



PÖYTÄKIRJA

21.3.2018

KASVINSUOJELUSEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika
Paikka

Torstai 21.3.2018 klo 17.00 – 20.00
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Esityslista

§1 Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo. 17.20

§2 Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnä olevat yhteisöjäsenet

Kokouksesta ilmoitettiin Kasvinsuojelulehdessä 1/2018. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa olivat läsnä:

Asmo Saarinen, Kasvinsuojeluseuran puheenjohtaja
Vilma Kuosmanen, Kasvinsuojeluseuran varapuheenjohtaja
Erja Huusela-Veistola
Marja Poteri
Lotta Kaila (klo. 18.00 saakka)
Teemu Junttila (klo. 18.30 saakka)
Pertti Rajala
Johanna Karhamo
Juha Tuomola

§3 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajaksi valittiin Asmo Saarinen. Sihteeriksi valittiin Juha Tuomola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Poteri ja Teemu Junttila. Teemu Junttilan poistuttua kokouksesta artiklan 9 kohdalla, Vilma Kuosmanen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.

§4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ja sen loppuun lisättiin kohta ”Muita asioita”.

§5 Esitellään seuran toimintakertomus vuodelta 2017

Pertti Rajala ja Juha Tuomola esittelivät vuoden 2017 toimintakertomuksen (Liite 1). Toimintakertomus hyväksyttiin kokouksessa.

§6 Esitellään seuran tilinpäätös vuodelta 2017 ja tilintarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Pertti Rajala esitteli seuran tilinpäätöksen vuodelta 2017 (Liite 2) ja tilintarkastajan lausunnon (Liite 3). Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapautus.

PÖYTÄKIRJA

21.3.2018

- §7 **Päätetään tulevan hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista**
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta jäsenet pääsevät seuran tilaisuuksiin ilmaiseksi ja saavat seuran uudet julkaisut käyttöönsä ilmaiseksi. Toimihenkilöitä ovat toimistonhoitaja Johanna Karhamo (palkka 1105/kk, lehden toimittaja Nelli Piekkari (palkkio 600 euroa/lehti) ja sihteeri Juha Tuomola (palkkio 240 euroa/vuosikokous ja 210 euroa/hallituksen ja työvaliokunnan kokous). Nettisivuvastaava on Juha Tuomola (palkkio työn mukaan, maksimissaan 2500 euroa/vuosi). Tilintarkastajille palkkiot maksetaan laskun mukaan.
- §8 **Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 ja määrätään jäsenmaksujen suuruus**
Johanna Karhamo esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2018 (Liite 4). Tulo- ja menoarvio vahvistettiin kokouksessa. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan (henkilöjäsenille 30 euroa vuodessa ja opiskelijoille 15 euroa), mutta vuodesta 2019 lähtien paperilaskuista aletaan periä erillistä maksua.
- §9 **Esitetään ja päätetään seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2018**
Juha Tuomola esitteli seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (Liite 5). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa.
- §10 **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**
Juha Tuomola oli erovuorossa hallituksesta. Hänen tilalleen valittiin Aino-Maija Alanko.
- §11 **Valitaan hallituksen jäsenistä seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Asmo Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Vilma Kuosmanen.
- §12 **Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastajaa sekä varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja**
Tilintarkastajaksi valittiin Pauli Alajoki ja toiminnantarkastajaksi Mari Raininko. Varatilintarkastajaksi valittiin Olli Packalen ja varatoiminnantarkastajaksi Hannes Höykälä.
- §13 **Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat**
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**
Opinnäytetöiden palkitseminen siirtyy loppuvuoteen. Hallituksen seuraavassa kokouksessa täsmennetään opinnäytetöiden palkitsemisaikataulu.
- §16 **Toiminnanjohtajan kiittäminen**
Seuran pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Pertti Rajalalle myönnettiin Kasvinsuojeluseuran Martti Markkula mitali kunnianosoituksena hänen mittavasta työstään kasvinsuojelun parissa ja Kasvinsuojeluseurassa.

PÖYTÄKIRJA

21.3.2018


§17 **Muita asioita**

Ei käsiteltäviä asioita.

§17 **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Asmo Saarinen
Puheenjohtaja


Juha Tuomola
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:


Teemu Junttila
Pöytäkirjantarkastaja


Marja Poteri
Pöytäkirjantarkastaja


Vilma Kuosmanen
Pöytäkirjantarkastaja

LITTEET

- 1 Toimintakertomus 2017
- 2 Tilinpäätös 2017
- 3 Tilintarkastajan lausunto
- 4 Tulo ja menoarvio 2018
- 5 Toimintasuunnitelma 2018

