

## **Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr.13**

**Toimumise aeg: kolmapäeval, 14.jaanuaril 2015**

**Toimumise koht: Tartus, Soola 1, Tartu AMS ruumides**

### **Osalejad:**

EML juhatuse esimees Aleksander Kilk

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

### Puudus:

Lauri Kallaste – teavitas eelnevalt

### Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osales Aado Oherd

### Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld  
„Mesinik“ ajakirja toimetaja Katrin Linask

*Koosolek algas kell 15.00*

Eelteade koosoleku toimumisest ja väljapakutud teemadest oli juhatuse esimehe poolt liikmetele saadetud 02.jaanuaril. Arutelu toimus e-kirjadega ja kutse koosolekule saadeti 06.jaanuaril 2015. Eelmisel koosolekul koosoleku korraldajat ega juhatajat ei olnud valitud, seetõttu korraldas selle kokkukutsumist juhatuse esimees

### **Koosolekul valiti:**

Koosoleku juhatajaks Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks Marianne Rosenfeld

### Koosoleku päevakava:

1. EML 2014.majandusaasta aruande koostamisest ja kevadise üldkoosoleku korraldamisest (Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk).
2. EML arengukava 2015.a. tegevuskava täpsustamine ja lisatabeli jätkuv täitmine (Marianne Rosenfeld, Anna Aunap ja teised juhatuse liikmed).
3. EML Koolituskeskuse 2014.a. tegevuste kokkuvõtte ja muudatustest Koolituskeskuse nõukogus (Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk).
4. „Tunnustatud Eesti Mesi“ märk (Anna Aunap)
5. Kohapeal algatatud küsimused

### **1) EML 2014.majandusaasta aruande koostamisest ja kevadise üldkoosoleku korraldamisest**

Tegevjuht annab infot ettevalmistuste käigust: Koosolek toimub teadaolevalt laupäeval, 28.märtsil ja Tallinnas Paala tänaval. Saali broneerimise korraldab ära Aleksander. Koosoleku kutse liikmetele avalikustatakse juba veebruarikuu „Mesinikus“, kodulehel ja e-kirjadega. Koosoleku tähtsamad päevakorrapunktid on majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine ning uue juhatuse valimine. Majandusaasta aruande tegevusaruande põhiosa kirjutavad juhatuse esimees ja tegevjuht. Kõik juhatuse liikmed peavad hiljemalt 19.jaanuariks esitama revisjonikomisjonile ülevaate oma tegevustest ja sellest kokkuvõtte lisatakse aruandele. Majandusaasta finantspoole aruande koostavad tegevjuht, juhatuse esimees ja raamatupidaja. Revisjonikomisjon kontrollib eraldi tegevusaruande koos protokollidega ja vastuvõetud otsuste täitmise ning seeläbi finantspoole aruandluse. Revisjon peab toimuma sellises ajavahemikus, et juhatusel jääks aega omapoolset tagasisidet revidentidele anda ja vajadusel viia sisse parandused või täiendused vastavalt revidentide poolt tehtud ettepanekutele. Aruanne peab olema valmis ja juhatuse liikmete poolt kinnitatud 2 nädalat enne üldkoosolekut. Järgnevatel perioodidel /aastatel võiks toimuda üldkoosolek alles aprillikuu. See jätab rohkem aega koosoleku ettevalmistamiseks. Aasta alguse 2 kuud on väga pingelised, sest toimub liikmetele liikmemaksuarvete väljasaatmine (hetkeseisuga 541 liiget) ja laekumiste kontrollimine (laekumise tähtaeg on 28.02). Samuti lõpeb mesindusprogrammi I poolaasta alles 28.vebruaril ja ka need arvestused tuleb jõuda bilansis õigesti kajastada. See loob olukorra, kus kontrollimiseks on liiga lühike aeg ja aruanne võib mitte valmida õigeaegselt. Aruanne peab olema valmis liikmetele tutvustamiseks 2 nädalat enne üldkoosolekut.

*Info võetakse teatavaks ja nõustatakse sellega.*

Majandusaasta aruande koostamine nõuab eelnevalt inventuuride tegemist. Meil jäi 03.12.2014 koosolekul kinnitama uus komisjon, kes teeb inventuuri. Samuti oli eelmises komisjonis üheks liikmeks juba revident, kuid revisjonikomisjoni osaks peaks jääma omakorda lõplik kontroll.

**Otsus:** Määrata inventuuri läbiviimise komisjoni juhatuse liikmed Andres Tamla ja Aivo Sildnik ning lehetimetaja Katrin Linask. Komisjoni kuulub ka Aleksander Kilk kui juhatuse esimehena materiaalselt vastutav isik.

*Otsuse poolt on kõik, vastu ja erapooletuid ei ole.*

Üldkoosoleku teine oluline punkt on uue juhatuse valimine. 01.novembril toimunud üldkoosolekul võeti vastu otsus, et kõik juhatusse kandideerijad peavad end tutvustama veebruaris ilmuvas „Mesinik“-lehes. Materjal tuleb saata toimetajale hiljemalt 05. veebruaril. Eelnevalt tuleb tegevjuht juhatuse praegustele liikmetele meelde tähtaega. Koosolekul kohapeal enam uusi kandidaate esitada ei saa. See otsus võeti üldkoosolekul vastu mõttega, et kandidaate eelnevalt teades saavad ka koosolekule mittetulijad anda oma eelistused volitusega.

Üldkoosolekule esitatakse ettepanek hääletusprotseduuriks, et enim hääli saanud kandidaat osutub valituks juhatuse esimehena. See oleks lihtsustatud hääletusprotsess, sest 2 aasta tagune valimise protseduuri kogemus oli liiga aeganõudev.

Juhatus liikmete kandidaatide tutvustamise eest lehes vastutab lehe toimetaja Katrin Linask.

*Info võetakse teatavaks ja nõustatakse sellega.*

Arutelu, kas kutsuda kedagi veel koosoleku päeval loenguga esinema. Näiteks häätelugemise protseduuri ajal võiks olla huvitav loeng või ettekanne. See arutelu jätkub ja koosoleku kutsesse kirjutatakse vaid loeng – lektor täpsustamisel.

Koosoleku ajal toimuva kohvipausi kulud kaetakse Liidu omavahenditest.

*Info võetakse teatavaks ja nõustatakse sellega.*

## **2. EML arengukava 2015.a. tegevuskava täpsustamine ja lisatabeli jätkuv täitmine**

Jätkub eelmisel koosolekul alustatud 2015.a. tegevuskava täpsustamine. Eelnevalt palutud kodutööd, s.t omapoolsed ettepanekud, mida konkreetsetelt soovitakse teha, ei ole kõikidel juhatusel liikmetel veel saadetud. Aga kuna on tulemas juhatuse vahetus, siis võib aru saada, et need, kes pole ettepanekuid seni veel teinud, ei soovi enam uues juhatuses olla.

Tegevjuht täpsustab olulisemaid tegevusi, mis tuleb kindlasti ellu viia.

Maamess – aprill 2015. Ettevalmistused käivad. Aga ühtegi rahalist kulutust ei tehta enne 16. veebruarit, sest on väike võimalus saada sellele messiosalemisele projektirahastus. Aga isegi kui rahastust projektist ei tule, siis Maamessil osaletakse kindlasti. Konkreetne tegevuskava täpsustatakse „Messi-meeskonnaga“.

Andres Tamla teeb ettepaneku, et arutada veel täpsustavalt edasi raamatu „Praktiline Mesindus“ 2.osa kirjastamiseks. Arutelu ja võimaluste kaalumine. Andresele antakse volitused antud teemaga edasi tegelemiseks ja kohustus anda korrapäraselt infot otsuse vastuvõtmiseks.

*Info võetakse teatavaks ja nõustatakse sellega.*

### **3. EML Koolituskeskuse 2014.a. tegevuste kokkuvõte ja muudatustest Koolituskeskuse nõukogus**

Aado Oherd annab teada, et tema poole on pöördunud Koolituskeskuse Nõukogu liige Aili Taal, kes soovib infot saada Koolituskeskuse selle perioodi tegevuse kohta, kus tema oli Nõukogu liige.

Tegevjuht koordineerib ka Koolituskeskuse tegevust ja ta annab selgitust Aili Taali küsimusele. Samalaadse küsimuse esitas Aili Taal 29. detsembril, kaasates kirjavahetusse kogu Nõukogu (5 liiget) ja EML-i juhatuse. Tegevjuht vastas sellele kirjale koheselt samal päeval tunni jooksul, kaasates kirjavahetusse ka revisjonikomisjoni liikmed. Seega on kõik osapooled juba vastuse saanud ja keegi teine ei ole mingit probleemi Koolituskeskuse tegevuses näinud. Juhatus on saanud Koolituskeskuse tegevusest ülevaate ka eelmistel juhatuse koosolekutel. Nõukogu ei ole praktiliselt koos käinud ja ei ole ise selleks ka soovi avaldanud. Tegelikult seadus ei nõuagi Koolituskeskustes Nõukogu olemasolu, vaid see punkt võetigi põhikirja tegevjuhi soovitusel. Sel hetkel oli ootus, et Koolituskeskuse tegevus läheb veelgi suuremaks ja Nõukogu olemasolu on sel juhul vajalik. Tegelik olukord on aga nii, et koolituskava on ministeeriumi poolt kinnitatud ja see on eelnevalt Nõukoguga kooskõlastatult. Konkreetsete koolituste plaanid (ajakavad) 2015.a. on läbi arutatud Nõukogu liikmete A.Sildniku ja A.Kilgiga. Aga näiteks möödunud 2014. aasta koolituste kavade läbiarutamine toimus koos A.Taaliga ja samuti mitte kogu Nõukoguga. Selles siis Aili Taal vastuolu ei näinud. Samuti ei ole ta kogu Nõukogu liikmeks olemise perioodil huvi tundnud Koolituskeskuse sisulise tegevuse üle. Ta oli küll Rootsi õppesõidul koolitaja, samas kui EML tegevjuht oli õppesõidu tehniline korraldaja. Õppesõit toimus lodusalt, osalejaid jäid väga rahule. Näiteks osales õppesõidul ka revident Aado Oherd, kes andis sõidule samuti positiivse hinnangu.

Tegevjuht jääb enesele kindlaks ja ütleb veel kord, et Koolituskeskuse ja laiemalt ka EML rahalisi näitajaid interneti teel kellelegi ei edastada. Nõukogu liikmed, juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed saavad täpsema analüüsiga ja algdokumentidega tutvuda EML kontoris.

Tegevjuht annab juhatusele veel kord kiire ülevaate Koolituskeskuse planeeritud 2014.aasta eelarvest ja selle tegelikust täitmisest. Koolituskeskus lõpetas 2014.aasta tulemuslikult. Saadud kasumist 40% läheb EML üldkulude katmiseks ja 60% jääb Koolituskeskuse reservfondi.

*Info võetakse teatavaks ja nõustatakse sellega.*

Tegevjuht tutvustab ka 2015.aastaks planeeritud Koolituskeskuse tegevusi ja koolitusi. Kohalolijad teevad ettepaneku, et koolitustegevust tuleb veelgi aktiveerida. Kuid kõike, mida koosoleku laua taga räägime ja planeerime, ei avalikustata enne, kui plaanid tegelikult elluviimiseks valmis.

Tegevjuht teeb teatavaks, et Nõukogu liige Aili Taal esitas väljaastumise avalduse EML-st 22.detsembril (7 päeva enne oma järelpärimise tegemist). Seoses sellega, et Koolituskeskuse tegevuste planeerimine hõlmab väga olulist siseinfot, tuleks arvata Aili Taal kui mitte EML liige Koolituskeskuse Nõukogust välja. Aili Taal oli arvatud Koolituskeskuse Nõukogusse eeldusel, et tulevikus hakatakse korraldama mesinikele ka mahemesinduse alaseid koolitusi. Selleteemalisi ettepanekuid aga seni laekunud ei ole.

**Otsus:** Arvata Eesti Mesinike Liidu (EML) Koolituskeskuse Nõukogust välja Aili Taal, kuna ta ei ole enam EML liige. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Otsuse poolt on kõik, vastu ja erapooletuid ei ole.

Tegevjuht teeb ettepaneku, et Nõukogu vajalikkuse arutelu jätkub EML juhatuse uues koosseisus ja senikaua tuleb valida Nõukogusse uus liige. Ta teeb ettepaneku valida Nõukogu liikmeks Anna Aunapi, kes aktiivselt osales 2014.aastak mee kvaliteedi koolitustel. Kuna oli näha, et koolitustel osalejate huvi mee kvaliteedi vastu oli väga suur, siis tuleks Koolituskeskusel tulevikus sellealaseid koolitusi edasi arendada ja laiendada. Samuti on Annal võimekus aidata välja töötada õppereise Ida-bloki riikide suunas.

**Otsus:** Kinnitada Eesti Mesinike Liidu (EML) Koolituskeskuse Nõukogu liikmeks Anna Aunap. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Otsuse poolt on kõik, vastu ja erapooletuid ei ole.

#### 4. „Tunnustatud Eesti Mesi“ märk

Anna tutvustab märgi väljaandmise reglementi. Arutelu. Kuna märgi-kavandi konkurss on lõppenud ja Ülo Lippa viimistleb 3 paremat märki, siis lõpliku valiku märgi osas teeb töömeeskond (juhatuse+revisjonikomisjon+tegevjuht+toimetaja). Rahvahääletusele seda enam ei saadeta.

**Otsus:** Anna Aunapil koostöös Katrin Linaskiga koostada lõplikult märgi väljaandmise juhend ja seda tutvustada veebruarikuu „Mesinikus“. Anna Aunapil alustada kvaliteedimärgi registreerimist Patendiametis.

Otsuse poolt on kõik, vastu ja erapooletuid ei ole.

#### 5. Kohapeal algatatud küsimused

- Aleksander Kilk annab ülevaate esmaspäeval, 19.jaanuaril Põllumajandusministeeriumis toimuva ümarlaua kohta. Arutelu, kes esindab EML-i.

**Otsus:** PõM-i ümarlaual 19. Jaanuaril 2015 esindavad EML-i juhatuse esimees Aleksander Kilk, juhatuse liige Andres Tamla, tegevjuht Marianne Rosenfeld ja revisjonikomisjoni liige Ülo Lippa.

Otsuse poolt on kõik, vastu ja erapooletuid ei ole.

- Tegevjuht palub kinnitada EML liikmete liikuvuse nimekirja. Kuna tuleb välja tuua ka liikmete arv seisuga 31.detsember 2014, siis ta palub kinnitada kaks nimekirja:
  - 1) Liikuvus 04.12-31.12.2014 (lisa nr.1)
  - 2) Liikuvus 01.01-14.01.2015 (lisa nr.2)

Aastavahetuse seisuga oli liikmeid 535, koosoleku toimumise päeva ehk hetkeseisuga 541.

**Otsus:** Kinnitada protokollis lisad liikmete liikuvuse kohta.

*Otsuse poolt on kõik, vastu ja erapooletuid ei ole.*

- Koosoleku vahelisel perioodil töötas Ain Seeder välja EML koostöö kokkuleppe projekti, mida vajadusel saab kasutada erinevate partneritega koostegevustel. Seda viimistleti ja üldiselt kiideti heaks. Konkreetsed kokkulepped lepitakse kokku alati teise osapoolega. (lisa nr.3)

*Kõik olid antud dokumendi vormi poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.*

- Tegevjuht annab teada, et viibib puhkusel 28.jaanuar kuni 11.veebruar 2015 ning ei ole sel perioodil kättesaadav, kuna viibib Eestist kaugemal. Kõikide kiireloomuliste küsimustega on kursis juhatuse esimees. Kontoris on teisipäeviti ja reedeti kohal Ine Leinuste, kes töötab mesindusprogrammi raames. Kodulehel ongi olemas vastav teave, et kontor on avatud nendel päevadel, teistel aegadel tuleb kohtumisteks alati kokku leppida. Seega tegevjuhi puhkuse ajal toimib igapäevane tegevus korrapäraselt.

Koosolek lõppes kell 17.00 ja seejärel algas kohtumine Tartumaa mesinikega. Kohtumisel tutvustasime EML tegevusi ning lisaks sellele toimus Aleksander Kilgi loeng „Mesindus ja seadusandlus“. Loeng toimus vabatahtliku töö raames ja mitte mesindusprogrammi rahastusega.

Koosoleku juhataja:

Protokollija

: