

## **Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr. 18**

**Toimumise aeg: teisipäev, 07.märts 2017**

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

### **Osalejad:**

EML juhatuse liikmed: Aleksander Kilk, Andres Tamla, Katrin Linask, Aado Oherd, Ülo Lippa – osales Skyle vahendusel

### Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osales Erki Naumanis

### Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Koosolek algas kell 14.00

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Koosoleku teade oli välja saadetud juhatuse esimehe poolt 24.02.2017

### **Koosoleku päevakava:**

#### **1. EML juhatuse poolt 2016.a. vastuvõetud otsuste täitmisest**

Eelnevalt oli tegevjuhi poolt pandud google-drive toimunud koosolekute koondtabel, kus oli lehtede (koosolekute) kaupa välja toodud koosolekute päevakavad, otsused ja otsuste täitmine. Samuti oli näidatud koosoleku toimumise koht ja kestus. See tabel on toimiv jätkuvana alates praeguse juhatuse koosseisu valimise hetkest ja seda tabelit jätkatakse kuni juhatuse juhtimisperioodi lõpuni.

Järeldus: Koosolekud toimuvad korrapäraselt. Kuid väga palju on päevakavas informatiivseid punkte, mille infot saaks jagada kas e-kirjade või google-drive kaudu ning see säästaks oluliselt kohaletulnute aega. Samuti võiks ka kõigi juhatuse liikmete eelnev kodutöö olla rohkem ettevalmistatud. Aasta jooksul on näiteks korduvalt arutatud ühte ja sama teemat, seni olulise lõpptulemuseni jõudmata.

Aado Oherd algatab arutelu, miks on jäänud tahaplaanile klastrite tegevus

mesinduses ja koostöö Riigikogu mesilaste kaitse toetusgrupiga. Samuti teeb ta ettepaneku, et EML võiks samamoodi liituda EPKK-ga nagu seda tegi Piimaliit. Ta arvab, et kui me teeksime ise selliselt koostööd, siis meie hääl kostaks ka kõvemini. Muidu on meid (mesinikke) esindamas mitu organisatsiooni ja kõik räägivad erinevat juttu. Miks meil ei ole mesinike ühist organisatsiooni?)

Revidendid töid oma kontrolli tulemusena jätkuvalt välja, et senini on täitmata otsus EML tunnustamise põhimõtete kriteeriumite väljatöötamiseks. Järgneb kiire arutelu, millised tunnustamised peaksid minema kokkulepitud reglemendi või statuudi alla. Arutati, et need võiksid olla eelkõige „Aasta Mesinik“ ja „Elutöö ehk EML Auliige“

**Otsus:** Juhatuse liikmed esitavad kriteeriumite ettepanekuid 15. märtsiks. Juhatuse liige Katrin Linask sõnastab need ja tegevjuht saadab 17.märtsil Tunnustamise korra projekti liikmetele tutvumiseks. Kord kinnitatakse 25. märtsi üldkoosolekul.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

*Lisa nr. 1 Koondtabel vastuvõetud otsustest.*

## **2. Arutada ja kinnitada EML juhatuse aruanne 2016.a tegevuste kohta esitamiseks EML üldkoosolekul 25.märtsil 2017.a.**

Finantsnäitajate aruanded olid eelnevalt tegevjuhi poolt koostatud ja google-drive EML juhatuse liikmetele tutvumiseks üles pandud. Samuti olid need läbinud 04.märtsil EML revidentide kontrolli.

Tegevjuht annab selgitusi tulemiaruarande kohta. EMLi tegevused kajastatakse raamatupidamises erinevate nõ osakondade kaudu. Nendeks on põhikirjast tulenev üldtegevus (tuludeks liikmemaks ja teabepäevade osalustasud, kuludeks kõik organisatsiooni üldhalduskulud ja teabepäevade korraldustega seonduvad kulud, ühekordsed projektid jne), koolituskeskuse tegevus, ettevõtlustegevus (raamatute jm pisiasjade müük), mesindusprogrammi tegevus. Kõik need 4 osakonda moodustavad EMLi koondtegevuse tulemi. Samuti on kõikides osakondades veel projektipõhine arvestus. Näiteks koolituskeskuse tegevuses võib eraldi välja tuua iga kursuse kui objekti, iga õppesõidu kui objekti; üldtegevuses iga teabepäeva projekti jne.

2016.a. koondtegevustulemi jäi kahjumisse. Põhjuseks turuarendustoetuse projekt, kus omavahenditest tuli katta projektimaksumusest 20%, mis oli üle 6000.-euro. Projekti maksumus kokku oli ca 32 000 eurot.

**Otsus:** Kinnitada finantsaruanne ja esitada majandusaasta aruande ühe osana aruandekoosolekule.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

*Lisa nr.2,3,4,5 – tulemiaruanded vastavalt „osakondadele“*

## **3. Revisjonikomisjoni poolt EML 2016.a. tegevuste kohta esitatud arvamuse ja ettepanekute või märkuste arutelu**

Koosolekul viibiv revident Erki Naumanis tutvustab revideerimise kontrollakti. Ka see

oli eelnevalt EML juhatuse liikmetele tutvumiseks üles pandud google-drive. E.Naumanis nentis, et puudujäämisi praktiliselt enam ei olegi, ainult siiani on väljatöötamata tunnustamise kord.

**Otsus:** Võtta revideerimise akt teadmiseks ja esitada üldkoosolekule tutvumiseks.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

*Lisa nr. 6 – revisjonikomisjoni akt*

#### **4. EML juhatuse poolt sisehindamine EML arengukava 2015-2020 täitmisest**

Arengukava põhjal toimunud tegevused olid tegevjuhi poolt kokkuvõttesse lisatud ja see pandud üles google-drive kõigile täienduste tegemiseks. Selle põhjal koostatakse majandusaasta aruande tegevusaruanne.

**Otsus:** Võtta aluseks märgitud tegevused tegevusaruande koostamisel.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

*Lisa nr. 7 – arengukava kokkuvõtted*

#### **5. EML üldkoosoleku ettevalmistamisest**

Tegevjuht annab ülevaate, et liikmeid on teavitatud ja ruum koos üldkoosolekule järgneva teabepäevaga on broneeritud. Koosolekuks arvestatakse vaid 1 tund, et rohkem jääks aega teabepäeva loenguteks. Koosoleku päevakorda tuleks panna vaid majandusaasta aruande kinnitamine koos revisjoniakti ärakuulamisega ning kohapeal algatatud küsimused. Samuti võiks koosolekule teha ettepanek kinnitada ka juhatuse otsuse, milles otsustatakse liikmemaksu võlgnikud organisatsioonist välja arvata.

Arutatakse, kes oleks võimalik koosoleku juhataja ja protokollija.

**Otsus:** Koostada üldkoosoleku päevakord ja sellest teavitada liikmeid läbi kodulehe ning e-kirja listi.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

#### **6. EML projektist PRIA turuarendustoetuse projektikonkursil**

Andres Tamla teavitab, et kirjutatud projektitaotluses ei olnud põhivahendite soetus abikõlblik. Seetõttu tuleb vähendada taotluse summat ja 15.märtsiks uus taotlus esitada.

*Info võetakse teadmiseks.*

#### **7. EML esindaja nimetamine EPKK 17.03.2017 Türi toimuvale üldkoosolekule**

Tegevjuht annab ülevaate, kuidas ja milliste võtetega EPKK sai EMLi liikmete nimekirja oma valdusse.

Aleksander Kilk annab ülevaate oma kohtumisest EPKK juhatuse esimehe Roomet Sõrmusega.

Ülo Lippa tõstatab uuesti korduva küsimuse, kas EMLil on mõtet olla liige edasi või mitte.

**Otsus:** EPKK liikmeksoleku teemat arutatakse pärast nende üldkoosolekut. EMLi esindab üldkoosolekul Aleksander Kilk.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

## **8. EML 2017 liikmemaksude laekumine ja liikmete liikumiste kinnitamine**

Tegevjuht tutvustab liikmete liikumist.

**Otsus:** kinnitada protokoll lisa nr. 8

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

Lisa nr. 8 – liikmete liikumine 19.12.-31.12.2016 ja 01.01-07.03.2017

## **9. EML liikmete poolt liikmemaksu mittetasumisele reageerimisest ja rakendatavatest meetmetest - arutelu ja ettepanek üldkoosolekule**

Tegevjuht annab ülevaate, kui palju on veel liikmemaksu võlgnevusi ja milliseid meetmeid on kasutatud nende väljanõudmiseks. Ta teeb ettepaneku, et kõik võlgnikud, kes on võlgu kuni aastani 2017, välja arvata EML liikmeskonnast.

Arutelu.

**Otsus:** EML-st välja arvata liikmed, kel on võlgnevus 2015 ja varasemate aastate eest. 2016.aasta võlgnikest need, kes maksavad ära 2017.aasta liikmemaksu, jätta edasi liikmeks. Sügiskoosolekul arvata aga välja kõik 2016.aasta võlgnikud. Kõikidele, kel on 2017.aasta liikmemaks tasumata, peatada liikmesoodustuste andmine, k.a „Mesinik-lehe“ postitamine.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

Lisa nr.9 – liikmemaksude võlgnevuste ülevaade

## **10. Kohapeal algatatud teemad ja informatsioon**

- 10.1. Tegevjuht annab teada, et suvepäevadeks on broneeritud Kivi Turismitalu Ramsi vallas Viljandimaal ja korraldatakse need 8.-9.juulil.
- 10.2. Erki Naumanis ja Aleksander Kilk teavitavad võimalikust projektist, millega saab viia mesitarud Presidendi roosiaeda.

- 10.3. Arutatakse trükiste väljaandmist. Toppama on jäänud mitme trükise väljaandmine, mida tuleb kiirendada.
- 10.4. Põgusalt arutatakse, kuidas ja millal kutsuda kokku mesindusorganisatsioonide esindajad arutamaks mesindussektori jaoks ühiseid murekohti, et koostöö kaudu neile probleemidele lahendusi otsida.

Koosolek lõppes 16.40

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Protokoll allkirjastatud