

## Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku koosoleku protokoll nr.4

**Toimumise aeg:** Laupäev, 01. November 2014

**Toimumise koht:** Jäned

Koosoleku algas kell 10.00

**Osalejad:**

Liikmed: 68

Volitused: 11

Kokku hääletamas: 79

EML juhatuse esimees ütleb tervitussõnad ja avab koosoleku ning teeb ettepaneku valida koosoleku juhataja ja protokollija.

Koosoleku juhatajaks valitakse Ülo Lippa

Protokollijaks valitakse Astrid Oolberg

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda (eelnevalt liikmetele teatena saadetud „Mesinik“ lehe kaudu).

Tegevjuht palub päevakorda võtta täiendavalt eesti mee kvaliteedimärgi arutelu ja kevadise aruande-valimiskoosolekul uue juhatuse liikmete kandidatuuride esitlemise protseduuri.

Otsustatakse, et neid punkte käsitletakse 2015.aasta tegevuskava arutelu juures ja vajadusel võetakse vastu otsused.

Päevakorra kinnitamine. Hääletamine – kõik osalejad on päevakorra poolt. Vastu ja erapooletuid ei ole.

**Päevakord:**

10.15 - 10.30	Ülevaade 2014.aasta tegevustest ja majandusnäitajatest – <i>tegevjuht M.Rosenfeld</i>
10.30 - 11.00	EML arengukava arutelu ja kinnitamine – <i>juhatuse esimees A.Kilk</i>
11.00 - 11.15	Ülevaade 2015.aasta planeeritavatest tegevustest ja rahavoogudest – <i>tegevjuht M.Rosenfeld</i>
11.15 – 11.40	2015.aastaks liikmemaksu arutelu ja kinnitamine – <i>juhatuse esimees A.Kilk</i>
11.40 – 12.00	Kohal algatatud küsimused – <i>vastavad juhatuse liikmed</i>

### **1. Ülevaade 2014. aasta tegevustest ja majandusnäitajatest (tegevjuht M.Rosenfeld)**

Tegevjuht esitas lühiülevaate kronoloogilises järjekorras üldtegevustest. Juhtis tähelepanu sellele, et ära on toodud konkreetseid sündmused, aga mitte nende ettevalmistamistele kuluv aeg. Detailsemaks tutvumiseks juhatuse töö ja aruteluga palus lugeda juhatuse koosoleku protokolle, mis on avalikustatud veebilehel liikmetele mõeldud osas, kuna ajakava ei võimalda sellel koosolekul pikemat aruandmist. (Protokoll lisa nr.1).

Maire Valtin küsib, kuidas on juhatuse liikmete osavõtt koosolekutest.

Tegevjuht vastab, et 2014.aastal täielikult puudub kontakt juhatuse liikme Lauri Kallastega. Ta ei osale koosolekutel ega tee ka konkreetseid ettepanekuid Liidu töö parandamiseks. Samuti puuduvad Lauri Kallastel mistahes muud kohustused EML-iga seoses. Kui vaadata osalemiste kokkuvõtet, siis tuleb sealt välja, et ka Ain Seeder ei ole saanud iga kord osaleda, kuid Ain on aktiivselt kontakti pidanud koosolekute välisel ajal Skype-vahendusel. Samuti on kontakt olemas teiste juhatuse liikmetega, kes osalevad meeskonnatöös.

Edasi tutvustab tegevjuht oma raamatupidamisprogrammi, kus on kõik tegevustulud ja –kulud alaliikidesse jaotatuna sisse kantud 1 sendi täpsusega. See võimaldab kuude kaupa näha tulemust, milline on seis üldtegevuses ja milline Koolituskeskuse tegevuses. Eraldi kantakse raamatupidamisdokumendid veel raamatupidaja teise programmi, kus hallatakse kogu EML finantsmajandust (üldtegevus + mesindusprogramm).

Tegevjuht näitab 2014.aasta planeeritud eelarvet ja selle täitmist ning seejärel kavandatavat 2015.aasta plaani. Kulud-tulud jäävad samasse suurusjärku, kuid juhib koosolijate tähelepanu liikmemaksule. Eelmisel aastal 100% vabastatud liikmemaks vanuses 75+ andis tagasilöögi, sest laekunud liikmemaksudest ei olnud katet 100% üldtegevusele. Lisaks sellele kattele peab EML leidma eelnevalt ka vahendid Mesindusprogrammi finantseerimisele ja nende vahendite leidmisel kõik kulud ei ole pärast PRIA poolt tagastatavad (nt. laenuintress ja pangateenus).

Eraldi toob tegevjuht välja Koolituskeskuse majandamise ja juhib tähelepanu just sellele, et õppereisidel käijad sisuliselt sponsoreerivad Liidu tegevust ja mitte vastupidi, nagu aeg-ajalt ebaõiget infot levitatakse. Õppereisidel osalejad maksavad osalustasu, millest üks osa jääb Liidule korralduskulude katteks. Alati on reise eelarvesse planeeritud riskifond, sest kunagi ei tea ju täpselt, millised plaanivälised kulutused võivad reisidel tekkida (nt. parkimistasud). 2014.aastal toimus 4 õppereisi ja neist saadav tulemit oli Liidule väga suureks toetuseks.

Samuti andis väga head tulemit Tallinnas korraldatud mesinduse ABC tasuline kursus ja seda tänu sellele, et juhatuse esimees Aleksander Kilk organiseeris sponsori korras TTÜ-s tasuta ruumid.

Koolituskeskuse tulemit 40% läheb EML-i üldkulude katteks, 60% jääb Koolituskeskuse arengukulutuste katteks.

Ettekandjale lisaküsimusi ei esitatud. Info võeti teadmiseks.

## **2. EML arengukava arutamine ja kinnitamine (juhatuse esimees A.Kilk)**

Arengukava tööversioon oli eelnevalt e-kirjaga liikmetele tutvumiseks saadetud. Juhatuse esimees tutvustab arengukava vajalikkust, EML missiooni ja visiooni ning arengukavasse kirjutatud põhieesmärgid.

Marje Riis teeb ettepaneku arengukava mitte kinnitada, sest tema arvates ei ole EML mesinduses juhtiv organisatsioon, sest EML-il puudub kogemus teatud valdkondade juhtimiseks ja seetõttu moodustatigi erialaseid mesindusorganisatsioone. Teeb ettepaneku, et tegelikult oleks vaja moodustada mesinduses katusorganisatsioon, kuhu kuuluksid kõik mesindusorganisatsioonid.

Mart Kullamaa väidab M.Riisile vastu, et EMLi arengukavas ei olegi hetkel kirjas, nagu EML oleks juhtiv organisatsioon, see on visiooniks, et EML-ist saaks aastaks 2020 selline juhtiv organisatsioon. Samas toob ta esile puudused lauseehituses, mis muudavad näiteks visiooni ja missiooni sõnastuse segaseks ja teeb ka ettepaneku arengukava mitte vastu

võtta. (Hiljem selgus, et M.Kullamaa vaatas kodulehel arengukava varasemat tööversiooni, mitte liikmetele eelnevalt saadetud juhatusel poolt kinnitatud versiooni. Tegevjuht tõdes, et kahjuks oli kodulehel jäänud välja vahetamata arengukava viimane tööversioon ja vabandas M.Kullamaa ees segaduse tekitamise pärast – *tegevjuhi märkus protokollile*).

Ain Seeder ütleb, et on vaja teha seda, mida EML liikmed saavad teha ja tahavad teha ning ei pea ootama käskusid „ülevalt poolt“ ning teeb ettepaneku arengukava kinnitada.

Aado Oherd tõdeb, et liikmete aktiivsus arengukava koostamisel oli väga vähene, kuigi seda koostati mitu aastat ning teeb ettepaneku arengukava kinnitada

Maire Valtin teeb ettepaneku arengukava vastu võtta ja ütleb, et seda saab ju alati täiendada.

Tegevjuht tuletab osalejatele meelde, et arengukava vaadataksegi iga-aastaselt koosolekul üle ning vajadusel tehakse muudatused. Antud hetkel on puuduseks vaid see, et ei ole konkreetselt lahti kirjutatud tegevuskavasid. Ta juhib uuesti tähelepanu sellele tabelile, mis on arengukava lisa ja ütleb, et see tuleb kiirelt täita. Tuletab meelde ka juhatusel liikmetele, et nad on veel selles kohustuses vähemalt 5 kuud ja kindlasti peavad valima endale sealt tabelist valdkonna, millega tegeleda ning seda tegevust saab jätkata ka siis, kui enam juhatusse ei kuuluta. Samuti on see tabel abiks uutele juhatusse kandideerijatele, sest nad saavad varakult vaadata arengukavast välja suuna, mille arendamisel tahavad abiks olla.

Koosoleku juhataja paneb arengukava vastuvõtmise hääletusele.

***Otsus:*** Kinnitada EML arengukava aastateks 2015-2020 (protokollis lisa nr. 2)

*Poolt:* 77

*Vastu:* 2

*Erapooleteid:* 0

### **3. Ülevaade 2015.aasta planeeritavatest tegevustest ja rahavoogudest (tegevjuht M.Rosenfeld)**

Tegevjuht tutvustab planeeritavaid üldtegevusi ja tuletab uuesti meelde, et nendele lisanduvad nüüd tegevused, mis tulenevad konkreetselt arengukavast ning täidetakse ära tabel, mis kuulub arengukava juurde.

Planeeritavate tegevuste ja rahavoogude tabel – *protokollis lisa nr.3*

*Info võetakse teadmiseks ja lisaküsimusi ei esitata.*

Tegevjuht palub juhatusel liikmel Anna Aunapil tutvustada mee kvaliteetmärki „Tunnustatud Eesti mesi“. Anna selgitab, miks sellist märki oleks vaja, kes saab seda endale taotleda ja kuidas käib taotlemise protseduur. Tutvustatakse kavandeid ja võetakse vastu otsus: kavandid pannakse üles kodulehel ja kuni 15.novembrini saab hääletada parima kavandi valimiseks, mille juhatus kinnitab oma detsembrikuu koosolekul. Seejärel avalikustatakse kogu märgi taotlemise juhend.

Märgi kavand ja taotlemise juhendi tööversioon – *protokollis lisa nr. 4*

*Info võetakse teadmiseks ja lisaküsimusi ei esitata.*

Tegevjuht palub uuesti tagasi tulla küsimuse juurde – kuidas toimub juhatusel liikmete kandidaatide ülesseadmine valimiseks. Ta selgitab, miks on liikmetel vajalik varakult teada, kes kandideerivad ja millised eesmärgid ning motivatsioon on kandideerijatel.

**Otsus:** *Kandidaadid saavad oma motivatsioonikirja kandideerimiseks hiljemalt 5.veebruariks ja need avalikustatakse veebilehel ja veebruarikuu „Mesinikus“. Hiljem enam kandidaate juhatus liikmeteks esitada ei saa.*

*Otsuse poolt 77*

*Vastu: 0*

*Erapooletuid: 2*

#### **4. 2015.aastaks liikmemaksu arutamine ja kinnitamine (juhatuse esimees A.Kilk)**

Juhatus esimees kannab ette juhatus ettepaneku: kehtestada liikmemaks 30.-eurot, senioridel, kes vanemad kui 75 aastat sellest 50%. Ta selgitab, miks on vajalik uuesti taastada ka 75+ liikmetele liikmemaks.

Jaan Pitsi teeb ettepaneku: kuni 15 peret 2.00-2.50 pere pealt, 16-50 peret 35.- eurot, alates 51 pere omanikul 50.- eurot.

Ain Seeder teeb ettepaneku, et jätta liikmemaks samaks nagu oli 2014.

Ülo Lippa teeb ettepaneku kehtestada liikmemaks 36€ võimalusega tasuda aasta jooksul kahes osas.

Esimesele hääletusele pannakse juhatus poolt esitatud ettepanek ja kuna selle poolt hääletas enamus, siis teisi ettepanekuid ei hääletatud.

**Otsus:** *Liikmemaks aastas on 30.-eurot. Liikmetele vanuses 75+ soodustus 50% ehk liikmemaks on 15.-eurot. Liikmemaks tasutakse hiljemalt 28.veebruariks. Aasta jooksul liitujatele on sama summa sõltumata liitumise ajast.*

*Poolt: 68*

*Vastu: 11*

Tegevjuht esitleb 2013. ja 2014. aasta võlglaste nimekirja. Selgitab, kuidas on tehtud tööd võlglastele meeldetuletuste saatmisega, helistamistega ning kuidas on tulnud tagasiside. Teeb ettepaneku, et 2013.aasta võlglased EML-i liikmeskonnast välja arvata.

**Otsus:** *Arvata Eesti Mesinike Liidust välja 2013.aasta võlglased (protokolli lisa nr.5)*

*Poolt: 78*

*Vastu: 1*

*Erapooletuid: 0*

Kohapeal rohkem küsimusi ei algatatud.

Koosolek lõppes kell 12.00

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Allkirjastatud digitaalselt.