

Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr.6

Toimumise aeg: Teisipäev, 10. detsember 2013

Toimumise koht: Tallinn, Ehitajate tee 5, TTÜ auditoorium VII-323

Osalejad:

EML juhatuse esimees Aleksander Kilk

EML juhatuse aseesimees Lauri Kallaste

EML juhatuse liikmed Astrid Oolberg, Andres Tamla, Anna Aunap

Etteteatamisega ja seoses tööülesannetega puudusid Ain Seeder ja Aivo Sildnik

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osales Aado Oherd

Puudusid Raigo Kebja (teavitas, et seotud koolitusega) ja Jaanus Tull (seotud muude kohustustega)

Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Külalisena „Mesinik“ lehe toimetaja Katrin Linask kuni kella 13.45-ni.

Koosolek algas 11.30 (planeeritud oli kell 11.00, kuid parkimiskohtade leidmisega oli raskusi ja seetõttu oodati hilinejaid)

Koosoleku juhataja Aleksander Kilk (vastavalt 01.06.2013 kinnitatud juhatuse koosoleku töökorrale valitud 19.11. 2013 juhatuse koosolekul)

Koosoleku protokollija Marianne Rosenfeld

Kutse koosolekule koos päevakorra projektiga oli eelnevalt välja saadetud (03.12.2013) ja avalikustatud EML kodulehel www.mesinikeliit.ee (05.12.2013)

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. EML 2014.a. tegevuskava ja eelarvekava (finantsplaani) täpsustav arutelu.
(Aleksander Kilk ja Marianne Rosenfeld)

2. EML juhatuse töökorralduse täpsustamine ja juhatuse liikmete tööjaotuse arutamine
(Aleksander Kilk, Anna Aunap)

3. EML dokumendihalduse, sealhulgas dokumentide vormistamise ja esitamise arutamine.
(Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld)
4. EML kui organisatsiooni seisundi ja üldise olukorra enesehindamine
(Marianne Rosenfeld)
5. EML juhatuse liikmete lepingute sõlmimine
(Aado Oherd ja Marianne Rosenfeld)
6. EML juhatuse 2014.a. koosolekute kava koostamine
(Aleksander Kilk)
7. Informatsioon EML koolituskeskuse tegevuskavast ja kursuste korraldamisest 2014.a.
(Marianne Rosenfeld)
8. EML kassa ja väikevahendite 2013.a. inventuuriks komisjoni moodustamine
(Aleksander Kilk)
9. Mesindusprogrammi tegevuste sildfinantseerimise ja laenuvajaduste arutamine
(Aleksander Kilk)
10. Kohapeal algatatud küsimused, sealhulgas EML liikmeskonna muutuste kinnitamine

Koosoleku planeeritav lõpetamine 17.30

1. EML 2014.a. tegevuskava ja eelarvekava (finantsplaani) täpsustav arutelu. (Aleksander Kilk ja Marianne Rosenfeld)

Antud päevakorrapunkti esimene arutelu oli juba 19.novembri juhatuse koosolekul. 6.detsembril oli tegevjuht vastavad materjalid üles laadinud google-drive juhatuse töökeskkonda täienduste ja ettepanekute tegemiseks.

Tegevjuht tutvustab veel kord kõiki eelarvekava kulu- ja tuluridasid ning selgitab põhjendusi ning vastab küsimustele.

Tegevjuht püstitab küsimuse EMSL-st väljaastumiseks. See on MTÜ-de katusorganisatsioon, mis oma tegevuses järjest enam kaldub poliitilisse suunda ja EML sealt vajalikku tuge ei saa ning seetõttu pole mõttekas oma väheseid ressursse ka raisata. EMSL liikmemaks aastas on 36, 50 eurot.

Otsus: EML astub EMSL-st välja.
Otsus vastu võetud ühehäälselt.

2014.aasta finantsplaani lõpptulemus on hetkel negatiivne. Arutletakse selle üle, kuidas leida lisaks finantsvahendeid. Lootus on, et liikmemaksust vabastatud 75-aastased ja vanemad liikmed siiski toetavad Liitu sponsorluse korras. Aado Oherd teeb ettepaneku leida firmasid, kes ka oma müügitulult annetaksid (näiteks mingi müügitehingult kasvõi 0,50 senti või euro kaupa).

2013.aasta lõpeb plussiga (tulud ületavad kulusid). Tulude vähenemine 2014.aastast tuleneb eelkõige sellest, et vanuses 75+ on liikmeid 65 ja nende arvelt laekumata liikmemaks on 1950.-eurot. Ka õppereisidest saadav tulu on võrreldes 2013.aastaga palju väiksem, sest alates 2014.aastast tohime õppereise korraldada vaid oma liikmetele. 2013.aastal osalesid meie õppereisidel nii liikmete pereliikmed kui teised mesindushuvilised, kes tasusid suuremat osalustasu ja seeläbi sai Liit endale täiendavat tulu teenida.

Tuludena on Koolituskeskuse tulemist plaanitud 40% suunata EML üldkulude katmiseks.

Juhatuse liikmed võtavad eelarvekava (finantsplaani) info teadmiseks. (Protokoll lisa nr.1)

Tegevjuht tutvustab planeeritud 2014.a. tegevusi. Arutelu. Paljud tegevused (või nende tegevuste ulatus) sõltuvad sellest, kas saadakse projektipõhine rahastus või mitte. Hetkel on esitatud taotlus Töötukassale partneriks saamiseks, Vabaühenduste Fondile arengukavade koostamiseks. Aasta algul on taotlusvoorud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis, PRIA-s ja KIK-is. EML kavatseb kõiki neid võimalusi kasutada.

Tegevuskava ei ole lõplik. Kindlasti on võimalik seda täiendada heade ideede ja vastavate ressursside olemasolul. Tegevuskavas ei ole välja toodud Koolituskeskuse tegevusi (eraldi tegevuskava) ja töögruppide tegevusi. Töögruppide tegevusplaanid on koostamisel.

Juhatuse liikmed võtavad tegevuskava info teadmiseks (Protokoll lisa nr.2).

Planeeritud ajakava esimese päevakorrapunkti arutelu ja koosoleku alguse hilinemisega läks paigast ära. Päevakorrapunkti arutelu lõppes 12.45.

2. EML juhatuse töökorralduse täpsustamine ja juhatuse liikmete tööjaotuse arutamine (Aleksander Kilk, Anna Aunap)

Juhatus valiti 23.märtsil 2013 üldkoosolekul. Konkreetseid tööülesandeid jaotatud ei ole (v.a. juhatuse esimees ja aseesimees, kelle tööülesanded tulenevad otseselt põhikirjast).

Arutletakse töökorralduse üle.

Tegevjuht teeb ettepaneku, et kuna eraldi päevakorrapunktina käsitletakse nii juhatuse liikmete lepingute sõlmimist kui ka hetke olukorra hindamist, siis võiks selle päevakorrapunkti arutelu hetkel katkestada ning minna planeeritud ajal lõunapausile.

Kõik on nõus.

Lõunapaus 13.00-13.45

3. EML dokumendihalduse, sealhulgas dokumentide vormistamise ja esitamise arutamine. (Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld)

Tegevjuht tutvustab ettepanekut, kuidas liigitada EML-s dokumentatsioon ja see ka arhiveerida. Samuti teeb ta ettepaneku, et võtta EML dokumendihalduse aluseks ühtsed vormid nii kirjade väljasaatmiseks kui protokollide koostamiseks.

Otsus: kinnitada dokumentide jaotus ja blankettide näidised. (protokollide lisad nr. 3,4,5,6)

Otsuse poolt kõik juhatuse liikmed.

4. EML kui organisatsiooni seisundi ja üldise olukorra enesehindamine (Marianne Rosenfeld)

Hea tava kohaselt tehakse organisatsiooni seisundi ja üldise olukorra enesehindamist kord aastas. Nüüd oli see hetkel väga vajalik ka seetõttu, et EML-il on kavas esitada KÜSK-i projektitaotlus just organisatsiooni tegevusvõimekuse suurendamise taotlusvooru. Ilma sellise enesehindamiseta seda taotlust võimalik esitada ei ole.

Eelnevalt arutleti kommunikatsiooni teemadel: a) väljast sissetulev kommunikatsioon b) organisatsiooni sees olev kommunikatsioon (liikmed omavahel, sh. juhatuse omavahel, juhatuse info liikmetele ja liikmete info juhatusele) c) organisatsioonist väljaminev kommunikatsioon.

Tegevjuht teeb ettepaneku, et EML võiks hakata ka e-infokirja üllitama (näitena Meeluvõrgustiku infokiri). Arutelu. Idee on hea, aga teostus võib raskeks kujuneda.

Otsus: 5.jaanuariks saadavad kõik juhatuse liikmed tegevjuhile huvitava või vajamineva info lingi. Tegevjuht koostab e-infokirja. Esimene katsetus saadetakse ainult juhatuse liikmetele. Heakskiidu korral hakatakse seda välja andma 1-2 korda kuus ja juhatuse liikmed abistavad vajamineva info leidmisel.

Otsuse poolt kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse liikmed koos tegid SWOT-analüüsi. Lisaks igaüks eraldi kirjutas oma nägemuse endast EML juhatuse liikmena ja ka märksõnad, kuidas peaks oma organisatsiooni kiitma.

Kokkuvõtva info arutelust ja projektitaotluse koostab tegevjuht. Projekti viimane esitamise tähtaeg 15.jaanuar 2014.

Info võetakse teatavaks kõigi nõusolekul.

5. EML juhatuse liikmete lepingute sõlmimine (Aado Oherd ja Marianne Rosenfeld)

Hea tava näeb ette, et juhatuse liikmetega sõlmitakse nende valimisel juhatuse liikme lepingud. See ei ole kohustus, vaid pigem vajadus, sest osad projektide rahastajad on selle nõude taotlustesse sisse kirjutanud. Üldjuhul selliste lepingute olemasolu annab võimaluse juhatuse liikmetel osaleda erinevates projektides vastavalt projekti tegevustele ja eelarvetele ning ei pea igakordselt üldkoosolekult võtma selleks uut volitust. Samuti on võimalik juhatuse liikme lepingusse sisse kirjutada ka konkreetsed kohustused antud juhatuse liikmele.

MTÜ üldkoosolek võib valida oma esindaja, kellele antakse volitused juhatuse liikmetega lepingud sõlmida. 23.novembril 2013 toimunud EML üldkoosolekul valiti selleks esindajaks revisjonikomisjoni liige Aado Oherd, keda volitati juhatuse liikmete lepinguid sõlmima tagasiulatavalt valimisperioodi algusest.

Kuna põhikirja järgi valitakse EML üldkoosolekul juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed, siis on väljatöötamisel 3 natukene erineva sõnastusega lepinguteksti.

Tegevjuht tutvustas väga pögusalt olemasolevaid lepingupõhjasid, kuid ajapuudusel enam seda päevakorrapunkti põhjalikult käsitleda ei jõutud.

Otsus: Lepingud töötatakse lõplikult välja, tehes parandusi google-drive või e-kirja vahendusel ja sõlmitakse järgmisel juhatuse koosolekul.

Otsus võetakse vastu ühehäälselt.

Jätkub päevakorrapunkti nr. 2 arutelu, mis enne lõunapausi katkestati.

01.juuni 2013 juhatuse koosolekul võeti vastu juhatuse koosolekute töökord. Juba tollal oli vaikiv kokkulepe, et vajadusel (praktilise töö käigus) tehakse muudatusi.

Arutleti läbi töökorra kõik punktid. Kuna töökorra autor Ain Seeder ise ei saanud koosolekul viibida, siis otsustati, et arutelu jätkatakse koosolekute vahelisel ajal ja töökorra lõplik versioon kinnitatakse järgmisel koosolekul.

Osad töökorra punktid aga kinnitati koheselt. Näiteks protokollide allkirjastamise viimane päev on nüüd 7 tööpäev alates koosoleku toimumise ajast. Samuti ei avalikustata eelnevalt koosolekul arutelule tulevaid ettepanekuid. Vajadusel kaasatakse küll liikmeid arutellu, kuid avalikustamisele lähevad koosoleku otsused. Samuti kõik protokollid ja muud dokumendid on ainult EML liikmetele kättesaadavad kodulehel parooliga kaitstud osas. Kõigile nähtavad on kodulehel vaid koosoleku teated.

6. EML juhatuse 2014.a. koosolekute kava koostamine (Aleksander Kilk)

Juhatuse esimees teeb ettepanekud 2014.aasta juhatuse koosolekuteks. Arutelu. Lauri Kallaste teeb ettepaneku, et vähemalt osad koosolekud võiksid toimuda väljaspool Tallinna. Konkreetseid koosolekute toimumise kuupäevi ära ei määrata, vaid lepitakse kokku ainult koosolekute orienteeruv aeg: veebruari algus, märtsi algus, (vajadusel ka 22.03 pärast üldkoosoleku lõppu), mai lõpp või juuni algus, augusti II pool, oktoobri I pool, detsembri algus. Hetkel on arvestatud kuni 7 koosolekuga. Vajadusel toimuvad juhatuse e-koosolekud.

Info võetakse teadmiseks kõigi nõusolekul.

7. Informatsioon EML koolituskeskuse tegevuskavast ja kursuste korraldamisest 2014.a. (Marianne Rosenfeld)

Tegevjuht koordineerib ka EML Koolituskeskuse tegevust. Koolituskeskuse tegevus toimub EML iseseisva osakonnana ja selle tegevuskava peab kinnitama eelnevalt Koolituskeskuse Nõukogu, kes on omakorda aruandekohustuslane EML juhatuse ees.

Tegevjuht tutvustab Koolituskeskuse 2014.aasta 9 kuu tegevuskava, mis on saanud eelnevalt 100% heakskiidu Nõukogu poolt. Otsuse alusel 40% Koolituskeskuse tuludest läheb EML üldtegevuste katmiseks. Ülejäänud 60% jääb Koolituskeskuse arenduskuludeks.

Info võetakse teadmiseks kõigi nõusolekul. (Protokolli lisa nr. 7)

8. EML kassa ja väikevahendite 2013.a. inventuuriks komisjoni moodustamine (Aleksander Kilk)

Arutelu komisjoni vajalikkusest ja tööprotseduuridest.

Otsus: Kinnitada komisjon järgmises koosseisus:

Komisjoni esimees: Aado Oherd, revisjonikomisjoni liige

Komisjoni liikmed: Anna Aunap

Andres Tamla

Aleksander Kilk – varaliselt vastutav isik

Otsus võetakse vastu ühehäälselt.

9. Mesindusprogrammi tegevuste sildfinantseerimise ja laenuvajaduste arutamine (Aleksander Kilk)

Aleksander tutvustab programmi mahtu ja eelnevate läbirääkimiste tulemusi võimalike laenuandjatega: pangad, Maaelu Edendamise Sihtasutus, eraisikud.

Programmi rahaline maht on 165 800 eurot, mis jaguneb kaheks poolaastaks. Kõik kulutused tuleb teha eelnevalt, seejärel PRIA menetleb ca 2 kuud. Seega on vaja käibevahendeid jooksvalt 100 000 – 105 000 eurot.

Arutelu selle üle, miks ei panusta teised organisatsioonid, kes on programmis kaaspartnerid ja jätavad kõik kulud EML-i kanda, kuid samas on esinenud väga palju olukordi, kus EML-i tegevusi kritiseeritakse. Mesindusprogrammis ei ole abikõlblikud kulud (ehk neid PRIA ei hüvita) programmi toimimiseks võetud laenukulud ja kõik pangateenused (ka ülekannete teenustasud).

Arutelu selle üle, et kõige soodsam on laenu saamine eraisikutelt. Jänedes üldkoosolekul tehtud üleskutsele ei ole keegi reageerinud. Eelmises perioodis olid laenuandjad juhatuse esimees Aleksander Kilk ja juhatuse liige Martin Rebane. Aleksander ütleb, et ta on nõus ka sel perioodil laenuga finantseerima. Samuti on kokkulepped pooleli Martin Rebasega. Arutelu käigus nõustuvad laenu andma ka juhatuse liige Astrid Oolberg ja revisjonikomisjoni liige Aado Oherd. Laenusummad täpsustatakse. Laenuandjatele makstav laenuprotsent on 4% aastas, millelt peetakse kinni veel üksikisiku tulumaks seaduses ettenähtud ulatuses.

Lisaks eraisikute laenudele jätkatakse läbirääkimisi Maaelu Edendamise Sihtasutusega. Viimaseks võimaluseks jääb läbirääkimine pangaga, kuid nendega on laenukulutused kõige suuremad ja lisaks nõutakse tagatisi.

Otsus: Volitada juhatuse esimees Aleksander Kilk pidama laenude saamiseks läbirääkimisi ja sõlmima laenulepinguid.

Otsus võetakse vastu ühehäälselt.

10. Kohapeal algatatud küsimused, sealhulgas EML liikmeskonna muutuste kinnitamine.

Tegevjuht tutvustab liikmete liikuvust perioodil 20.11-10.12.2013. Lahkumisavalduse on esitanud üks liige (sünniaeg 1948), põhjust lahkumiseks ei avaldanud. Liitumisavalduse on esitanud 2 inimest. Seisuga 10.12.2013 on EML-s 501 liiget.

Otsus: kinnitada liikmete nimekiri. (Protokolli lisa nr.8)

Arutelu viimase nädala mesindust puudutavate meediasündmuste üle.

Järgmise koosoleku kuupäeva ega koosoleku juhatajat ei määratud. Soovituslikult arvati, et järgmine koosolek võiks olla kohe veebruari algul, kui Aleksander on tagasi Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakoosolekult ja teadussümposiumilt, mis toimub 30.-31.jaanuar 2014 Malmös.

Koosolek lõppes kell 17.30

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Allkirjastatud 17.detsembril 2013