

Toimumise aeg: neljapäev, 06.oktoober 2016

Toimumise koht: EML kontor, J.Vilmsi 53g Tallinn

**Osalejad:**

EML juhatuse liikmed: Aleksander Kilk, Andres Tamla, Katrin Linask, Ülo Lippa, Aado Oherd

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Skype teel osales Erki Naumanis

Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Koosolek algas kell 16.15

Koosoleku juhatajaks valiti Ülo Lippa

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Päevakord oli eelnevalt juhatuse liikmete vahel kooskõlastatud ja juhatuse esimehe poolt välja saadetud 23.09.2016

Koosoleku päevakava:

1. EML sügise üldkoosoleku ettevalmistamisest, sellega kaasnevast MP teabepäevast ja Aasta Mesinik 2016 konkursist (16:00 - 17:30, Marianne Rosenfeld)
2. PRIA poolt toetatava turuarendusprojekti tulemuste ja aruandluse ning finantskülje ülevaade ja arutelu ning kinnitamine (17:30 - 18.00, Andres Tamla)
3. Mesindusprogramm 2017-2019 tegevustest ja MP veebilehe arendusest (18:00 - 18:30, Aleksander Kilk, Ülo Lippa)
4. EML liikmelisusest ja kaasatusest EPKK-s (18:30 - 19:00, Ülo Lippa, Aleksander Kilk)
5. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad (19:00 - ..... ).

1. **EML sügise üldkoosoleku ettevalmistamisest, sellega kaasnevast MP teabepäevast ja Aasta Mesinik 2016 konkursist**

Aado Oherd küsib, miks on sel aastal rikutud traditsiooni ja sügispäevade korraldus Jänedalt üle viidud Rakverre. Kas see ei ole liiga kaugel osalejatele? Kas on võetud erinevatest kohtadest hinnapakkumised? Kas hind on soodsam?

Tegevjuht selgitab, et otsus sügispäevad Jänedalt üle viia on olnud arutelu all juba mitmel korral viimastel aastatel. Üheks põhjuseks tagasiside osalejate poolt, et Jänedat koht on nagu „väsinud“ ja toitlustus jätab soovida. Korralduskohana olid valikus ka teised kohad, aga eelneva külastuste alusel langesid need välja.

Samuti on olnud kogu aeg kavas, et iga teabepäev oleks alati erinevas kohas, sest kuna tegemist on üle-Eestiliste üritustega, siis alati on kellegi jaoks koht kaugel.

Kui võrrelda Jänedat ja Rakveret, siis Rakveres on võimalus valida majutust ja õhtusööki kahe variandi vahel. Õpilasmajutus koos toitlustusega ka odavam kui Jänedal.

Katrin Linask lisab ülevaate, kuidas sai käidud teisi valikus olnud kohti kontrollimas ja milline oli tulemus.

Edasi läheb arutelu Aasta Mesiniku teemal. Tegevjuht annab teada, et senini pole esitatud korrektselt mitte ühtegi kandidaati, kuid tähtaeg on juba 10.10.

Arutelu.

**Otsus:** Pikendada kandidaatide esitamise tähtaega kuni 20.oktoobrini. Ülo koostab kodulehele esitlusvormi, kuid endiselt saab kandidaate esitada ka tavakirjaga.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Arutatakse Aasta Mesiniku valimise protseduuri läbiviimist.

**Otsus:** Valimine toimub 29.oktoobril teabepäeval osalejate poolt salajasel hääletusel. Hääletada saab kuni 28.oktoobrini ka e-kirjaga ning 28.oktoobril sms-sõnumiga. Sõnumi teel hääletamist valmistab ette ja hääled loeb kokku Erki Naumanis.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Tegevjuht annab edasi mesindusprogrammi projektijuhi Aivar Raudmetsa sõnumi, et aktiivi tagasiside teabepäeva kava koostamiseks on enam kui tagasihoidlik ja seepärast on viibinud ka täpse kava valmimine. Kuid see peab olema valmis hiljemalt 10.oktoobriks, et reklaam saata „Maalehte“ ja avada registreerimisvorm osalejate tarbeks.

*Info võetakse teadmiseks.*

Arutatakse, kas korraldada ka sel aastal meekonkurss.

**Otsus:** Korraldada meekonkurss, kuid hääletusedelid lihtsustada võrreldes varasemate aastatega.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Edasi minnakse aruteluga EMLi üldkoosoleku juurde. Tegevjuht tuletab meelde, et täpsustatud päevakava peab olema liikmetele teadmiseks tehtud hiljemalt 2 nädalat enne koosolekut. Eelteade koosoleku toimumise kohta oli juba augustikuu „Mesinikus“.

Arutatakse üldkoosoleku päevakorda.

- Toimunud tegevuste tutvustamine. Kuidas teha ja kui pikalt? Kes esitab? Eelmisel aastal esitas üldülevaate slaidide põhjal tegevjuht. Katrin Linask ja Ülo Lippa pooldavad sama varianti, Aado Oherd teeb ettepaneku esitlejaks juhatuses esimehe.

**Otsus:** Juhatuses esimees koostab päevakava ja enne liikmetele avalikustamist kooskõlastatakse see juhatuses liikmetega e-kirjaga. Päevakava avalikustada hiljemalt 14.oktoober.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Tegevjuht tuletab meelde, et EMLil on vastu võetud arengukava, mis näeb ette kord aastas tegevuste sisehindamist. Ja küsib kuidas seda korraldada? Kas teha eelnev kokkuvõte, see juhatuses poolt läbi vaadata, teha parandused-täiendused ja saata hinnangu andmiseks liikmetele. See oleks nagu esimene etapp enne kevadist üldkoosolekut, kus kinnitatakse majandusaasta aruanne.

Arutelu.

**Otsus:** Hindamine teha 01.jaanuari seisuga ja arutada jaanuarikuus juhatuses.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Arutatakse EML liikmemaksu teemat. Igal aastal on sügiskoosolekul see üks arutelu punkt. Iga-aastane liikmemaksu muutmine ei ole organisatsioonile heaks tavaks, kuid sel aastal tulid ootamatud kuluread, mida ei osatud ette näha ja mis selgusid alles suvel. Nendeks olid eelkõige mesindusprogrammi suurenevate kulude katmine – kontorikulude osakaal suurenes 20%-lt 50-le%, samuti tuleb ise leida lahendus mesindusprogrammi raamatupidamisele ja veel teistele kuludele. Liikmemaksu laekuvus seda ei kata. Samuti ei saa me liigselt loota omatuludele (kirjanduse müük ja kursuste korraldus). Suurenes hüppeliselt ka liikemaks EPKK-s (400-lt 700-le).

Arutelu tulemusena selgus, et üldkoosolekule tuleb teha ettepanek liikmemaksu tõstmiseks.

1. Ettepanek: Tõsta liikmemaks 40.-le eurole ja senioritele 20.-le eurole
2. Ettepanek: Tõsta liikmemaks 45.-le eurole ja senioritele 20.-le eurole.

**Otsus:** Kinnitada juhatuses ettepanek üldkoosolekule liikmemaksu tõstmiseks: 40.eurot ja senioritele 20. eurot.

*Poolt 4, erapooletu 1*

Esimese päevakorrapunkti arutelu lõppes kell 17.30

Vaheaeg 10 minutit.

## 2. PRIA poolt toetatava turuarendusprojekti tulemuste ja aruandluse ning finantskülje ülevaade ja arutelu ning kinnitamine

Turundusprojekti projektijuht Andres Tamla tutvustab projekti käiku ja tulemusi. Koostatud on mee kohta brošüür tiraažiga 25 000 eksemplari ja avatud tarbijale suunatud koduleht [www.mesionhea.ee](http://www.mesionhea.ee)

Brošüüri levitati tarbijale „Eesti Ekspressi“ tellijatele 12 000 eksemplari (piirkonnad olid valikulised), Karksi Meefestivalil, Tallinna, Tartu ja Pärnu suuremates „Selverites“. Samuti läheb brošüür levitamisele Lillepaviljonis toimuval meefestivalil ja novembris ilmuv asjakirja „Toit ja Trend“ vahel.

Turundusprojekti toetus oli PRIA poolt projektimaksumusest 80% ja see makstakse välja pärast dokumentide kontrolli hiljemalt 21.12.2016. 20% projektisummast jääb EMLi kanda. Projekti üldmaksumus oli 32,6 tuh.eurot. Projekti elluviimiseks võeti laen.

Ülo Lippa küsib: kuidas toimub edasi veebilehe haldus ja kes sellega tulevikus tegeleb?

Andres Tamla lubab sellega edasi tegeleda nii hästi kui oskab.

Aado Oherd teeb ettepaneku tänada Andrest üldkoosolekul tänukirjaga tehtud töö eest.

*Info võetakse teatavaks.*

Kell 18.00 algab 3.punkti arutelu

## 3. Mesindusprogramm 2017-2019 tegevustest ja MP veebilehe arendusest

Aleksander Kiik annab ülevaate ja selgitused neist tegevustest, mis on programmi valitud EKMÜ soovil.

Esimeseks tegevuseks on mee süvauuringu korraldamine. Hanke dokumendid pidi kokkuleppe alusel koostama EKMÜ poolt Tago Holsting, kuid siiani on need veel korrektselt koostamata. Arutelu on olnud ettepanekud, et teha konkreetsed pakkumised kolmele laborile töö teostamiseks.

Õpiku väljaandmiseks on toimunud üks koosolek, kus oli arutelu all toimetuse kolleegiumi moodustamine ja töö käik.

*Info võetakse teadmiseks*

Edasi minnakse aruteluga MP veebilehe arenduse suunas.

Ülo Lippa: Liiga palju tuleb teha klikke, et leida otsitav info. Samuti ei tule paljud teemad otsingusõnaga välja, sest dokumentide pealkirjad algavad lepingu numbrita, aga mitte sisu kirjeldamisega.

Arutelu käigus leitakse, et programmi lehe jagatavus perioodideks ei ole info otsimiseks otstarbekas. Samuti ei ole info pidevalt ka uuendatud.

**Otsus:** Koostada konkreetsed ettepanekud ja arutada neid järgmisel juhatuse koosolekul. Ettepanekute koostamise eest vastutavad Ülo Lippa ja Andres Tamla.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

#### 4. EML liikmelisusest ja kaasatusest EPKK-s

Kevadel, kui saadi teada EPKK liikmemaksu tõstmisest, oli juba juhatuse koosolekul arutelu, kas jätkata liikmelisust või mitte. Lõpliku otsuse tegemine lükati sügiseks. EPKK-st väljaastumise, kui see peaks vajalikuks osutama, saab otsustada vaid üldkoosolek. Liikmemaks oli aastaid alla 400.- euro, siis tõusis see 400.-le ja 2016.aastast 700.-le. Arvestuse aluseks laekunud organisatsiooni oma liikmete poolt tasutud liikmemaks.

Aleksander Kilk selgitab, miks EMLil on vajalik olla EPKK liige.

EML saab kasu oma liikmelisusest seeläbi, et EPKK-l on esindus Brüsselis, Copa-Cogega poolt antav info ning EML side ja koostöö Copa-Cogega mesindusgrupiga. EPKK teeb EML-le kui EPKK liikmele 10% soodustust ruumi rendisummast.

Liikmed on EPKK-s jagatud gruppidesse. EML kuulub Maamajanduse gruppi ja Aleksander Kilk kui EML esindaja on valitud nimetatud grupi juhatuse liiimeks. Selle grupi kaudu saame EPKK tegevustes kaasa rääkida, tehes ettepanekuid EPKK juhatusele ja nõukogule. Grupi koosolek toimus augusti alguses Tartus ja selle käigus esitasid nii EML kui Maaturism MTÜ oma ettepanekud ootuste osas, mida selised suured MTÜ-d EPKK poolt ootaksid.

