



17.3.2016

KASVINSUOJELUSEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 17.3.2016 klo 17
Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Esityslista

- 1 Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 17.00.

- 2 Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnä olevat yhteisöjäsenet

Kokouksesta ilmoitettiin Kasvinsuojeluseuran lehdessä 1/2016. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa olivat läsnä:

Heikki Jalli, Kasvinsuojeluseuran puheenjohtaja
Lotta Kaila, Kasvinsuojeluseuran sihteeri
Asmo Saarinen
Vilma Kuosmanen
Ville Ruuhonen
Anne Poimala
Anni Pinomaa

- 3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja

Puheenjohtajaksi valittiin Vilma Kuosmanen, sihteeriksi valittiin Lotta Kaila, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asmo Saarinen ja Ville Ruuhonen.

- 4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan sisältö hyväksyttiin, mutta opinnäytetöiden esitykset ja palkitsemiset siirrettiin kokouksen loppuun.

- 5 Esitellään seuran toimintakertomus vuodelta 2015

Lotta Kaila esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen (Liite 1). Toimintakertomus hyväksyttiin kokouksessa.

- 6 Esitellään seuran tilinpäätös vuodelta 2015 ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Heikki Jalli esitteli seuran tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja toiminnantarkastajan lausunnon (Liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

- 7 Päätetään tulevan hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista

PÖYTÄKIRJA

17.3.2016

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, mutta jäsenet pääsevät seuran tilaisuuksiin ilmaiseksi ja saavat uudet julkaisut ilmaiseksi käyttöönsä. Toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtaja Pertti Rajala (vuosipalkka 10000 euroa) ja lehden toimittaja on Marika Rastas (palkkio 600 euroa/lehti). Nettisivuvastaava on Juha Tuomola (palkkio työn mukaan). Lisäksi sihteerille maksetaan 240 euroa/vuosikokous ja 210 euroa/ hallituksen ja työvaliokunnan kokous. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

- 8 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 ja määrätään jäsenmaksujen suuruus

Heikki Jalli esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2016 (Liite 4). Tulo ja menoarvio vahvistettiin kokouksessa.

Kasvinsuojeluseuran jäsenmaksua päätettiin korottaa 25 eurosta 30 euroon vuodesta 2017 lähtien. Korotukset eivät kuitenkaan koske mahdollisia erityissopimuksia.

- 9 Esitetään ja päätetään seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Lotta Kaila esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman (Liite 5). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa.

- 10 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Heikki Jalli oli erovuorossa hallituksesta. Lisäksi Anna Poimala erosi hallituksesta. Heikki Jallin tilalle valittiin Ville Ruuhonen ja Anna Poimalan tilalle valittiin Tiina Ylioja.

- 11 Valitaan hallituksen jäsenistä seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Vuonna 2015 puheenjohtajana toimi Heikki Jalli ja varapuheenjohtajana Tapio Lahti. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Asmo Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Vilma Kuosmanen.

- 12 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Vuonna 2015 toiminnantarkastajina olivat Pauli Alajoki ja Johannes Hahl. Varatoiminnantarkastajana olivat Olli Packalen ja Hannes Höykälä. Samat henkilöt valittiin vuodelle 2016.

- 13 Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Hallituksella ei käsiteltäviä asioita.

- 14 Käsitellään jäsenten esittämät asiat, joista on tehty kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta

Ei käsiteltäviä asioita.

- 15 Opinnäytetöiden palkitseminen ja esittely

Hallituksen päätöksen mukaisesti kokouksessa palkittiin kaksi opinnäytetyötä 300 euron stipendillä. Palkittavat työt olivat Ville Ruuhosen työ "Uusien kevätiljalajikkeiden taudinkestävyys" ja Lotta Kailan työ "Inheritance and Stability of Late Blight Resistance in Potato Population B3 of the International Potato Center". Palkittavat työt esitettiin kokouksessa.

- 16 Puheenjohtajan kiittäminen

Seuran puheenjohtajaa Heikki Jallia kiitettiin kukin työstään Kasvinsuojeluseuran puheenjohtajana.

PÖYTÄKIRJA

17.3.2016

17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Vilma Kuosmanen
Puheenjohtaja



Lotta Kaila
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:



Asmo Saarinen
Pöytäkirjantarkastaja



Ville Ruuhonen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- 1 Toimintakertomus 2015
- 2 Tilinpäätös 2015
- 3 Toiminnantarkastajan lausunto
- 4 Tulo ja menoarvio 2015
- 5 Toimintasuunnitelma 2016

