

Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr. 8

Toimumise aeg: reede, 11.jaanuar 2019

Toimumise koht: Ehitajate tee 5, Tallinn

Osalejad:

EML juhatuse liikmed: Aleksander Kilk, Andres Tamla, Aado Oherd, Ülo Lippa, Tanel Veinpalu, Rea Raus, Priit Nõgisto

Teised osalejad

- Töökohustustega seoses osales tegevjuht Rasmus Paesüld
- Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed:
osales revisjonikomisjoni esimees Erki Naumanis.
- Revisjonikomisjoni esimees kaasas koosolekule nõustajana Kristina Kamsi

Koosolek algas kell 16.00

Koosoleku juhatajaks valiti Ülo Lippa

Koosoleku protokollijaks valiti Rasmus Paesüld

Koosoleku teade ja päevakava oli välja saadetud juhatuse esimehe kt. poolt 27.12.2018 ja eelnevalt läbi arutatud e-kirja teel.

Koosoleku päevakava:

1. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. tegevuskava arutamine ja kinnitamine.
2. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. majandustegevuse kava ja eelarve arutamine ja kinnitamine.
3. Revisjonikomisjoni teavituste ja ettepanekute ning EML juhatusest lahkunud liikmete kirjavahetuse ja ettepanekute arutamine.
4. Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku korraldamine märtsis 2019.
5. EML juhatuse poolt 2018.a. vastuvõetud otsuste ja tegevuskava täitmisest.
6. Eesti Mesinike Liidu juhatuse ja tegevjuhi töö korralduslike küsimuste arutamine.
7. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad.

1. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. tegevuskava arutamine ja kinnitamine.

Arutati: Revisjonikomisjoni esimees tõstatas kahtluse 7-liikmelise EML juhatuse koosseisu legitiimsusest, mille puudumisel juhatusel ei oleks õigust tegeleda ka EML tegevuskava ja eelarvega. Revisjonikomisjoni hinnangul oleks legitiimne ainult 11-liikmeline juhatus, nagu see EML üldkoosoleku poolt oli valitud. Kuna juhatusest on lahkunud 4 liiget, siis allesjäänud 7-liikmeline juhatus pole enam valitud täiskooseisus ning on revisjonikomisjoni hinnangul seetõttu kaotanud legitiimsuse.

EML juhatuse hinnangul on juhatuse 7-liikmeline koosseis legitiimne nii põhikirja kui üldkoosoleku otsuse valguses. Vastavalt EML põhikirjale peab juhatuses olema vähemalt 5 liiget. Teisalt vastavalt EML põhikirja punktile 5.8.9 on EML juhatuse koosseis ja koosolek otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt üle poole juhatuse liikmetest. Lähtudes sellest faktist ja ka juristidelt saadud hinnangule on 11-liikmelisena valitud juhatusest praeguseks töötav 7-liikmeline allesjäänud juhatuse koosseis legitiimne juhtima EML tegevust ning arutama EML teemasid ja vastu võtma asjakohaseid otsuseid.

Revisjonikomisjoni nõudest lähtuvalt ei olnud võimalik kavas olnud küsimust arutada ega sellekohast otsust vastu võtta.

2. Eesti Mesinike Liidu 2019.a. majandustegevuse kava ja eelarve arutamine ja kinnitamine.

Arutati:

Revisjonikomisjoni esindaja soovis tutvuda EML juhatuse 2019.a. eelarve kavaga. EML juhatuse poolt selgitati, et EML-l on terviklik organisatsiooni eelarve ja eraldi juhatuse eelarvet ei ole ega saagi olla. EML juhatuse valmistas ette 2019.a. tegevuskava ja eelarvekava ning esitab need EML üldkoosolekule kui kõrgeimale juhtorganile arutamiseks ja kinnitamiseks. EML juhatuse kinnitas revisjonikomisjonile, et EML juhatuse liikmed ei põhjusta Liidule mingisugust täiendavat kulu, tehes oma tööd juhatuses vabatahtlikult ja tasuta ning saamata sealjuures mingisuguseid hüvesid või kompensatsioone.

Arutelu põhjal otsuseid vastu ei võetud.

3. Revisjonikomisjoni teavituste ja ettepanekute ning EML juhatusest lahkunud liikmete kirjavahetuse ja ettepanekute arutamine.

Arutati:

Revisjonikomisjoni esimees Erki Naumanis küsis, kas EML juhatuse on teavitanud EML liikmeid nelja juhatuse liikme tagasiastumise kohta. Aleksander Kilk vastas, et liikmeid on sellest teavitatud läbi e-listi, edastades EML liikmetele ka lahkunud juhatuse liikmete poolt EML liikmetele suunatud kirjad. EML juhatuse liikmed tõstasid revisjonikomisjoni ette küsimusi, kuidas hinnata EML juhatusest lahkunud liikmete poolt avalikus inforuumis levitatavaid põhjendusteta süüdistusi ja teadvalt valeväiteid EML juhatuse kohta ning mida teha sellise EML mainet määriva tegevuse lõpetamiseks.

EML juhatuse palus revisjonikomisjonilt informatsiooni, kas on tuvastatud fakte või tõendusmaterjale vastavalt EML juhatusest lahkunud liikmete poolt 11.detsembri 2019.a. kirjas esitatud süüdistustele või kahtlustustele. Revisjonikomisjoni esimees vastas, et kõigi materjalidega pole veel tutvutud ja selle tõttu ei saa sellele küsimusele vastata.

EML juhatuse hinnangul on probleemiks kujunenud mõne EML liikme ja mitte-liikme poolt loodud nn. Arengukava Osakonna poolt levitatav väärteave ning EML juhatuse süüdistav ja alusetute nõuetega survestav tegevus. Revisjonikomisjoni esimehe hinnangul ajab Osakond segi osakonna pädevusse kuuluvad ja Eesti Mesinike Liidu juhtimist puudutavad asjad. Samas ei saa revisjonikomisjon enda hinnangul sellisele EML mainet kahjustavale Osakonnale otsest korralekutsuvat signaali saata. Sellise Osakonna õiguspärasusele ja selle tegevusele hinnangu andmine peaks revisjonikomisjoni hinnangul olema üldkoosoleku otsustada.

Arutati veel mitut EML juhatusest lahkunud liikme nõudmist, sealhulgas tagasiulatuvalt 3 aasta ulatuses auditi korraldamist. EML juhatuse esindajd küsisid, kas revisjonikomisjon peab vajalikuks sellise tagasiulatuva auditi läbiviimist olukorrast, kus nii revisjonikomisjon kui mesindusprogrammi dokumentide osas ka PRIA esindajad on teinud iga-aastase põhjaliku revisjoni. Revisjonikomisjon sellele küsimusele konkreetset vastust ei andnud, kuid lubas olukorda objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt kaaluda. Revisjonikomisjoni nõustaja soovis informatsiooni 2018.a. toimunud EML majandustegevuse auditi kohta ja sellele küsimusele anti ammendav vastus.

EML juhatuse liikmed kaalusid ettepanekut arutada levitatud etteheiteid ja nõudmisi vahetult juhatusest väljaastunud juhatuse liikmetega, tehes neile ettepaneku tulla osalema selleks korraldatavale EML juhatuse erakorralisele koosolekule.

Otsus: volitada EML juhatuse esimehe kohusetäitjat Aleksander Kilki tegema EML juhatusest väljaastunud liikmetele ettepanekut kutsega osaleda EML juhatuse koosolekul, et tekkinud olukord ja esitatud etteheited ühiselt läbi arutada ja lahendusi otsida. Kõik juhatuse liikmed on otsuse poolt.

4. Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku korraldamine märtsis 2019.

Arutati:

Revisjonikomisjoni esimees Erki Naumanis tegi Eesti Mesinike Liidu juhatusele ettepaneku korraldada EML erakorraline üldkoosolek veebruaris 2019.a. EML juhatuse tänas revisjonikomisjoni ettepaneku eest. Siiski kavandab EML juhatuse kutsuda EML erakorralise üldkoosoleku kokku märtsis 2019 vastavalt tegevuskavale.

Otsustati: Kutsuda kokku erakorraline EML üldkoosolek 23.03.2019.a. Kõik juhatuse liikmed on selle otsuse poolt.

5. EML juhatuse poolt 2018.a. vastuvõetud otsuste ja tegevuskava täitmisest.

Ajapuudusel ja vastu tulles revisjonikomisjoni ettepanekule mindi üle järgmise päevakorra punkti juurde. Siinoleva päevakorrapunkti arutamine toimub järgmisel EML juhatuse koosolekul.

6. Eesti Mesinike Liidu juhatuse ja tegevjuhi töö korralduslike küsimuste arutamine.

Revisjonikomisjoni esimees Erki Naumanis küsis detailsemat informatsiooni tegevjuhi konkursi ja valimise protsessi kohta. Aleksander Kilgi vastus - tegevjuhi valimise protsess on kirjalikult fikseeritud ja revisjoni komisjonil on võimalik dokumentidega tutvuda. Revisjonikomisjoni see vastus rahuldab.

Revisjonikomisjoni esimees teeb EML juhatusele etteheiteid, et EML liikmetel pole listi.

Ülo Lippa selgitab, et liikmete list toimib ja sellega tegeleb ning saadab liikmetele teavet tegevjuht. EML liikmete foorumi vormis jututoa rakendus on kodulehele installeeritud, aga pole praegu veel töös, vaid katsestaadiumis. Selle jututoa sujuv toimimine eeldab administraatori olemasolu, et vältida vale või kallutatud informatsiooni levitamist. Ilma administraatori-moderaatori jälgimiseta list annaks võimaluse halvustava propaganda ja kallutatud info levitamiseks ning nii üksikisikute kui EML maine kahjustamiseks. Revisjonikomisjon paneb ette, et EML foorumi teemat tuleks arutada ka üldkoosolekul.

Arutelu järel EML juhatuse otsust vastu ei võetud.

7. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad.

Arutati protseduurilisi ja eetilisi küsimusi seoses sellega, kuidas suhtuda EML juhatuse sisesse kirjavahetuse ja dokumentide lekitamisse väljapoole ning võimalikku kasutamisse EML maine kahjustamiseks. Rea Raus küsis Kristina Kamsilt, kes EML juhatuse liikmetest lekitas temale detsembri alguses 2018.a. poolelioleva tööversiooni juhatuse sees arutatavast ja juhatuse liikmete vahel kooskõlastamisel olevast kirjast vastusega K.Kamsi järelepärimisele. Kristina Kams keeldus esitatud küsimusele vastamast, nimetades seda isiklikuks asjaks.

Arutati ebamääraast olukorda ja probleeme, mis on seotud EML koostöö arendamisega Eesti Mesinduse Koostöökoguga. EML on esitanud avalduse ja kinnitanud oma koostöösoovi. Sammhaaval on konstruktiivse EML ja Koostöökogu koostöö poole liigutud. EML juhatuse poolt on nimetatud EML esindajateks Koostöökogus Rea Raus ja Priit Nõgisto. Kuid kahjuks on Koostöökogu koordinaatori poolt tekitatud olukord, kus ilma selgituste või aruteluta on EML osalemine koostöös peatatud. See olukord tuleks kiiresti lahendada ja EML liikmelisus Koostöökogus tingimusteta taastada.

Otsustati: EML soovib jätkuvalt arendada koostööd Eesti Mesinduse Koostöökoguga, olles vastavalt varasemale avaldusele jätkuvalt Koostöökogu liige, keda esindavad Koostöökogus Rea Raus ja Priit Nõgisto. Kõik juhatuse liikmed on poolt.

Arutati EML juhatuse liikmete ühist muret, et eriti viimastel kuudel, aga kahjuks ka varem on ilmnunud olukordi, kus EML mõned liikmed on käitunud ebaväärikalt EML põhimõtete või koguni põhikirja sätete vastaselt. Sealhulgas pole allutud EML juhatuse otsustele ja on kahjustatud EML kui organisatsiooni või EML liikmete mainet ja väärikust. Seoses sellega arutati ettepanekut luua EML juurde lugupeetud väärikatest mesinikest koosnev aukohus, kes selliseid võimalikke eetilise kriisi olukordi arutaksid ja neile autoriteetse hinnangu ning võimaluse korral lahenduse annaksid.

Otsustati: Moodustada Eesti Mesinike Liidu aukohus ja töötada välja aukohtu põhimäärus. Kõik juhatuse liikmed on poolt.

EML juhatuse koosoleku stenogrammi tekst asub EML kontoris.

Koosolek lõppes kell 19.10

Koosoleku juhataja:

.....
(allkirjastatud)

Koosoleku protokollija:

.....
(allkirjastatud)