

Kokousaika: Perjantai 4.2.2022 klo 12.30

Paikka: Teams -kokous

Läsnä: Heikkilä Rami (johtokunnan puheenjohtaja)
Collan Andersin Paula (jäsen)
Haijanen Johanna (jäsen)
Korhonen Arja (jäsen)
Kängsep Sanna (jäsen)
Lampinen Harri (jäsen)
Leimi Janne (jäsen)
Luukinen Hannu (jäsen)
Tiittanen Joni (jäsen) klo 14.05 alkaen

Eloranta Susanna, toiminnanjohtaja (sihteeri)

Käsiteltävät asiat:

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.33.

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi käytiin esittäytymiskierros.

3 Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Puheenjohtaja esitti johtokunnalle kiertävää pöytäkirjantarkastaja järjestelmää, jossa jokainen vuorotellen valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Haijanen ja Arja Korhonen.

Käytiin keskustelua siitä, miksi pöytäkirjantarkastajat tulee valita. Todettiin, että tausta juontaa juurensa vuoteen 2020, jolloin johtokunta halusi ottaa toimintatavan käyttöönsä. Valitsemalla pöytäkirjantarkastajat liiton toimintaa voidaan nopeuttaa, koska pöytäkirjaa ei tarvitse hyväksyttää vasta seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Toisin sanoen päätökset saadaan vietyä nopeammin käytäntöön pöytäkirjantarkastajamenettelyllä.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestyks hyväksyttiin ilman muutosehdotuksia.

5 Edellisten kokouksien pöytäkirjojen JK 9-2021 ja JK 1-2022 hyväksyminen

Liitteet 1 ja 2. Käytiin edellisten kokousten pöytäkirjat läpi puheenjohtajan esittelemänä, jonka jälkeen pöytäkirjat hyväksyttiin.

6 Vuoden 2022 varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hannu Luukista ehdotettiin varapuheenjohtajaksi ja esitystä kannatettiin. Luukinen valittiin yksimielisesti johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Susanna Eloranta.

7 Henkilövalinnat valiokuntiin

Liite 3. Käytiin keskustelua valiokuntien henkilövalinnoista. Päätettiin yhdistää talousvaliokunta työvaliokuntaan sekä perustaa pölytysvaliokunta. Todettiin myös, että kaikilta valiokuntien jäsen ehdokailta ei vielä ole saatu hyväksyntää, joten valiokuntien kokoonpano hyväksytään lopulliseen muotoonsa vasta seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

8 Nimenkirjoitusoikeuden myöntäminen varapuheenjohtajalle ja johtokunnan varsinaiselle jäsenelle

Edellisessä kokouksessa todettiin, että varapuheenjohtajan ja johtokunnan varsinaisen jäsenen nimenkirjoitusoikeus myönnetään henkilövalintojen jälkeen. Samassa yhteydessä mahdolliset muut tarpeettomat nimenkirjoitusoikeudet poistetaan.

Sääntöjen 11§ mukaan *”Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai johtokunnan varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai johtokunnan määräämän johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa.”*

Päätettiin myöntää johtokunnan varapuheenjohtajalle Hannu Luukiselle (230879) sekä johtokunnan varsinaiselle jäsenelle Janne Leimille (301157) nimenkirjoitusoikeus.

9 Tilitietojen katseluoikeuksien myöntäminen varapuheenjohtajalle

Edellisessä kokouksessa todettiin, että mahdolliset varapuheenjohtajan katseluoikeudet liiton tileille myönnetään henkilövalintojen jälkeen. Samassa yhteydessä mahdolliset tarpeettomat tilinkäyttöoikeudet poistetaan.

Päätettiin myöntää johtokunnan varapuheenjohtajalle Hannu Luukiselle (230879) katseluoikeudet Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry:n tileille:

- pankkitilille FI69 5721 5020 0014 55 /OKOYFIHH
- pankkitilille FI89 5723 0220 4513 76 /OKOYFIHH
- OP arvo-osuus tilille 050005 000008 166191 8

10 Valinnat ulkoisiin toimikuntiin

Päätettiin valita seuraavat henkilöt edustamaan liittoa alla luetelluissa ulkoisissa toimikunnissa:

- EU:n talonpoikaisjärjestön COPA/COCEGA :n ja Euroopan komission hunajatyöryhmä: Janne Leimi (varalla Mirkka Aarrekorpi)
- EPBA (European Professional Beekeepers Association): Janne Leimi
- NBBC- yhteistyöhankkeet: Maritta Martikkala
- COLOSS talvitappioryhmä: Maritta Martikkala

- KOVA-toimikunta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK): Susanna Eloranta
- Muut mahdolliset toimikunnat: Liittoa edustaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja

11 Toimistosihteerin määräaikainen rekrytointi

Todettiin akuutti tarve määräaikaiselle toimistosihteerille. Valtuutettiin toiminnanjohtaja solmimaan Sanna Kängsepin kanssa tuntityösopimus helmikuun 2022 ajaksi (enintään 22h/vko).

Sanna Kangsöp ei ollut kokouksessa pykälän käsittelyn ajan eli klo 14.03-14.10.

12 Kokouskäytännöt ja -palkkiot

Liite 4. Käytiin läpi vuoden 2022 palkkio- ja matkalaskukäytännöt sekä johtokunta- ja valiokuntatyöskentelyn käsikirja. Todettiin, että mahdollisista sähköpostikokouksista ei makseta palkkioita. Lisäksi korostettiin, että matkalaskut tulee toimittaa viikon sisällä matkasta ja mieluiten sähköpostitse. Annettiin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tehtäväksi viimeistellä käsikirja työvaliokunnan kautta.

Käytiin keskustelua siitä, miten asioita saatetaan johtokunnan käsiteltäväksi. Puheenjohtaja esitti iltakouluja yhdeksi ratkaisuksi.

Lisäksi sovittiin, että otetaan tulevissa kokouksissa käytännöksi toiminnanjohtaja tilannekatsaus kokouksen alussa.

13 Sähköinen allekirjoittaminen

Annettiin toiminnanjohtajalle tehtäväksi ottaa käyttöön sähköinen virallinen pöytäkirjojen allekirjoitusjärjestelmä. Todettiin, että tarjoukset on saatu Visma Signilta, Telia Signilta ja Adobe Signilta ja toiminnanjohtaja valitsee näistä käyttöön parhaimman ratkaisun.

Todettiin, että valiokuntien muistioita ei ole tarve allekirjoittaa virallisesti. Lisäksi todettiin, että liiton ulospäinlähtevät asiakirjat, kuten esimerkiksi erilaiset lausunnot, allekirjoittaa puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

14 Verkkokaupan uusiminen

Valtuutetaan toiminnanjohtaja selvittämään liiton verkkokaupan uusimistarvetta ja tuomaan asia työvaliokunnan käsiteltäväksi.

15 Valiokuntien muistiot

Johtokunta käsitteli seuraavat valiokuntien muistiot:

- 15.1 Laatuvaliokunnan muistio 31.10.2021
- 15.2 Tutkimusvaliokunnan muistio 21.10.2021
- 15.3 Tutkimusvaliokunnan muistio 13.12.2021
- 15.4 Nuorisovaliokunnan muistio 29.11.2021
- 15.5 Koulutusvaliokunnan muistio 4.11.2021
- 15.6 Luomuvaliokunnan muistio 9.12.2021
- 15.7 Työvaliokunnanmuistio 11.11.2021

16 Tiedotusasiat

- 16.1 Helsingin Seudun Mh 50-vuotisjuhla siirtyy todennäköisesti syksyyn 2022
- 16.2 Uudet verkkosivut valmistumassa helmikuussa 2022
- 16.3 Hyvää Suomesta/ Ruokatieto -kuulumiset
- 16.4 EIP-innovaatiohaku alkaa: Arja esitteli Kimalaiskasvatusta Suomessa – hankeidean hakemista kyseiseen hankehakuun. Rahoitus olisi 100 %, jos idea pääsisi jatkoon. Hanketta ovat suunnitelleet Arja Korhonen ja Anneli Salonen.
- 16.5 Talvipäivät pidettiin onnistuneesti
- 16.6 CAP -tilanne: Tallenne tilaisuudesta lähetetään johtokunnan jäsenille kuultavaksi.

17 Muut esille tulevat asiat

- 17.1 NEUVO – kuulumiset

Arja esitteli viimeisimmät NEUVO-kuulumiset.

Tällä hetkellä NEUVO 2020-palveluun ovat oikeutettuja vain tilatunnuksen omaavat viljelijät eli ne, joilla on maatila. Päätettiin ehdottaa, että mehiläistarhaajien pitopaikkatunnus voisi toimia vastaavana tunnuksena. Palvelun saamisen rajaksi ehdotettiin nykyistä talveutustuen saamisen rajaa eli 15 pesää. NEUVO 2020- palvelussa on käytettävissä 15 000 € palvelunsaajaa kohden.

Päätettiin antaa asia yritystoiminnan kehitysvaliokunnalle perehdyttäväksi.

- 17.2 Pääkirjoitusvuorot Mehiläinen -lehteen vuonna 2022 ovat seuraavat:

1/2022 Rami Heikkilä	aineistopäivä 24.1.	ilmestymisviikko 8
2/2022 Harri Lampinen	aineistopäivä 21.3.	ilmestymisviikko 16
3/2022 Johanna Haijanen	aineistopäivä 5.5.	ilmestymisviikko 23
4/2022 Janne Leimi	aineistopäivä 4.7.	ilmestymisviikko 31
5/2022 Arja Korhonen	aineistopäivä 5.9.	ilmestymisviikko 40
6/2022 Hannu Luukinen	aineistopäivä 14.11.	ilmestymisviikko 50

18 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään SML:n toimistolla perjantaina 11.3.2022 klo 10.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.07.

Allekirjoitukset

Rami Heikkilä

Susanna Eloranta

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Arja Korhonen

Johanna Haijanen