

Kokousaika: Perjantai 11.3.2022 klo 9.00

Paikka: SML:n toimisto, Ullanlinnankatu 1 A 3, Helsinki

Läsnä: Heikkilä Rami johtokunnan puheenjohtaja
Collan Andersin Paula jäsen
Haijanen Johanna jäsen
Javanainen Teija Arja Korhosen varajäsen, klo 9.18 alkaen
Kängsep Sanna jäsen
Lampinen Harri jäsen
Leimi Janne jäsen
Luukinen Hannu jäsen
Tiittanen Joni jäsen

Eloranta Susanna, toiminnanjohtaja

Käsiteltävät asiat:

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.15.

Ennen kokouksen avaamista toiminnanjohtaja piti yleiskatsauksen liiton toiminnasta. Lisäksi käsiteltiin tuloslaskelma tammikuulta 2022. Samassa yhteydessä nousi esiin myös paikallisyhdistysten tarpeet kirjanpitolpalveluista ja -ohjelmistoista, kuten esimerkiksi Tili-Jaska- ja Tappio-ohjelmisto. Todettiin, että pyritään kirjoittamaan Mehiläinen- lehteen juttu mehiläishoitajia palvelevista kirjanpito-ohjelmista.

2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Harri Lampinen ja Hannu Luukinen.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan JK 2-2022 hyväksyminen

Liite 1. Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi.

6 Henkilövalinnat valiokuntiin

Liite 2. Lisättiin Teija Javanainen karhuvaliokuntaan ja vahvistettiin valiokuntien lopulliset kokoonpanot. Todettiin myös, että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, vaan valiokuntatyöskentely on palkallista työaikaa.

Valiokuntakeskustelussa ehdotettiin kirjoitettavaksi lehtiartikkeli Mehiläiseen valiokuntien toiminnasta käytännötasolla, jotta mehiläishoitajat saisivat paremman käsityksen valiokuntien toiminnasta. Lisäksi kunkin johtokunnan jäsenen toivotaan pääkirjoitusvuorollaan nostavan mahdollisuuksien mukaan esiin oman valiokuntansa toimintaa.

Todettiin, että Hunaja.net -nettisivuille laitetaan/päivitetään vuoden 2022 valiokuntien kokoonpanot tämän pykälän vahvistetussa muodossa.

7 Maksatusoikeuksien myöntäminen kirjanpitäjälle

Toiminnanjohtaja ja kirjanpitäjä ovat käyneet keskusteluita keskinäisestä työnjaosta. Keskustelujen tuloksena toiminnanjohtaja ehdottaa johtokunnalle, että jatkossakin ostolaskut hyväksyy ja tarkastaa aina toiminnanjohtaja, mutta jatkossa maksatuksen hoitaa pääsääntöisesti kirjanpitäjä. Työnjako selkeyttää työnjakoa ja helpottaa osaltaan toiminnanjohtajan työtaakkaa. Kirjanpitäjä ei voi maksaa muita laskuja kuin kirjanpito-ohjelman kautta toiminnanjohtajan hyväksymiä laskuja. Esitetty maksatuskäytäntö on yleinen käytäntö. Tällä hetkellä kirjanpitäjä tiliöi laskut ja toiminnanjohtaja tarkastaa, hyväksyy ja maksaa laskut.

Päätös:

Päätettiin myöntää liiton kirjanpitäjälle Seija Virkkuselle (xxxx) laajat käyttöoikeudet Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry:n tileille 11.3.2022 alkaen:

pankkitilille [REDACTED]
pankkitilille [REDACTED]
OP [REDACTED]

Lisäksi päätettiin poistaa Kalle Hakalan tallelokeron käyttöoikeudet 11.3.2022 alkaen.

8 Tilinpäätös 2021

Käsiteltiin toimintakertomus ja tasekirja vuodelta 2021. Todettiin, että sekä toimintakertomus että tasekirja tarvitsevat vielä viimeistelyn, jonka jälkeen johtokunta kokoontuu erikseen hyväksymään vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Todettiin, että seuraavaan vuoden 2022 toimintakertomukseen olisi hyvä avata luomutarhaajien määrän kehitystä. Myös hunajan hinnankehityksestä olisi hyvä olla taulukko.

Tilinpäätöksen läpikäymisen yhteydessä nousi esiin, että kehittämisseminaariin voisi ottaa aiheeksi jäsenyhdistyksien sääntöjen tarkastamisen. Lisäksi jäsenyhdistyksille voisi tuoda pohdittavaksi mallisäännöt, joissa tietyt pykälät olisivat kaikille yhdistyksille samat. Etenkin jäsenstatus vaatii selkiyttämistä. Hannu Luukinen selvittää asiaa.

11.47-13.03 lounastauko

9 Kehittämisseminaari 9.-10.4.2022

Liite 3. Vuoden 2022 kehittämisseminaari pidetään Ikaalisten Spa & Resortissa la-su 9.-10.4.2022. Päätettiin kehittämisseminaarin ohjelmasta pääpiirteittäin.

10 Valiokuntien muistiot

- 10.1 Työvaliokunnan muistio 14.2.2022
- 10.2 Tutkimusvaliokunnan muistio 1.3.2022
- 10.3 Pölytystoimikunta 4.3.2022
- 10.4 Luomuvaiokunta 8.3.2022

11 Tiedotusasiat

11.1 Copa-Cogeca

Liite 4. Janne Leimi esitteli Copa-Cogecan toimintaa.

11.2 Hunaja.net verkkosivut käytössä ja jäsensivut vanhoilla sivuilla

Todettiin, että uudet nettisivut toimivat hyvin ja myös jäsensivut on nyt avattu.

Paula Collan Andersin nosti esiin, että nettisivuilla Mehiläishoito-ohjelman yhteyteen olisi hyvä liittää EU-lipun kuva ja Ruokaviraston EU-ohjelman sivun voisi linkata sivustoon.

Jäsenkentältä on tullut palautetta jäsensivuilla olevasta GDPR-ruksiruudusta, jota ei kuitenkaan pysty ruksaamaan. Tavoitteena on, että piilotetaan GDPR-ruksiruutu, minkä lisäksi selvitetään, jos sen tilalle voisi sijoittaa Olen luomutarhaaja -ruksiruudun.

11.3 Apimondia

Vuoden 2022 Apimondia oli alun perin tarkoitus järjestää Venäjällä. Todettiin, että SML lausui maaliskuussa yhdessä Liettuan, Latvian, Viron, Ruotsin, Norjan ja Tanskan mehiläishoitajain liittojen kanssa vaatimuksen Apimondian perumiseksi tai siirtämiseksi Venäjältä Ukrainan tilanteen takia. Vaatimuksen jättämisen jälkeen Apimondia ilmoitti selvittävänsä uutta sijaintia ja peruneensa tilaisuuden Venäjältä. Lisäksi todettiin, että vuoden 2023 Apimondia tullaan järjestämään Chilessä.

11.4 NBBC-lähtijät

Todettiin, että vuoden 2022 NBBC järjestetään Kööpenhaminassa, Tanskassa. Liiton johtokuntaa edustaa Paula Collan-Andersin ja toimihenkilöitä Maritta Martikala ja Anneli Salonen.

11.5 FADN kannattavuuskirjanpito

Liite 5. Käytiin läpi, mistä FADN-toiminnassa on kyse. Suurimpana hyötynä todettiin olevan vertailutietojen saaminen EU-tasolla.

11.6 EIP-hakemus

Liite 6. Tutustuttiin Anneli Salosen laatimaan EIP-innovaatorahoitushakemukseen. Päätettiin lähteä hankkeeseen mukaan.

- 11.7 BeeLife
Liite 7. Tutustuttiin BeeLifen toimintaan. Mietittäväksi jäi, haluaako liitto liittyä BeeLifen jäseneksi.

Päätettiin, että Paula Collan Andersin selvittää NBBC:ssä, minkälaista hyötyä muut liitot ovat kokeneet saavansa jäsenyydestä.

12 Muut esille tulevat asiat

- 12.1 SML edustus hankkeiden ohjausryhmissä
Esitettiin, että hankkeiden ohjausryhmissä liittoa edustaisi toimihenkilö (pysyvä) sekä aihepiirin valiokunnan kulloinenkin puheenjohtaja (vaihtuva). Esitys hyväksyttiin.

- 12.2 Kilpailua rajoittavat tekijät
Harri Lampinen nosti esiin riskin siitä, ohjaavatko esimerkiksi SML:n satokyselyiden, markkinatutkimusten tai kannattavuuskirjanpidon tulokset hunajan hintaa Suomessa. Todettiin, että yleisesti ottaen hinnasta ei keskustella liitossa, eikä liitto anna minkäänlaista hintaneuvontaa. Lisäksi todettiin, että on tärkeää, että liiton toimesta ei jaeta liiketoimintasuunnitelmia tai -strategioita.

Päätettiin konsultoida kilpailuasiantuntijaa ja, että yrittämistoiminnan kehittämissä valiokunta ottaa asian selvitettäväkseen. Todettiin, että on tärkeää, että johtokunta varmistuu siitä, että liiton viestintä on kilpailulainsäädännön täyttävää.

- 12.3 Karhuvahinkokartan kehittäminen

Janne Leimi esitteli karhuvahinkokartan mahdollisia kehittämistoimenpiteitä. Pohdittiin jo olemassa olevia karttoja/sovelluksia, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää.

Päätettiin liittää karhukartta tarhapaikkarekisteriin. Samalla todettiin, että karhustrategia ei ole EU-ohjelman alla, mutta teknisen avun alla se voisi toimia.

Päätettiin antaa toiminnanjohtajalle tehtäväksi selvittää asiaa lisää, jolloin hintarajana EU-ohjelmaan on 2500€. Lisäbudjettia voidaan tarvittaessa harkita työvaliokunnan kanssa.

- 12.4 Toimiston varastohuoneet vuokralle -projekti

Todettiin, että Ullanlinnankadun toimiston kaksi huonetta ovat täynnä historiallista tavaraa, jolla ei juurikaan enää ole käyttöä.

Päätettiin, että Janne Leimi, Hannu Luukinen ja Pekka Peltotalo käyvät varastohuoneet läpi juhannukseen mennessä. Tyhjennyksen jälkeen lähdetään selvittämään mahdollisuutta vuokrata huoneita ulos.

12.5 Koulutusasiat

Sanna Kängsep kertoi, että kevään aikana on tulossa koulutusvaliokunnan järjestämät mehiläishoidon 6 teoriakoulutusta.

Päätettiin, että koulutuksia tulee mainostaa tarhaajatiedotteessa paikallisyhdistyksille.

12.6 Uuselintarvikehakemus

Kuhnuritoukkien uuselintarvikehakemuksen täydennyspyyntöjen työstäminen on aloitettu. Mukaan täydennyspyyntöjen tekemiseen on yritetty saada asiasta kiinnostuneita tahoja myös Euroopasta. Tällä hetkellä apua tulossa ehkä Portugalista, Saksasta ja Tanskasta. Täydennykset vaativat kuitenkin paljon työaikaa myös tutkimuskoordinaattori Anneli Saloselta (arvio 2-3 kk). Siksi esimerkiksi pölytykseen liittyvien asioiden toteuttaminen ja jotkut muut tutkimuskoordinaattorin tehtävät jäävät tänä vuonna vähemmälle.

Päätettiin, että pölytysvaliokunta pyrkii auttamaan ja edistämään pölytysasioita uuselintarvikehakemuksen työstämisen aikana tutkimuskoordinaattorin apuna.

12.7 Jäsenrekisteriryhmien hyödyntäminen ulkoiseen tiedonjakoon

Liitosta kysytään usein, mistä voi ostaa esimerkiksi jotain tiettyjä mehiläistuotteita tai luomuhunajaa. Tästä johtuen esiin on noussut kysymys siitä, voiko jäsenrekisteriin perustaa yhteystiedot jaettavaksi kokoavia ryhmiä, kuten esimerkiksi luomutarhaajat, propoliksentuottajat, siitepölyntuottajat, pergantuottajat ja emonkasvattajat.

Todettiin, että ei ole liiton tehtävä jakaa yhteystietoja tai hallinnoida yhteystietojen ryhmittelyä ja jakamista, minkä lisäksi asiaa pidettiin tietosuojalain ja -säädösten näkökulmasta riskinä.

13 Seuraava kokous

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 6.5.2022 klo 9.

Johanna Haijanen ilmoitti esteestä, joten hänen varahenkilönsä tulee osallistumaan kokoukseen.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.27.

Rami Heikkilä

Puheenjohtaja

Susanna Eloranta

Sihteeri

Hannu Luukinen

Pöytäkirjantarkastaja

Harri Lampinen

Pöytäkirjantarkastaja