

Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr. 24

Toimumise aeg: kolmapäev, 07.märts 2018

Toimumise koht: Ehitajate tee 5-323 (TTÜ hoone)

Osalejad:

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

Teised osalejad

- Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld
- Revisjonikomisjoni liige Erki Naumanis

Koosolek algas kell 15.00

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Koosoleku teade oli välja saadetud juhatuse esimehe poolt 05.03. 2018 ja eelnevalt läbi arutatud e-kirja teel.

Koosoleku päevakava:

1. Arutada ja kinnitada EML juhatuse aruanne 2017.a tegevuste kohta esitamiseks EML aruande-valimiskoosolekul 24.märtsil 2018.a.

Tegevjuht annab juhatuse liikmetele ülevaate raamatupidamise programmi „Merit“ võimalustest ja EMLi raamatupidamises kasutatavast analüütikast. Raamatupidamise osas on nõ eraldi osakondadena välja toodud **EMLi üldtegevus** (liikmemaksud, teabepäevadel osalustasud tuludena ja igapäevased kulutused (tegevjuhi töötasu, kontori kulud ja üldkulud, mida muude tegevuste alla ei liigitata), **Koolituskeskuse tegevus** (tuludena koolitustasud ja kuludena koolituste korraldamiseks tehtud kulutused), **Ettevõtlusalane tegevus** (tuludena raamatute, purgisiltide jm sarnane müük, kuludena raamatud omahinnas, purgisiltide trükkimine ja muu seonduv tegevus), **Mesindusprogrammi tegevus** (vastavalt hindamiskomisjoni poolt kinnitatud meetmetele ja eelarvele). Kõik kokku moodustab EMLi tulude-kulude üldkoondi. Projektid, millele saadakse lisarahastus (nt.2017.aastal toimunud mesinik-ettevõtjate õppesõit, turuarendusega seotud projekti), on välja toodud EMLi üldtegevuse all.

Nõ osakondade jaotuse all on tegevused sisestatud üldjuhul projektidena. Näiteks Koolituskeskuses on projektideks erinevad kursused. See annab ülevaate iga kursuse tulude-kulude kohta eraldi. Samuti on eraldi KK üldkulud, mis ei mahu konkreetse kursuse alla ja mida teoreetiliselt tehakse summade arvelt, mis jäävad KK enda käsutusse. (Koolituskeskuse tulemist 60% jääb KK-le ja 40% EMLi üldkulude katteks). Üldtegevuse all

on eraldi projektidena näiteks kõik teabepäevad, Ettevõtluse all konkreetsed müügid (raamatud, purgisildid). Liikmemaksude analüütilises arvestuses võib välja lugeda laekunud liikmemakse seenioritelt, tavaliiikmetelt, sponsorlust ehk lisaliikmemaksu.

Tegevjuht tutvustab raamatupidamise programmis olevaid koondeid. 2017.aasta tegevus lõppes miinusega eelkõige seepärast, et turuarendusprojektis tuli leida ise 20% omafinantseeringut. See sai tehtud eelnevate aastate positiivse tulemi arvelt. Turuarendusprojektid on kasulikud ja vajalikud, sest on suunatud tarbijatele ja viimane neist oli eelkõige suunatud lastele.

Otsus: kinnitada EML majandusaasta aruanne.

Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.

Tegevusaruannet veel viimistletakse ja täiendatakse. Kõikidelt juhatuse liikmetelt ootab tegevjuht kirjalikult märkmeid, kus keegi on EMLi esindamas käinud. Lõpliku versiooni kirjutavad (viimistlevad) tegevjuht ja juhatuse esimees.

Üldkoosolekul esitatakse aruanne PP-slaididel nagu eelneval aastal, et kohalolijatele ilmekamalt ja ülevaatlikumalt anda ülevaade rahade liikumistest ning sisulistest tegevustest.

Otsus: üldkoosolekul PP-esitlus.

Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.

2. Revisjonikomisjoni poolt EML 2017.a. tegevuste kohta esitatud arvamuse ja ettepanekute või märkuste arutelu

Revident Erki Naumanis tutvustab revisjonikomisjoni arvamust kontrollimise kohta (protokoll lisa nr.1)

Dokumentide kontrollimine leidis aset kontoris 19.veebruaril ja hilisem kontrollimine ning küsimustele vastamine (raamatupidamise aruanded) veebi teel kuni 6.märtsini.

Tegevjuht teeb ettepaneku, et järgnevatel aastatel kindlasti revisjoni kontrolli juures peab viibima nii juhatuse liikmete esindaja(d) kui mesindusprogrammi projektijuht, et vajadusel vastata küsimustele, millega tegevjuht ei ole kursis ja mis väljuvad tema töökohustuste alt.

Otsus: Võtta revisjonikomisjoni arvamus teadmiseks.

Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.

3. EML aruande-valimiskoosoleku ettevalmistamisest ja koosoleku korralduslike küsimuste arutelu

Koosolek toimub samal päeval mesinike teabepäevaga ja selleks on eraldatud 3 tundi (10.00-13.00). Peame jälgima, et praktikas siiski koosolek lõpetada hiljemalt kell 12.55, sest

lõuna algab samas majas kell 13.00. Samuti algab osalejate registreerimine hiljemalt kell 9.30.

Üldkoosoleku toimumise eelteade oli veebruarikuu „Mesinikus“. Peale juhatuse koosoleku toimumist, hiljemalt 9.märtsil, saata välja kordusmeeldetuletus liikmetele, veebilehel www.mesinikeliit.ee avalikustada koosoleku ajakava.

Kuna sel korral on tegemist aruande-valimiskoosolekuga ja juhatusse kandideerijaid on kokku 11, siis tuleb koosoleku ajakava koostada ebatraditsiooniliselt, et mitte jääda ajahätta. Seepärast alustatakse peale koosoleku avamist kohe juhatuse liikmete kandidaatide tutvustamisega ja valimisega. Häältelugemiskomisjoni töötamise ajal tutvustatakse majandusaasta aruannet ning revisjonikomisjoni arvamust ja kinnitatakse need. Seejärel saab sõna häältelugemiskomisjoni esindaja ja kinnitatakse nende protokoll.

Juhatus liikmed arutavad, milline ettepanek esitatakse üldkoosolekule juhatuse arvulise suuruse kohta. Ettepanekud on vahemikus 5 - 11.

Otsus: juhatus esitab ettepanekuna uue juhatuse koosseisu arvuliseks suuruseks 7 kohta.

3 juhatuse liiget poolt, 1 vastu.

Juhatus koosseisu arvulise suuruse ja valimise protseduuri otsustab üldkoosolek.

4. EML 2018 liikmemaksude laekumine ja liikmete liikumiste kinnitamine

Tegevjuht annab ülevaate liikmemaksude laekumisest. Koosoleku toimumise hetkeks on võlgnikke ca 100.

Kinnitatakse liikmete liikumine alates 10.jaanuarist kuni koosoleku toimumiseni (protokolli lisa nr.2).

Enne üldkoosolekut kinnitatakse liikmete liikuvuse elektrooniline protokoll, hiljemalt 23.märtsil.

Kõik juhatuse liikmed on poolt.

5. Kohapeal algatatud teemad ja informatsioon

- 5.1. Tegevjuht esitab mesindusprogrammi projektijuhi poolt edastatud informatsiooni Mart Kullamaa osalemise kohta Beecome 2018. Rahastus vastavalt mesindusprogrammi eelarvele ja tegevuskavale.

Otsus: Kiita heaks Mart Kullamaa lähetuse aruanne.

Kõik juhatuse liikmed on poolt.

- 5.2 Tegevjuht esitab mesindusprogrammi projektijuhi poolt edastatud informatsiooni õde Theofili (Anu Siinmaa) osalemise kohta EPBA aastakoosolekul Pariisis Rahastus vastavalt mesindusprogrammi eelarvele ja tegevuskavale.

Kõik juhatuse liikmed on poolt.

5.3 Tegevjuht ja juhatuse esimees on kontaktis olnud Aiandus-Mesinduse Keskseksi juhatusega, arutamaks läbi nende liitumist EML-ga. Kuna Aiandus-Mesinduse Keskseks plaanib ennast kui juriidilist isikut likvideerida, siis üheks võimaluseks on nende tegevuste liitmine EML-ga. Juba aastaid on EML olnud ametlikult volitatud olema nende esindaja erinevates ametkondades. Peame silmas eelkõige seda, et hobiaednike hulgas on palju hobimesinikke ja see oleks eelduseks tegevuste ühitamisel ja aidata pikaajalisel organisatsioonil oma tegevussuund säilitada. (Aiandus-Mesinduse Keskseksil täitub järgmisel aastal 20.tegevusaasta ja järjepidevust järgides 125. tegevusaasta).

Otsus: küsida üldkoosolekult luba alustada liitumisläbirääkimisi Aianduse-Mesinduse Keskseksiga ning volitada läbirääkimisi pidama juhatuse esimees Aleksander Kilki ja tegevjuht Marianne Rosenfeldi.

Kõik juhatuse liikmed on poolt.

5.4 Andres Tamla annab ülevaate töös olevate (eraldi rahastust taolevate- turuarendus ja veebipõhine õpe)) projektide üle ja küsib, kes allkirjastab projektid.

Otsus: Volitada eelpoolnimetatud projektide allkirjastajaks juhatuse liige Andres Tamla

Kõik juhatuse liikmed on poolt.

5.5 Juhatuse esimees annab infot, et EPKK kolib välja J.Vilmsi 53g majast ja on teinud ka EMLile ettepaneku kaasa tulla uutesse ruumidesse Peterburi mnt.äärde. Kuna uued pakutavad ruumid ei ole EMLile rahaliselt vastuvõetavad ja tegevuse vajadusi silmas pidades ka ebasobiva praktilise lahendusega. Oleme EML poolt pidevalt otsinud uusi kontoriruumid ka ise. Andres Tamla annab infot, et nende KÜ ühistu rendib välja maja keldris asuvaid ruume. Asukoht on hea.

Otsus: Volitada juhatuse liikmetel Tamla ja Kilki ning tegevjuhil antud küsimusega edasi tegeleda, vaadata ruumid üle ja sobivuse korral sõlmida vastavad kokkulepped.

Kõik juhatuse liikmed on poolt.

Koosolek lõppes kell 17.25

Koosoleku juhataja:

Protokollija: