

Kokous: Perjantaina 20.1.2023 klo 16.49-18.05

Paikka: Hotelli Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku

Läsnä: Heikkilä Rami, johtokunnan puheenjohtaja
Collan Andersin Paula, varsinainen jäsen
Haijanen Johanna, varsinainen jäsen
Korhonen Arja, varsinainen jäsen
Kängsep Sanna, varsinainen jäsen
Leimi Janne, varsinainen jäsen
Luukinen Hannu, varsinainen jäsen
Valli Jemina, varsinainen jäsen
Sneck, Ilpo, varsinainen jäsen

Eloranta Susanna, toiminnanjohtaja, sihteeri

Ennen kokouksen alkua toiminnanjohtaja piti katsauksen liiton ajankohtaisiin asioihin.

Käsitellyt asiat:

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.49.

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin Paula Collan-Andersin ja Arja Korhonen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1. Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi ja hyväksyttiin se.

5 Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että muihin asioihin otetaan IMYB2023-osallistuminen. Lisäksi Arja Korhosella on yksi asia muihin asioihin.

6 Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodelle 2023

Hannu Luukista esitettiin ja valittiin varapuheenjohtajaksi. Toiminnanjohtaja Susanna Eloranta valittiin johtokunnan sihteeriksi.

7 Valiokuntien 2023 kokoonpano

Liite 2. Päätettiin valiokuntien 2023 kokoonpanot.

8 Kokousedustajien valinta ulkoisiin työryhmiin

Päätettiin vuoden 2023 edustajat:

- KOVA-toimikunta (Huoltovarmuuskeskus): Susanna Eloranta
- Maatalouden Erikoisyhdistysten Liitto: Susanna Eloranta
- As Oy Tähtitorninrinne- hallitus: Susanna Eloranta
- EPBA (European Professional Beekeepers Association): Janne Leimi
- Copa-Cogecan ja Euroopan komission hunajatyöryhmä: Claude Flener
- COLOSS talvitappioryhmä: Maritta Martikkala

- NBBC/NBARS: Maritta Martikkala
- LUKE:n geenityöryhmä: Anneli Salonen ja Hannu Luukinen

9 Liiton nimenkirjoitusoikeuksien ja pankkioikeuksien tarkistaminen

Liiton sääntöjen mukaan:

11 § Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai johtokunnan varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai johtokunnan määräämän johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa.

Johtokunta voi määrätä liiton toimihenkilön yksin kirjoittamaan liiton nimen juoksevilla asioissa.

Päätettiin, että liiton nimenkirjoitusoikeutettuja vuonna 2023 ovat em. säännön mukaisesti puheenjohtaja Rami Heikkilä, toiminnanjohtaja Susanna Eloranta (yksin), varapuheenjohtaja Hannu Luukinen ja johtokunnan varsinainen jäsen Janne Leimi.

10 Linjaus NBBC:hen ja Apimondiaan lähtijöiden kustannuksista

Apimondia 2023 Chilessä:

Todettiin tiedossa olevat kiinnostuneet lähtijät: Jemina ja Rami johtokunnasta ja Maritta, Anneli ja Virpi toimihenkilöistä.

NBBC 2023 Ahvenanmaa:

Todettiin tiedossa olevat kiinnostuneet lähtijät: Jemina, Johanna, Hannu, Rami, Janne ja Sanna johtokunnasta sekä Maritta, Anneli, Susanna ja Virpi toimihenkilöistä.

Työvaliokunta päättää tarkemmasta kustannusjaosta budjetti huomioiden.

11 Tiedotusasiat

- Liiton säännöt, liite 3
- Sisäiset ohjeet 2023, liite 4
- Matkalaskupohja 2023, liite 5
- Johtokunnan varsinaisten ja varajäsenten yhteystiedot 2023, liite 6
- Johtokunta- ja valiokuntatyöskentelyn käsikirja, liite 7
- Nuorisovaliokunnan kokous 15.12.2022, liite 8

12 Muut esille tulevat asiat

- Pääkirjoitusvuorot Mehiläinen -lehteen vuonna 2023 ovat seuraavat:

1/2023 Rami Heikkilä	aineistopäivä 23.1.	ilmestymisviikko 8
2/2023 Jemina Valli	aineistopäivä 20.3.	ilmestymisviikko 17
3/2023 Sanna Kängsep	aineistopäivä 15.5.	ilmestymisviikko 24
4/2023 Ilpo Sneck	aineistopäivä 28.6.	ilmestymisviikko 31

- Kirkkonummella mehiläispesä piipussa:

Hannu Torkkeli otti yhteyttä kiinteistön omistajaan ja he olivat keskustelleet asiasta. Kiinteistön omistaja oli itse ollut yhteydessä Sipoolaiseen firmaan, joka otti asian hoitaakseen. He tulevat suorittamaan imuroinnin viikolla 4.

Selvitetään vastaavien tapausten varalta, kenen vastuu ja kustannus talvella löytyvien pesien osalta. Mietitään puskurirahaston perustamista. Annettiin asia ammattitarhaajavaliokunnalle työstettäväksi. Ratkaistavana mm. työtilausten tekeminen: kuka vastaa ja kuka tilaa maksulliset palvelut.

- Hannu Luukinen nosti esiin, että IMYB 2023 -osallistujat valitsee nuorisovaliokunta.
- Arja Korhonen ehdottaa, että NEUVO2020-palvelusta kirjoitettaisiin Mehiläinen lehdessä. Ehdotti myös runokilpailua, josta parhaat palkitaan. Aloite annettiin pölytysvaliokunnan edistettäväksi.
- Ilpo Sneck nosti esiin liiton seminaarien kustannusten suuruuden, katteet ja sijainnit. Käytiin keskustelua asiasta.

13 Seuraava kokous

Seuraava johtokunnan kokous pidetään Teamsilla 2.3.2023 kello 17.00.

Todettiin, että kehittämisseminaari pidetään 18.-19.3.2023. Paikka tiedotetaan myöhemmin.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.05.