

# PÖYTÄKIRJA

Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry. hallituksen kokous (MTK Varsinais-Suomi kylvösiemenvaliokunnan kokous)

Aika: 1.3.2016 klo 9.00  
 Paikka: ProAgrian toimisto, Loimaa  
 Läsnä: Eeva Taneli, puheenjohtaja  
 Juhani Hakamäki  
 Aki Riski  
 Aino Launto-Tiuttu  
 Satu Näykki, sihteeri  
 Raimo Nordman, rahastonhoitaja



## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eeva Taneli avasi kokouksen.

## 2 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, kun hallituksen kuudesta varsinaisesta jäsenestä neljä oli paikalla.

## 3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen 9.2.2015 Pietilän tilalla Loimaalla pidetyn kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttiin se muutoksitta.

Lisäksi hyväksyttiin sähköpostikokouksen pöytäkirja ja siinä tehdyt päätökset.

## 4 § Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja

Päätettiin valita puheenjohtajaksi Eeva Taneli ja varapuheenjohtajaksi Aki Riski. Rahastonhoitajan tehtävissä jatkaa Raimo Nordman ja hän avustaa sihteerin tehtävissä vielä aluksi mm. nettisivujen ja vuosikertomuksen osalta. Päätettiin selvittää, jos sivut voitaisiin liittää MTK-järjestön jäsensivujen yhteyteen tai laittaa linkki.

## 5 § Toimintakertomus vuodelta 2015

Käsiteltiin sihteeri ja rahastonhoitajan valmisteleva vuosikertomus (liite) pienin korjauksin ja päätettiin esitettään se vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

## 6 § Tilit vuodelta 2015

Hyväksyttiin vuoden 2015 tilit esitettäväksi tilintarkastajille ja sen jälkeen vuosikokoukselle. Tilin osoittivat 1334,61 euron ylijäämää.

## 7 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Laadittiin seuraavanlainen toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokoukselle

1. Vuosikokous viikolla 12., päätettiin tiedustella pitopaikaksi Dometal Oy (Kotimäentie 1 ) Loimaalla.
2. Kesäretkeksi suunniteltiin kestoltaan yhden päivän matkaa Vakka-Suomen -alueelle. Kesäretken hintaa sponsoroidaan osittain yhdistyksen varoista. Matkan hinta noin 35 euroa.
3. Tarjotaan jäsenetuna kesällä OKRAn lippu.

4. Otetaan osaa toisten järjestöjen ja laitosten järjestämiin siemen- ja kasvintuotantoa käsitteleviin tilaisuuksiin.
5. Nettisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja kerätään sähköpostiosoitteita, jotta tiedotusta voitaisiin ainakin osittain hoitaa sähköpostin välityksellä. Nettisivuja päätettiin uudistaa.
6. Levitetään myönteistä tietoa sertifioidun siemenen merkityksestä kasvintuotannolle
7. Sähköisen tiedotuksen lisäksi hoidetaan tiedotusta jäsenkunnalle paperisilla jäsentiedotteilla, Internetsivujen avulla sekä Kylvösiemen-lehdessä.

#### 8 § Talousarvio vuodelle 2016

Laadittiin seuraavanlainen talousarvioehdotus vuosikokoukselle esitettäväksi:

#### Talousarvio 2016

Tuotot		Kulut	
<b>Osanottomaksut</b>	<b>Osanottajia</b>		<b>Tapahtumat</b>
Kesäretki	40	1500	Kesäretki, kulut – jäsenetu
			Vuosikokous
<b>Jäsenmaksut á 20 €</b>		6200	<b>Muut kulut</b>
<b>Muut tuotot</b>			Hallinto
MTK kokouskorvaus		600	Palkkiot
Kylvösiemensäätiö		800	Jäsenetu (Okra+kesäretki)
<b>Korko- ja osinkotuotot</b>		2300	Posti, monistus, toimisto, yms.
			Nettisivujen uusiminen, ym.
<b>Yhteensä</b>		<b>11400</b>	<b>Yhteensä</b>
			<b>12400</b>

#### 9 § Vuosikokouksen järjestelyt

Päätettiin pitää vuosikokous maanantaina 21.3. klo 18. Kokouspaikkana Dometal Oy, Kotimäentie 1, 32210 Loimaa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § vuosikokoukselle määräämät asiat.

#### 10 § Erovuoroiset hallituksen jäsenet

Todettiin, että hallituksen jäsenistä Aki Riski ja Juhani Hakamäki ovat erovuoroisia. Sihteeri Satu Näykki on hallituksen jäsenenä ja sihteerinä sääntöjen mukaan joka vuosi erovuorossa.

#### 11 § Keskustelua sopimus- ja siementuotantoasioista

Todettiin keskustelussa kasvukauden 2015 korjuulojen haasteista ja joillakin siemenerillä alentaneen jopa merkittävästikin erän itävyyttä. Satotaso yleensä oli kohtuullisen hyvä, mutta laatu ei ole aivan huippuluokkaa. Valiokunta uudistus meneillään, josta kuulumme Aino Launto-Tiutulta.

#### 12 § Muut asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

#### 13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta

Eeva Taneli  
puheenjohtaja

Satu Näykki  
sihteeri