Moodustati EPKK horisontaalsed toimkonnad ja EML saaks kuuluda keskkonna toimkonda. Selle toimkonna kaudu saab EML teha EPKK juhatusele ja nõukogule ettepanekuid EPKK kui maaelu ja maamajanduse katusorganisatsiooni poolt võimalikult keskkonna- ja mesindussõbraliku keskkonnapoliitika kujundamiseks nii EPKK raames kui läbirääkimistel valitsuse ja ametkondade tasemel. Maamajanduse grupi poolt on Aleksander Kilk esitatud Keskkonnatoimkonna asendusliikmeks, kes on samas grupi juhatuse liikmena kursis kõigi nelja horisontaalse toimkonna tegevustega. EPKK-s on kavas lähiajal alustada lisaks toimkondadele ka kitsama suunitlusega tööruhmade moodustamist. Kindlasti peaks EML pidama läbirääkimisi nii EPKK juhatusega kui nõukogu esimehe Olav Kreeniga, kuidas saaks EML olla oma liikmeskonna jaoks tulemuslikumalt kaasatud EPKK tegevustesse.

Arutelu, kas jätkata kuuluvust ja milline on kasutegur EMLi jaoks, kes on liige olnud EPKK-s juba alates 2003.aastast.

**Otsus:** 15.oktoobriks esitavad kõik juhatuse liikmed oma arvamuse EPKK-s liikmeks olemise kohta, tuues välja plussid ja miinused. Seejärel koostab tegevjuht selle järgi üldise koondi, mis saadetakse juhatuse liikmetele ja arutelu jätkub järgmisel juhatuse koosolekul.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Kell 19.00 alustatakse kohapeal algatatud küsimuste aruteluga.

## 5. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad

Liikmete liikuvusest koosolekute vahelisel perioodil.

Tegevjuht tutvustab liikmete liikuvust ja palub kinnitada protokollis lisa nr.1. Hetkel liikmete arv 633.

**Otsus:** kinnitada protokollis lisa nr. 1

Liikmete võlgnevus

Tegevjuht algatab uuesti arutelu, mida teha võlgnikega. Kõik, kel on liikmemaksu võlgnevus 2 aastat, võib juhatuse ise liikmeskonnast välja arvata, kuid korrektsem oleks see küsimus viia üldkoosoleku ette. Tegevjuht teeb ettepaneku, et sügiskoosolekul arvata välja need liikmed, kes viimati maksid liikmemaksu 2013.aastal. Neid on hetkeseisuga 21. Ülejäänud võlglastele väljastada siiski ka arved 2017.aasta eest ja kui need tasutakse, siis jätta liikmeteks. Kui ei, siis võlgnike väljaarvamise nimekiri viia üldkoosoleku ette uuesti kevadkoosolekul.

**Otsus:** Tegevjuht teavitab võlgnikke juhatuse otsusest väljaarvamise kohta hiljemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja viia küsimus üldkoosolekule otsustamiseks.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Trükiste väljaandmisest

Katrin Linask annab infot, et tõlketöö „Praktiline Mesindus“ 2.osa väljaandmiseks käib graafikukohaselt ja tõlkest jäetakse välja korjetaimede ja kunstseemendamise osa.

Selle aasta mesinik-kalendri koostamisel kujundamise osas võetakse eestkuju sakslaste kalendrist. Kalender valmib sügispäevadeks.

Katrin tutvustab saksa mesinike poolt kingitud kirjandust.

„Mesinik“-lehe oktoobrikuu materjale palub esitada hiljemalt 13.oktoober

*Info võetakse teatavaks*

Mesindusprogrammi raames ostetud väikevahenditest.

Tegevjuht annab edasi MP juhtkomisjoni poolse info ja soovitusi, kuidas kasutada edasi just neid väikevahendeid, mis enam ei leia kasutust käesoleva mesindusprogrammi perioodil. Tõuparandusega seotud vahendid soovitatakse üle anda EMTS-ile. Osad soetatud

väikevahendid aga vajavad perioodilist hooldust, seepärast oleks vaja tekitada nn hooldusfond ja juhtkomisjonilt on saadud luba neid ka mesinikele tegevusteks rentida teatava tasu eest. Selleks on vaja välja töötada kasutusse andmise kord ja hinnakiri.

**Otsus:** Koosolekute vahelisel perioodil tutvuda väikevahendite nimekirjaga ja töötada välja kasutuskord ning hinnakiri. Antud küsimust arutada edasi järgmisel juhatuse koosolekul.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Reklaami hinnakirjast ja tellimustest

Ülo Lippa annab teada, et kodulehel soovitakse reklaambänneri broneerimist kogu aastaks. See aga ei oleks otstarbekas, kuna võtab teistelt võimaluse reklaamiks. Arutatakse, et pikim periood võiks olla kuni 3 kuud.

Arutatakse reklaami uue hinnakirja kehtestamise üle.

Tegevjuht annab infot, et on tulnud reklaami tellimus ka Läti mesindusfirmalt, kes soovib reklaami „Mesinik“-lehte. Arutelu, kas „Mesinik“-lehes on lubatud rahaline reklaam, kuna selle ilmumist finantseeritakse MP-vahenditest.

**Otsus:** Kinnitada reklaami hinnakiri. (Protokollis lisa nr.3). Peale selguse saamist programmijuhilt A.Raudmetsalt vastata Läti mesindusfirmale.

*Kõik on antud otsuse poolt.*

Mesinduse riiklik arengukava koostamisest

Tegevjuht annab edasi info arengukava töögrupi juhilt Erki Naumaniselt, kes palub juhatuse aktiivsemat osalemist töögrupi tegevustes.

*Info võetakse teatavaks*

EML raamatupidamise dokumentidest

Tegevjuht annab teada, et 31.10.2016 lõpeb leping raamatupidamise programmi „Hansa Raama“ kasutamiseks, sest alates 01.01.2016 kasutatakse soodsamat Merit-programmi. Aga kuni 31.08.2016 kasutas Hansa Raama programmi MP raamatupidaja Anne Võhandu ja programmi kasutusleping oli juba varasemalt aastate kaupa pikendatud tähtajaga 31.oktoober.

Seoses selle lepingu lõppemisega on vaja kiiresti teha programmist pdf-väljavõtted kõikide eelnevate perioodide kohta ja vastavate aruannete lõikes (vajadusel esitamiseks vajalikele instantsidele ja kontrollorganitele).

Tegevjuht saatis MP eelmise perioodi raamatupidajale kirja palvega need pdf-koopiad saata. Tähtajaks oli kirjas 06.10.2016. Kahjuks koosoleku toimumise päevaks ei ole neid veel saadetud ega kirjale vastatud.

Samamoodi ei ole saadetud MP perioodi 01.01.2016-31.08.2016 kohta raamatupidamise koondaruandeid Hansa Raama raamatupidamise programmist ja seetõttu ei ole siiani korrektset raamatupidamist 2016. aasta 9 kuu kohta. Olemas vaid Merit-programmis EML üldtegevuse ja Koolituskeskuse tulude-kulude kajastamine, kuid ühe osa puudumine (antud juhul MP raamatupidamine) takistab organisatsiooni bilansi koostamist.

MP eelmise perioodi raamatupidajale kiri saadetud 06.septembril, peale MP perioodi lõppu. Selle vastuseks on palutud dokumentide korrastamiseks aega oktoobri alguseks.

Tegevjuht teavitab juhatust, et raamatupidajaga on sõlminud lepingu juhatus, kes vastutab raamatupidamise korralduse eest. Ja kuna on jäänud loetud päevad dokumentide saamiseks, siis palub selleks ka konkreetseid samme astuda.

*Info võetakse teatavaks*

Koosolek lõppes kell 19.50. Järgmise koosoleku toimumise aega kokku ei lepitud.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Protokoll allkirjastatud 14.oktoobril 2016