

## **Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr. 22**

**Toimumise aeg: laupäev, 09.detsember 2017**

**Toimumise koht: Pikk tn.3, Rakvere**

### **Osalejad:**

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

### Teised osalejad

- Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld
- Külalistena: Heiki Roots – „Mummu“ seltsi esindaja Ida-Virumaalt
- Asko Maivel – Hiiumaa mesinike seltsingu esindaja
- Astrid Oolberg – Tartu AMSi esindaja

Koosolek algas kell 19.10

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Koosoleku teade oli välja saadetud juhatuse esimehe poolt 02.12.2017 ja eelnevalt läbi arutatud e-kirja teel.

### **Koosoleku päevakava:**

- 1. Arutada ja kinnitada EML 2018.aasta üldtegevuste kava, sealhulgas kirjastamistegevuse kava, ja eelarve prognoos**

Tegevjuht palub päevakorra punkti esimese poole arutelu lükata edasi järgmisele koosolekule, mis eeldatavasti peaks toimuma jaanuaris. Põhjendus: üldtegevuste kavale ei ole eelnevalt esitatud põhjalikumaid ettepanekuid ja sisendeid ootame just nüüd Rakveres toimuvalt Nõukoja koosolekult, siis seega ei saa me ühtegi kava veel kinnitada. Ka eelarve prognoosi koostamine sõltub konkreetsest tegevuskavast. Hetkeseisuga saab öelda seda, et järgmise aasta eelarve vastavalt liikmemaksu laekumiste prognoosile on negatiivne. Meie liikmeskonda kuulub 603 liiget, kellest 2018 on 125 juba seeniorid ehk vanuses 75+. Nemad on küll korralikud liikmemaksu tasujad. Kuid meil on palju pikaajalisi võlgnikke, kellele on pidevalt saadetud meeldetuletamiskirju ja tehtud telefonikõnesid. Võlgnikud ei saa osa küll EMLi hüvedest, kuid nendega pidev tegelemine võtab ära väga suure ajalise ressursi. Kas ja millal peaksime võlgnikud EMLi ridadest välja arvama?

Arutelu.

**Otsus:** 2018.aasta tegevuskava ja eelarve kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul. Võlgnikke väljaarvamist otsustatakse märtsikuus vahetult enne üldkoosolekut ja see otsus

viiakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

*Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.*

Jätkub päevakorrapunkti teise poole arutelu.

Tegevjuht annab kiirülevaate kuludest, mida saab katta laekuvast liikmemaksust ja nendeks kuludeks on töölepinguga seotud isiku palgakulud ja bürookulud. Koolituskeskuse tulemist jääb 60% koolitustega seotud tegevuste arengufondi, millest kaetakse ära kulud, mis on seotud tulevaste koolituste ja õppereiside ettevalmistavate tegevustega. 40% tulemist suunatakse EMLi põhitegevuste kulude katmiseks, s.h. mesindusprogrammi haldamisega seotud kulude (raamatupidamine, laenu teenindamine) katmine. Samuti tuleb leida vahendeid, kui soovime ellu viia turuarendustoetustega projekte, sest seal on omaosalus 20%. Seega on juba hädavajalik, et kiiresti jõuda konkreetse kirjastamisplaanini, sest raamatute müügist on võimalik puuduolevast tuluosast suurem osaline kate saada.

Arutelu.

„Praktiline Mesindus“ 2.osa väljaandmise küsimus on olnud aastaid päevakorras. Enamus raamatust on tõlgitud ja see osa, mida algul ei olnud kavas tõlkida, ka nüüd kiiresti tõlkijale tõlkimiseks anda.

#### **Otsused, mis käsitlevad „Praktiline Mesindus“ 2.osa väljaandmist**

- Katrin Linask suhtleb tõlkijaga, toimetab tõlgitud materjali ja edastab retsenseerimiseks esimese osa hiljemalt 4.veebruaril 2018 ja teise osa hiljemalt 11.veebruaril 2018.
- Retsenseerib Andres Tamla ja tagastab Katrinile retsenseeritud materjali temaga kokkuleppes nii, et oleks täidetud otsuse punkt trükikotta saatmise kuupäeva osas.
- Katrin Linask kui toimetaja vastutab trükise lõpliku kujundamise ja materjalide trükikotta saatmise eest.
- Materjal peab olema trükikotta saadetud hiljemalt 12.märts 2018 ja eelnevalt saadud hinnapakumine ning sõlmitud kokkulepped, et raamatu osaline tiraaž (juhul, kui kõike ei jõuta), oleks meil kontoris hiljemalt 22.märts 2018.
- Aleksander Kilk sõlmib hiljemalt jaanuaris 2018 litsentsilepingu Soome Mesinike Liiduga, kes on raamatu omanik.
- Raamatu väljaandmisega seotud tööd (tõlkimine, toimetamine, kujundamine, retsenseerimine, trükkimine) on tasustatavad. Lepingud sõlmitakse detsembrikuu jooksul. Tõlkijale kantakse töötasu üle 2017, teistele töö teostajatele kokkuleppel 2018 aastal.
- Raamatu turustamine algab mesinike kevadisel teabepäeval 24.märtsil 2018.

*Kõik juhatuse liikmed on eelpool loetletud otsuste poolt.*

Kursuslased ja paljud teisedki mesinikud on küsinud kirjandust korpustarude kohta. Kuna koheselt algavad kursused ja meil õppekirjandus müügiks on olematu, siis kõige kiirem variant on Peep Martverki poolt koostatud väljaande „Korpustarud“ kordustrukü väljaandmine. See vajab siiski põhjalikumat retsenseerimist ja täiendamist.

Arutelu.

#### **Otsused, mis käsitlevad „Korpustarude“ väljaandmist**

- Katrin Linask, kelle valduses on trükise eelmine fail, saadab selle esimesel

võimalusel Ülo Lippale.

- Aleksander Kilik sõlmib kokkulepped Peep Martverkiga kui trükise kunagise koostajaga. (Trükis on EMLi omand, aga hea tava kohaselt sõlmitakse või uuendatakse kokkuleppeid autori või eelmise koostajaga.)
- Trükisele teeb sisulise ja keelelise korrektuuri Ülo Lippa hiljemalt 03.jaanuaril 2018.
- Kujundamine ostetakse sisse teenustööna kujundajalt, kes teeb hiljem ise ka koostööd trükikojaga trükiprotsessis ja eelnevalt Ülo Lippaga.
- Trükikojaga suhtleb hinnapakkumise ja tähtaegade osas tegevjuht. Osaline partii peab valmima hiljemalt 19.jaanuar 2018.
- Raamatu väljaandmisega seotud tööd (sisuline ja keeleline korrektuur, kujundamine, trükkimine) on tasustatavad. Töö tasustamise tähtajad lepatakse kokku detsembrikuu jooksul.
- Raamatu turustamine algab mesinike talvisel teabepäeval 20.jaanuaril 2018.

*Kõik juhatuse liikmed on eelpool loetletud otsuste poolt.*

Sellega loetakse koosoleku esimene päevakorrapunkt hetkel ammendatuks ja kirjastamise täpsustatud plaani juurde tullakse uuesti 2018.aasta esimesel poolel, arutamaks läbi järgnevate trükiste kirjastamise väljaandmise võimalust.

## **2. Arutada ja kujundada seisukoht EML koostöö või võimaliku liitumise suhtes Eesti Mesinduse Koostöökoguga, tuginedes sealhulgas Mart Kullamaa poolt EMK esindajana antud vastustele EML juhatuse poolt esitatud küsimustele.**

EMK liitumise või koostöö teema on päevakorras olnud alates augustist 2017 ja käsitletud ka eelnevatel juhatuse koosolekutel. Täna koosoleku eel toimus EML juhatuse ja aktiivi ehk Nõukoja arutelu samas küsimuses. Seisukohad olid erinevad ja pandi hääletusele. Kui algselt oli hääletusevariantideks kas liitumise poolt või vastu ja kuna selline valik tekitas väga palju emotsioone, siis lisati kolmas ettepanek – mitte veel liituda, vaid teha EMK-le ettepanek allkirjastada koostööleping.

Nõukojas oli osalejaid 19 ja hääled jagunesid järgnevalt:

- 1) Teha ettepanek koostöölepinguks – poolt hääletas 12
- 2) Liituda koheselt – poolt hääletas 3
- 3) Üldse mitte liituda – poolt hääletas 3
- 4) Üks osaleja jäi erapooletuks

Nõukoda esitas hääletuse tulemuse kinnitamiseks juhatusele.

Juhatus otsustas Nõukoja ettepaneku kinnitada. Otsuse juurde on lisatud juhatuse liikme Ülo Lippa poolt saadetud küsimused EMK esindaja Mart Kullamaale ja saadud vastused. (Lisa nr.1)

**Otsus:** Eesti Mesinike Koostöökogule tehakse kirjalikult ettepanek koostöölepingu allkirjastamiseks. Teksti koostab juhatuse esimees Aleksander Kilik.

*Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.*

### 3. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad.

3.1. Tegevjuht tõstatab EPKK liikmemaksu teema. Kõik juhatuse liikmed olid juba eelnevalt saanud infot EPKK liikmemaksu suuruse arvutuse metoodikast. Kui 2015.aastal oli liikmemaks 400.-eurot, siis alates 2016.aastast on see olnud 700.-eurot. Liikmemaksu suuruse arutelu ja liikmelisuse olulisuse arutelu on olnud ka varasematel juhatuse koosoleku päevakordades.

2018.aasta liikmemaksu suuruse määramiseks on EPKK töötanud välja oma metoodika, mis hõlmab ka liikmeksolevate organisatsioonide liikmeid-ettevõtjaid ja öeldakse, et aluseks on 2015.aasta andmed. EMLi andmebaasis me täpsustasime oma liikmete hulgas ettevõtlusega tegelevaid liikmeid alles aastal 2016. Samuti saadi meie andmed oma valdusse mitmeid küsimusi tekitaval viisil.

Arutelu.

**Otsus:** Juhatuse esimees Aleksander Kilk saadab EMLi poolse kirja, kus teeb ettepaneku kohaldada EMLile minimaalset liikmemaksu määra ehk 500.-eurot aastas.

*Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.*

Protokolli koostamise päevaks (11.12) on kiri koostatud ja väljasaadetud. (Lisa nr.2).

3.2. Tegevjuht annab ülevaate liikmete liikuvusest. Koosolekute vahelisel perioodil on liitunud 3 ja lahkunud 2 isikut. Liikmete arv 603. (Lisa nr.3)

**Otsus:** Kinnitada liikmete liikuvuse nimekiri.

*Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.*

Võeti vastu otsus, et järgmine juhatuse koosolek toimub jaanuarikuu 2.nädal Tallinnas, TTÜ-hoones algusega kell 16.00. Kuupäev täpsustatakse e-kirjaga, kui on selgunud ruumi võimalus.

Koosolek lõppes kell 20.00

Koosoleku juhataja:

Protokollija: