

EML JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 18

EML juhatuses koosolek toimus kolmapäeval, 04.märtsil 2020.a. Tallinnas EML kontoril aadressil Pärnu mnt. 139C/2 algusega kell 13.00.

Osalesid EML juhatuses liikmed Aleksander Kilk, Ülo Lippa, Aado Oherd, Andres Tamla, Tanel Veinpalu. Rea Raus osales koosolekul Skype vahendusel. Koosolekul osalesid revisjonikomisjoni liikmed Risto Pajust, Hardi Haabel ja Rasmus Paesüld.

Ühel häälel kinnitati koosoleku juhatajaks Ülo Lippa, protokollijaks Aleksander Kilk. Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakava.

Koosoleku päevakavapunktide arutelu ja otsused:

1. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. majandus- ja tegevusaruande arutamine.
Kuulati ja arutati: Aleksander Kilk andis ülevaate EML 2019.a. majandus- ja tegevusaruande struktuurist, esialgsest sisust ja aruandes kajastatud faktilisestmaterjalistningolulisematestarvulistestnäitajatest.
Tegevusaruanne toob esile EML peamised tegevussuunad ja tulemused. Sealhulgas EML jaoks olulisemate organisatsioonide tegevustena toimusid kokku 10 juhatuses koosolekut ja 10 EML üldkoosolekut, neis üks erakorraline üldkoosolek. EML kui Eesti riikliku mesindusprogrammi (MP) 2017-2019 vastutava täitja poolt viidi nimetatud programm edukalt lõpuni 31.juuliks 2019, täites programmi aastaeelarve summas 165 422 EUR ehk 99.89% ulatuses. EML juhatuses liikmed tunnustasid MP eduka elluviimise juures programmi projektijuhi Aivar Raudmetsa väga kohusetundlikku, täpset ja tulemuslikku tööd. Tulemuslik oli ka EML ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöö projekt mesindusalase e-õppematerjali väljatöötamine ja rakendamise pilootkatsed Moodle-õppekeskkonnas. Olulisel kohal oli töö EML liikmetega, keda 2019.a. lõpu seisuga oli kokku 616, ning neile teabe- ja koolitusürituste korraldamine. EML Koolituskeskuse poolt korraldati 3 tasulist mesinduskursust ja 2 tasuta kursust mesindusprogrammi raames, kus kokku osales 119 mesindushuvilist.
Otsustati: heaks kiita EML 2019.a. majandus- ja tegevusaruanne ning esitada see arutamiseks ja kinnitamiseks EML üldkoosolekul 28.märtsil 2020.a.
2. EML revisjonikomisjoni arvamuse ja ettepanekute arutamine 2019.a. kohta.
Kuulati: Revisjonikomisjoni liikmed esitasid mitmeid täpsustavaid küsimusi EML juhatuses poolt sõlmitud lepingute ja tellitud tööde kohta, millele juhatuses

poolt vastati selgitustega ja esitati vastavad dokumendid. Teiste küsimuste hulgas arutati EML tegevjuhtimise jooksvat lahendust lepingu baasil MTÜ Stateraga ja osalise koormusega sekretäri abil ning vajadust korraldada konkurss põhikoormusega tegevjuhi rakendamiseks.

3. Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku päevakorra ja ajakava ning korralduse arutamine.

Kuulati: Aleksander Kilk ja Andres Tamla andsid ülevaate EML üldkoosoleku ettevalmistuste kohta. EML üldkoosoleku päevakava olulisteks punktideks on EML 2019.a. tegevus- ja finantsaruande arutamine, revisjonikomisjoni sellekohase arvamuse esitamine ja arutamine ning EML majandusaasta 2019 aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Arutatakse ja otsustatakse EML põhikirja vajalikud muudatused. Arutatakse ja otsustatakse Maire Valtini ja Eve Raiki EML liikmelisuse lõpetamist seoses nende poolt EML üldkoosoleku 07.12.2019 vastava otsuse vaidlustamisega. EML üldkoosolek toimub 28.märtsil algusega kell 10.00 Tallinnas hotelli Zingel konverentsiruumis. Otsustati: Kinnitada EML üldkoosoleku päevakord ja toimumise kava 28.märtsil.2020.

4. Eesti Mesinike Liidu suhtes Maire Valtini ja Eve Raiki poolt algatatud kohtuhagi ning vastavate EML juhatuse tegevute arutamine.

Kuulati: Aleksander Kilk andis ülevaate Maire Valtini ja Eve Raiki poolt algatatud kohtuhagi sisust ja nõuetest EML vastu. EML juhatus on sunnitud selle kohtuasja lahendamiseks kaasama juristi, kelle abil on koostatud vastuskiri kohtule selgitustega esitatud süüdistuste suhtes. Kohtu poolt ei ole seni veel tulnud seisukohta, kas võtta hagi arutamisele kohtuasjana.

Otsustati: volitada Aleksander Kilk ja Rea Raus koostöös juristiga esindama EML juhatust nimetatud kohtuasja menetlusprotsessis, informeerides juhatust kohtuprotsessi käigust.

5. Eesti Mesinike Liidu raamatupidamise sise-eeskirjade muudatuste arutamine ja kinnitamine.

Kuulati: Aleksander Kilk andis ülevaate EML raamatupidamise sise-eeskirjade muudatustest, mis tehti koostöös raamatupidaja Siret Laitammega vastavalt seadusandluse muudatustele ja eeskirjade täpsema sõnastuse eesmärgil.

Otsustati: kinnitada EML raamatupidamise sise-eeskirjade muudatused.

6. Eesti Mesinike Liidu kontoritöö korraldamise ja tegevjuhi valimise arutamine. Arutati EML kontori tulemuslikuks toimimiseks vajalikke täiendavaid tegevusi lisaks osalise tööajaga kontorisekretäri Hilja Otsuse tööülesannete täitmisele. Arutati täiendavalt EML tegevjuhi palkamise vajadust ja tegevjuhi tööülesannete struktuuri ning nende täitmiseks vajalikku töökoormust.

Otsustati: kuulutada välja avalik konkurss EML tegevjuhi 0,8 osakoormusega ametikohale ja korraõldada tegevjuhi valimine.

7. EML liikmeskonnast, tööst liikmetega ja liikmete liikuvusest.

Kuulati: Aleksander Kilk andis ülevaate EML liikmeskonna suuruse dünaamikast 2019.a. ja 2020.a esimeste kuude jooksul, samuti liikmemaksude tasumisest 2020.aasta eest, mille tempo jätab soovida. Rea Raus tutvustas

liikmete teavitamiseks tehtud tegevusi, sealhulgas teavitamist liikmete listi ja FB grupid töö kaudu. Aleksander Kilk esitles pärast eelmist EML juhatuse koosolekut saabunud avaldusi EML liikmeks astumiseks.

Otsustati: võtta vastu EML liikmeks Kersti Viilu, Margus Saluri, Tiia Sõmer, Kalle Reispass, Juta Lopp, Rein Rätsep, Tõnu Väli ja juriidilise isikuna Meemeister OÜ. Seega on Eesti Mesinike Liidus 611 liiget.

8. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad.

Koosolek lõppes kell 17.20

Koosoleku juhataja:

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülo Lippa

Protokollija:

/allkirjastatud digitaalselt/

Aleksander Kilk