ja Ekesis Oy

Perehdyttiin tilinpäätökseen ja taseeseen.

Keskustelun aikana pidettiin epäselvänä, kuinka paljon velkoja on ollut ja miten rahaliikenne on niihin ja asunnon myyntiin liittyen edennyt, sekä mikä on lainojen takaisinmaksusuunnitelma. Myös muita tarkennuksia kuluihin toivottiin.

HALLITUS

Hallitus ei halua allekirjoittaa tasetta ennen kuin on selvitetty, epäselvät seikat paremmin. Tämä päätettiin tehdä ennen vuosikokousta nopealla kokouksella, joka selvittää taloustilannetta.

Ekesis Oy:n taloustilannetta ei voitu käydä läpi, sillä Vilma Kuosmanen ja Pertti Rajala olivat estyneet saapumasta.

Päätettiin pitää oma kokous Ekesis Oy:n tilannetta selvittämään. Tässä kokouksessa tulisi olla paikalla ainakin Pertti tai Vilma. Ekesis Oy:n viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös toivottiin tähän kokoukseen.

4.3 Stipendihakua on lykätty myöhemmäksi, päätetään haun deadline

Haun deadline on päätetty olevan 31.3.

Asiasta mainostetaan Facebookissa ja Sampsa ry:n sähköpostilistalla.

Pohdittiin myös eri ammattikoulujen sähköpostilistoilla mainostamista.

5 Hankkeet ja projektit

- Ekesis Oy:n lyhyt tilannekatsaus

Katsausta ei voitu tehdä, sillä vastuuhenkilöt olivat estyneet saapumasta kokoukseen.

6 Erovuorossa olevat

- Selvyyden vuoksi esitetään hallituksessa, kuinka monta vuotta ja kuinka pitkään kaikki hallituksen jäsenet ovat olleet toimessaan.

Esitettiin kaikkien hallituksen jäsenten menneiden vuosien määrä hallituksessa.

Pohdittiin ohjesääntöön muutosta niin, ettei jo 6 vuotta hallituksessa olleita, mutta edelleen aktiivisia jäseniä tarvitsisi siirtää erovuoroon, jos he eivät sitä halua.

Erovuorossa:

- Asmo Saarinen on tänä vuonna erovuorossa, mutta hänen suostumuksellaan hallitus toivoi, että Asmo saa vuosikokouksen niin päättyessä, jatkaa vielä vuoden ajan puheenjohtajana. Perusteluina päätökselle oli toiminnanjohtajan ja sihteerin vaihtuminen. Hallituksen mielestä olisi tärkeää, että kokenut puheenjohtaja voi jatkaa tämän muutoksia tuovan siirtymäkauden yli.
- Tapio Lahti: Asmo kysyy Tapion tilalle Juha Liespuuta
- Juha Tuomola: kysyy tilalleen Aino-Maija Alankoa. Juha itse kuitenkin jää seuraan sihteerin töitä hoitamaan.

7 Julkaisutoiminta

7.1 Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita -teoksen päivityksen kuulumisia

Teoksen päivitykseen liittyen on pidetty palaveri tammikuussa.

Rakennetta ja sisältöä muokataan ja siitä tehdään paremmin verkkojulkaisuksi soveltuva teos.

HALLITUS

Päivityksen aikataulu on liian tiukka, eikä se ehdi valmiiksi keväälle 2018. Aikataulua lykätään vuosi eteenpäin, keväälle 2019. Erityisesti uusien, parempien kuvien hankkimisen osalta lisäaika on tarpeen.

Budjetista ja teoksen maksullisuudesta ja rahastusmahdollisuuksista keskusteltiin lyhyesti. Nelli Piekkari on yhä koollekutsuja palavereihin. Seuraavassa palaverissa toivottiin pohdittavaksi

- a) kustannusarvio ja tarkempi aikataulu
- b) toteutussuunnitelma
- c) miten teoksen kustannukset katetaan?
- d) kartoittaa, onko teoksen tekemistä mahdollista yhdistää jonkin hankkeen alle?

**** Lotta Kaila lähti 12:13 ****

7.2 Kyösti Tyynilän laatiman kasvinsuojelun historiikki

- Kyösti Tyynilä on laatinut käsikirjoituksen kasvinsuojelun historiikista. Keskustelua, tekeekö KSS julkaisun.

Aineisto päätettiin julkaista ainakin seuran sivuilla. Historiikkia on mahdollista myös hyödyntää Kasvinsuojelulehden jutuissa.

8 Menneet tilaisuudet

Hyvin onnistuneet kasvinsuojelupäivät pidettiin tammikuussa.

9 Tulevat seuran tilaisuudet

9.1 Vuosikokous pidetään keskiviikkona 21.3. klo 17-20 Tieteiden talolla.

Keskusteltiin toiminnanjohtajan tehtävästä jättäytyvän Pertin muistamisesta vuosikokouksessa.

Päätettiin lahjoittaa Pertille nimikkopuu ja pitää istutustilaisuus kesän alussa (istusutpaikkaa pohditaan). Päätettiin myös myöntää Pertille kunniamitali ansioituneesta työstä sekä Kasvinsuojeluseurassa, kasvinsuojelualalla sekä kasvinsuojelun edistämisestä Suomessa.

9.2. Kutsu: Targ App -kokous

- Tanskan Targ App -projektin tekijät ovat tulossa lokakuussa Suomeen kokoustamaan ja kutsuvat Kasvinsuojeluseurasta kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi tilaisuuteen. Tarkemmat tiedot saadaan lähempänä tilaisuutta.

Hallitukselle ilmoitettiin kutsusta ja lisätietoja saadaan, kun Pertti saa kutsun ja toimittaa tiedot hallitukselle.

10 Jaostojen toiminta

Tulevaa toimintaa ovat ainakin jaostojen kesäretket ja syyspuinti.

HALLITUS

- Asunto- ja varastotuholaisjaosto:

Hallituksen jäseniä menossa jaoston kokoukseen käymään.

- Opiskelijajaosto

Opiskelijajaoston puheenjohtaja on vaihtunut. Keskusteltiin siitä, millaisia odotuksia jaostoon kohdistuu ja mitä siltä toivotaan. Kaikenlainen toiminta katsottiin olevan eduksi.

Opiskelijoiden aktivointitoimia sekä tiedotuksen lisäämistä toivottiin ja kontaktien/yhteystietojen keräämistä myös muihin oppilaitoksiin.

11 Muut asiat

11.1 Asmo Saarinen jatkaa Pertti Rajalan tilalla Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma -ryhmässä (NAP - National Action Plan) Kasvinsuojeluseuraa edustavana jäsenenä.

Ilmoitusluontoinen asia, ei keskustelua.

11.2 Tiiu Kyllönen on päättänyt jättäytyä sihteerin toimesta.

- Keskustellaan uuden sihteerin valinnasta

Juha Tuomola jatkaa Tiiun tilalla sihteerinä. Tiiu hoitaa vielä 2018 vuosikokouksen, jonka jälkeen Tiiu ja Juha hoitavat vaihtoon liittyvät asiat keskenään.

11.3. Syntymäajat hallitukselta

Nostettiin esille, että tilien vaihtoon ja muuhun viralliseen tarvitaan vielä hallituksen jäsenten syntymäajat.

12 Seuraava hallituksen kokous

Työjaosto kokoontuu ennen hallituksen kokousta toukokuussa.

Hallituksen kokous kesäkuun alussa, esim. viikolla 23. Paikkana Luken tilat Jokioisilla.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Asmo Saarinen,
puheenjohtaja



Tiiu Kyllönen,
sihteeri