

## **Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr. 1**

**Toimumise aeg: Teisipäeval, 07.aprillil 2015**

**Toimumise koht: Tallinn, Ehitajate tee 5 -323**

### **Osalejad:**

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

### Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osalesid Ulvi Ajalik ja Erki Naumanis

### Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

*Koosolek algas kell 15.20*

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Arutelu koosoleku toimumise aja kohta algas koheselt peale 28.märtsi, uue juhatuse koosseisu kinnitamist. Teade koosolekule koos materjalidega oli välja saadetud 01.aprill 2015.

### Koosoleku päevakava:

1. EML juhatuse esimehe valimine (Marianne Rosenfeld ja revisjonikomisjon)
2. EML juhatuse töökorra arutamine (Marianne Rosenfeld ja osavõtjad)
3. EML juhatuse peamiste tegevusvaldkondade struktuuri, EML töörühmade ja nende juhtimise arutamine (Aleksander Kilk ja teised osalejad)
4. EML 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamisest ja esitamisest (Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk)

5. EML 2015.a. tegevuskava täpsustamine ja täitmise arutamine (Marianne Rosenfeld ja juhatuse liikmed)
6. EML juhatuse 2015.a. tööplaani koostamine (Aleksander Kilk)
7. EML juhatuse liikmete lepingute sõlmimisest (Marianne Rosenfeld)
8. EML Koolituskeskuse Nõukogu tööst (Marianne Rosenfeld)
9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon

### **1. EML juhatuse esimehe valimine**

28.märtsil toimunud üldkoosolekul kinnitati põhikirja uus redaktsioon, mille alusel enam juhatuse esimeest ei vali üldkoosolek, vaid see juhatuse pädevuses.

Tegevjuht teeb ettepaneku, et juhatuse esimehena jätkaks Aleksander Kilk. Teisi ettepanekuid ei esitata.

Aleksander Kilk annab oma nõusoleku

**Otsus:** Kinnitada juhatuse esimeheks Aleksander Kilk juhatuse volituste ajaks.

*Hääletus: 3 poolt, 1 erapooletu (A.Kilk ise ei hääletanud)*

### **2. EML juhatuse töökorra arutamine**

Tegevjuht: EML juhatuse töökord kinnitati 01.juunil 2013. Töökord „ei hakanud tööle 100%“, seetõttu algatati selle muutmine 2013.aasta detsembris. Juhatuse eelmine koosis töökorra muutmist lõpuni ei viinud.

Kinnitatud töökord ja eelmised muutmise ettepanekud olid lisamaterjalidena välja saadetud koosolekul osalejatele 01.aprillil. Koosolekule eelneval ajal parandusettepanekuid laekunud ei olnud, seetõttu arutati töökorra muutmise edasilükkamist.

**Otsus:** Juhatuse liikmed teevad ettepanekud töökorra muutmiseks kuni 20.aprillini ja töökord kinnitatakse digi-allkirjadega 21.aprillil.

*Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.*

### **3. EML juhatuse peamiste tegevusvaldkondade struktuuri, EML tööruhmade ja nende juhtimise arutamine**

Juhatuse esimees annab ülevaate, millised tööruhmad on tegevust alustanud ja kuna enamus juhatuse liikmed on seotud ka tööruhmade juhtimisega, siis see võikski jääda juhatuse liikmete põhiülesandeks.

Arutelu.

Arutelu käigus selgusid järgmised mõtted:

Aleksander Kilk: üldjuhtimine, rahvusvahelised suhted

Aado Oherd: taimekaitse ja mesilashaiguste töörühmade koordineerimine ja antud valdkonna koordineerimine

Katrin Linask: teabelevi ja trükised

Andres Tamla: meekvaliteet ja promo, uute projektide ellukutsumine

Ülo Lippa: koduleht ja IT-tugi kontoris

*Konkreetset otsustust ja hääletust juhatuse liikmete poolt ei toimunud.*

Arutatakse ka meemärgi teemat – miks on selle väljaandmine peatunud. Probleem tekkis nimes „Tunnustatud Eesti mesi“, sest EPKK väitis, et see on liiga sarnane nende kaubamärgile „Tunnustatud Eesti maitse“. Andres Tamla ja Katrin Linask uurivad selle väite paikapidavust Patendiametist.

#### **4. EML 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamisest ja esitamisest**

Tegevjuht selgitab majandusaasta aruande esitamise protseduuri RIK-s. Kuigi on toimunud juhatuse vahetus, siis uue juhatuse poolt allkirjastamine ei too probleeme kaasa. Vanast juhatusest jätkasid tööd 2 liiget, samuti mõlemad revisjonikomisjoni liikmed on nüüd juhatuse liikmed. Ka juhatuse liige Katrin Linask on osalenud mitmel korral eelmise juhatuse koosseisu koosolekutel ja seetõttu tegevusega kursis.

Tegevjuht teavitab juhatust, et olenemata tema kirjadest raamatupidajale, ei ole ta saanud raamatupidamise kohta detailsemat lahtikirjutamist. Vaadates programmis peetavat raamatupidamist, siis sealt ei selgu siiani tulud-kulud objektide kaupa ja arvestus on liiga üldine. Samuti on kuluridade hulgas veel selgusetust. Lõpptulemus on aruandes õige, sest rahaliikumine on kõik arvele võetud. Pigem tekitab küsimusi see, kuidas on raha liikumist kajastatud. Samuti toob tegevjuht uuesti välja selle, et on korduvalt oma tööloleku perioodil sellele probleemile tähelepanu osutanud. Raamatupidamise korraldamise eest lasub vastutus juhatusel.

Andres Tamla teeb ettepaneku raamatupidamine viia „üle pilve“, et vältida topelt töö tegemist. Hetkel on olukord, kus tegevjuht peab oma programmis üldtegevuse ja Koolituskeskuse raha liikumise arvestust, kuid kuna raamatupidaja arvestuses ei ole täpsust objektide lõikes, siis on väga raske andmeid omavahel võrrelda.

Katrin Linask ja Ülo Lippa püstitavad küsimuse, miks ei võiks tegevjuht ise teha seda tööd, kuna pädevus on olemas.

Tegevjuht vastab, et kriitika eesmärk ei ole kellegi töö ülevõtmises, vaid raamatupidamist tuleb teha täpselt ja korralikult, eelkõige järgides vastuvõetud raamatupidamise sise-eeskirjades sätestatust.

**Otsus:** *Juhatuse esimees arutab tekkinud olukorda raamatupidajaga ja teeb vastava märgukirja.*

Andres Tamla küsib (sama küsimus oli saadetud eelnevalt ka kõigile kirjalikult), et kas tegevusaruanne peab olema aruande juures nii üksikasjalik.

Tegevjuht selgitab, et MTÜ-de puhul on see hea tava, mida rohkem ja põhjalikumalt oma tegevusi tutvustada. RIK-keskkonnast saavad kõik aruandeid väikese tasu eest vaadata ja põhjalik aruanne loob positiivse kuvandi organisatsioonist.

Aado Oherd toetab seda mõtet.

**Otsus:** Tegevusaruanne esitada muutmatul kujul. Järgmisel perioodil vaadatakse otsus ümber.

*Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed.*

## **5. EML 2015.a. tegevuskava täpsustamine ja täitmise arutamine**

Juhatuse eelmise koosseisuga arutatud ja üldkoosolekul tutvustatud 2015 aasta tegevuskava tööversioon oli koos koosoleku teatega välja saadetud. Kuna täiendusettepanekuid koosolekueelsel perioodil ei olnud laekunud, aga tegevuskavas tuleb täpsustada tähtajad ning vastutajad, siis otsustati, et ka selles küsimuses lükatakse arutelu edasi.

**Otsus:** 20.aprilliks teatavad kõik juhatuse liikmed, millistes tegevustes tahetakse osaleda vastutava täitjana. Tegevuskava kinnitatakse 21.aprillil e-kirjaga.

*Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed.*

## **6. EML juhatuse 2015.a. tööplaani koostamine**

Arutelu juhatuse koosolekute toimumise ajakavast. Põhikiri näeb ette, et juhatuse koosolekud peavad toimuma vähemalt kord kvartalis.

Tegevjuht tuletab meelde, et Tartus peetud koosolekul oli arutelu, et koosolekud võiksid toimuma hakata väljaspool Tallinna ning koostöös kohalike piirkondade seltsidega. Katrin Linask toetab ettepanekut.

Arutatakse, et kevadperiood on siiski väga kiire ja sobiva päeva leidmine kõigile keeruline ning seetõttu väljasõidu-koosolekute korraldamine küsitav.

Arutelu toimumise aegade kohta. Juhatus koosolekud toimuvad mai viimasel nädalal, augusti viimasel nädalal, oktoobri teisel nädalal ja detsembri teisel nädalal.

Toimumiskohtasid ei arutatud. Konkreetset otsust vastu ei võetud.

Tegevjuht annab teada kavandatavast kogu meeskonna (juhatuse, revisjonikomisjoni liikmed, Koolituskeskuse Nõukogu liikmed, töögruppide juhid) ühisest töökoosolekust. Plaanis oli see korraldada kohe peale valimisi, aga veel pole suutnud kõigi osapooltega leida sobivat aega. Seetõttu on kartus, et selline kokkusaamine võib lükkuda hoopis hilisemale perioodile.

## **7. EML juhatuse liikmete lepingute sõlmimisest**

Lepingute tööversioonid olid osalejatele saadetud koosoleku teatega. Tegevjuht selgitab, miks on lepingute sõlmimine vajalik. Üldkoosolek on volitanud lepinguid allkirjastama revisjonikomisjoni liikmeid.

**Otsus:** Kõik juhatuse liikmed vaatavad oma lepingud üle ja saadavad omapoolsed ettepanekud hiljemalt 21. aprilliks. Lepingud allkirjastatakse kas digitaalselt või paber kandjal hiljemalt maikuu juhatuse koosolekul.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

## **8. EML Koolituskeskuse Nõukogu tööst**

Tegevjuht teavitab, et kiiresti on vaja koostada uued õppekavad ja tegevust laiendada, kuna õppimishuvi mesinduse vastu on suur. Seetõttu teeb ta ettepaneku, et Koolituskeskuse Nõukogu suurendada 2 liikme võrra ja kinnitada liikmeteks veel Maire Valtin ning Astrid Oolberg.

**Otsus:** Kinnitada EML Koolituskeskuse Nõukogu liikmeteks Maire Valtin ja Astrid Oolberg.

*Kõik on vastuvõetud otsuse poolt.*

## **9.Kohapeal algatud küsimused ja informatsioon**

Tegevjuht teavitab liikmete liikumisest.

Kinnitatakse liikmete liikuvuse nimekiri (Protokolli lisa nr.1)

Ülo Lippa algatab teema, et luua kiiremate arutelude korraldamiseks näiteks ühine Skype-list. Erki Naumanis lubab selle loomisel kohe abistada.

Koosoleku lõpp 17.35

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Allkirjastatud ..... aprill 2015