

Eesti Mesinike Liidu juhatuse koosoleku protokoll

Toimumise aeg: Pühapäeval, 07. Aprill 2013

Toimumise koht: Imavere

Osalejad:

EML juhatuse esimees Aleksander Kilk

EML juhatuse aseesimees Lauri Kallaste

EML juhatuse liikmed Anna Aunap, Aivo Sildnik, Andres Tamla, Ain Seeder

Puudus etteteatamisega Astrid Oolberg

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osalesid Aado Oherd ja Raigo Kebja

Puudus Jaanus Tull

Osalema kutsutud EML eelmise juhatuse koosseisu liikmed

Osales Mart Kullamaa

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Koosolek algas 12.05.

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Enne päevakorra kinnitamist arutatakse diktofoniga lindistamist ja selle avalikustamist.

Otsus: Diktofoniga salvestusi kasutatakse ainult siseifona juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetele

Koosolekut lindistatakse 2 diktofoniga (Lauri Kallaste ja Marianne Rosenfeld kui protokollija) – kõik on poolt.

Vaidlus päevakorra kinnitamise teemal – kas töötada juhatuse esimehe Aleksander Kilgi poolt juhatuse liikmetele väljasaadetud päevakorra alusel või juhatuse aseesimehe Lauri Kallaste poolt väljapakutud päevakorra alusel. Vaidlus kestis ca 1 tund.

Hääletatakse - töötada koosolekul eelnevalt Aleksander Kilgi poolt välja saadetud päevakorra järgi

Poolt: Aleksander, Aivo, Anna, Andres

Lauri: vastu – soovib, et mõned punktid, mida välja pakkus, kindlasti läbi arutada.

Ain: erapooletu

Otsus: koosolek toimub eelnevalt Aleksander Kilgi poolt saadetud päevakorrapunktide arutelu kohaselt.

Kinnitatud päevakord:

1. EML juhatuse liikmete vahel ülesannete ja koordineeritavate tegevusvaldkondade jaotamine.
2. EML juhatuse 2013.a. tegevuskava arutelu ja kinnitamine.
3. EML kui mesinike organisatsiooni 2013.a tegevuskava arutelu ja kinnitamine.

4. EML juhatuse juurde töögruppide moodustamine või seniste töögruppide tegevuse jätkamine ja arendamine.
5. EML juhatuse juurde nõuande-koolituskeskuse loomise ja tegevuse üldkava arutelu.
6. EML arengukava 2013 - 2020 töögrupi moodustamine ja tegevuse kalendergraafiku koostamine.
7. EML raamatupidamise sise-eeskirjade muudatuste läbiarutamine ja kinnitamine.
8. Kohapeal algatatud küsimused, informatsiooni vahetamine.

1. EML juhatuse liikmete vahel ülesannete ja koordineeritavate tegevusvaldkondade jaotamine.

Kuna 23.märtsil valitud juhatuse ja revisjonikomisjoni uus koosseis kogunes esmakordselt, siis anti kõigile 2 minutit sõna enesetuvustamiseks. Sõna said ka külalised ja tegevjuht.

Tutvustuse käigus ütles eelmise juhatuse liige Mart Kullamaa, et teda on kutsutud mitteformaalsele kohtumisele taimekaitse osas ja küsis, et kas ta tohib rääkida sel teemal ka kui EML-i esindaja.

Otsus: Mart Kullamaa jätkab EMLi esindamist taimekaitse küsimustes erinevates organisatsioonides ja ametkondades.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed
Vastu ja erapooletuid ei ole*

Kõigi osalejate tutvustus on üles täheldatud stenograafilises vormis (protokolli 19-leheküljeline tööversioon juhatuse liikmetele ja revisjonikomisjoni liikmetele).

Koosolek on kestnud 2tundi ja 30 minutit.

Vaheaeg 14.35-14.50

Koosolek jätkub 14.50

Arutelu Eesti Mesinike Liidu juhatuse tegevuste reglemendi (Töökorra) vajalikkuse üle.

Otsus: Juhatuse järgmine koosolek toimub 01.juunil. Juhatuse liige valmistab ette juhatuse töökorra (reglemendi), mille tööversiooni saadab tutvumiseks hiljemalt 18. maiks. Töökord võetakse vastu 01. Juunil.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed:
Vastu ja erapooletuid ei ole.*

2. EML juhatuse 2013.a. tegevuskava arutelu ja kinnitamine.

Arutletakse selle üle, kas juhatuse koosolek peab toimuma kindlal päeval või toimub see vastavalt vajadusele teatava etteütle misega.

Otsus: Juhatuse koosolekud kutsuvad kokku juhatuse esimees. Päevakorra ettepanekud saadab hiljemalt 14 päeva varem välja.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed
Vastu ja erapooletuid ei olnud.*

Juhatuse liikmetele konkreetseid tööülesandeid ega valdkondi ei jaotatud. Arutelu jätkub järgmisel juhatusel koosolekul.

3. EML kui mesinike organisatsiooni 2013.a tegevuskava arutelu ja kinnitamine.

Lauri teeb ettepaneku nimetada tegevuskava ümber kalenderplaaniks.

Arutelu.

Hääletusele pannakse: *kas sõnastus EML tegevuskava 2013 aastaks jääb kehtima?*

Poolt: Aleksander, Ain, Aivo, Andres, Anna

Eriarvamus Lauri Kallaste: „Jään kalenderplaani juurde, kuna esitletud tegevuskavas ei ole sisu välja toodud(miks? Ja kuidas?) ja seetõttu ei vasta see tegevuskava formaadile“.

Lõunapaus 15.25 – 16.05

Koosolek jätkub kell 16.05

4. EML juhatuse juurde töögruppide moodustamine või seniste töögruppide tegevuse jätkamine ja arendamine.

Aleksander annab lühiülevaate sellest, töögrupid moodustati 01.mail 2012 toimunud Ümarlaual ja millised töögrupid peaksid töötama? Millised on rollid EML-is? Millised töötavad põhikirja juures?

Lauri annab ülevaate Eesti Mesilaste Kaitse Fondi (EMKF) loomise ja mesinike ümarlaua nr. 2 kokkukutsumise vajalikkusest.

Arutelu.

Otsus: „Mesilaste kaitse“ töörühm saab kohustuse ette valmistada Eesti Mesilaste Kaitse Fondi (EMKF) kontseptsioon ja ettevalmistada ümarlaud nr.2 toimumisega aasta talv 2013/2014 algus.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed
Vastu ja erapooletuid ei ole*

Arutelu jätkub mesinduse tasuvuse arutelu üle.

Otsus: Moodustada mesinduse tasuvuse töörühm – Aivo algatusjuht ja moodustab meeskonna. Küsimuse arutelu jätkame järgmisel korral.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed
Vastu ja erapooletuid ei olnud*

5. EML juhatuse juurde nõuande-koolituskeskuse loomise ja tegevuse üldkava arutelu.

Aleksander Kilk teeb ettepaneku sõnastada – koolitus- ja nõuandekeskus.

Arutatakse koolitus- ja nõuandekeskuse loomist.

Marianne tutvustab lühidalt koolituskeskuse toimimise põhimõtteid ja selle vajalikkust.

Otsus: Luua koolitus- ja nõuandekeskus. Arutelu jätkub e-kirjadega. Marianne Rosenfeld saadab e-kirjaga koolituskeskuse põhikirja kavandi. Küsimuse arutelu jätkub järgmisel juhatuse koosolekul.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed
Vastu ja erapooletuid ei ole.*

6. EML arengukava 2013 - 2020 töögrupi moodustamine ja tegevuse kalendergraafiku koostamine.

Arutatakse arengukava tööühma moodustamist.

Otsus: moodustada arengukava tööühm – Aleksander Kilk algatusjuht ja moodustab meeskonna. Küsimuse arutelu jätkub järgmisel korral.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed
Vastu ja erapooletuid ei ole*

7. EML raamatupidamise sise-eeskirjade muudatuste läbiarutamine ja kinnitamine.

Marianne Rosenfeld teavitab, et kuna jäi ajahätta eelnevalt EML raamatupidamise sise-eeskirjade (RSE) tööversiooni väljasaatmisega, siis palub selle päevakorrakohal sisuline arutelu edasi lükata. Ollakse koosolekul ajahädas ja koha peal ei jõua korrektselt RSE tutvustada ega arutleda.

Teeb ettepaneku, et saadab koosoleku vahelisel ajal RSE tööversiooni juhatusele ja revisjonikomisjonile aruteluks ja selle kinnitamine toimub järgmisel juhatuse koosolekul (01.juunil).

Otsus: Lükata EML-i raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine järgmisele juhatuse koosolekule. Marianne Rosenfeldil hiljemalt 18.maiks saata juhatusele RSE tööversioon täienduste ja ettepanekute tegemiseks.

*Poolt: kõik juhatuse liikmed
Vastu ja erapooletuid ei ole.*

8. Kohapeal algatatud küsimused, informatsiooni vahetamine.

- Tegevjuht Marianne Rosenfeld teavitab, et juhatuse koosolekul tuleb kinnitada ka vahepeal EML-iga liitunud liikmed ja kustutada lahkunud liikmed. Liikmete liikuvuse nimekiri lisatud protokollile. (protokollilise lisa nr.3)
- Hea tava kohaselt võetakse sellised otsused vastu koosolekute vahepealsel ajal e-otsusega, sest soovivaaldu ei ole viisakas kauaks ajaks ootele jätta.
- Lauri Kallaste teeb ettepaneku, et järgmisel koosolekul kindlasti läbi arutada revisjonikomisjoni aktis välja toodud puudused ja tähelepanekud. Samuti arutelu alla

võtta liikmemaksu loogika, EML koduleht ja ajaleht „Mesinik“. Lauri edastab oma konkreetseid ettepanekuid päevakorrapunktide kohta e-kirjaga.

- Anna Aunap teavitab Mart Vabari ettepanekust, et EML ostaks ja müüks tema poolt koostatud raamatuid.
- Võetakse vastu otsus, et Anna teavitab Marti, et ta võib alati tulla EMLi poolt korraldatavatele üritustele ise oma raamatuid turustama, kuid EML ei ole vahendusorganisatsioon ja sellisel kujul müügitegevusega ei tegele.
- Mesinike Liidu kodulehe teemaline arutelu. Martin Rebane on lubanud jätkuvalt vabatahtliku tegevusena aidata kodulehe haldamist ja see abi võetakse vastu. Kodulehe küsimust arutatakse edasi 01.juunil.
- Protokollile lisatud Lauri Kallaste ettepanekud järgmiseks, 01.juunil toimuvale juhatuse koosolekule (*protokolli lisa nr.4*)

Koosoleku lõpp 18.05

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija: