

Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr.7

Toimumise aeg: Reede, 14.veebruar 2014

Toimumise koht: Tallinn, J.Vilmsi 53 G, EPKK koosolekute ruumis

Osalejad:

EML juhatuse esimees Aleksander Kilk

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

Etteteatamisega ja seoses tööülesannetega puudusid Ain Seeder ja Lauri Kallaste

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osales Aado Oherd

Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Koosolek algas 13.45 (planeeritud oli kell 13.00, kuid koosoleku alguseks ei olnud kvoorumit. Kell 13.00 olid kohal A.Kilk, A.Sildnik A.Oolberg. 13.43 saabus Andres Tamla ja siis oli nõutav kvoorum olemas. Anna Aunap saabus 14.45.

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokolljaks valiti Marianne Rosenfeld

Kutse koosolekule koos päevakorra projektiga oli eelnevalt välja saadetud (05.02.2014) ja avalikustatud EML kodulehel www.mesinikeliit.ee (07.02.2014)

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Aastaruanne 2013 koos majandusaasta kokkuvõttega (13:00-13:30, Aleksander Kilk ja Marianne Rosenfeld)
2. Ettevalmistused kevadiseks EML aruandekoosolekuks (13:30-14:00, Marianne Rosenfeld ja Aleksander Kilk)
3. EML põhikirja muutmiseks praeguse uue redaktsiooni kohta ülevaade ja arutelu (14:00-14:30, Marianne Rosenfeld ja Anna Aunap)
4. Suvisest EML suvepäevast Saaremaal ja Mesinik-Suve-Eri teemast ning koostamisest (14:30-15:00, Marianne Rosenfeld ja Anna Aunap)
5. EML liikmeskonnast ja liikmemaksudest, uute ja lahkunud liikmete nimekirja kinnitamine (15:00-15:15, Marianne Rosenfeld)

6. EML juhatuse liikmete lepingute sõlmimine
(15:15-15:30, Aado Oherd ja Marianne Rosenfeld)
Kohvipaus 15:30-15:45
7. EML juhatuse töökorralduse täpsustamine ja juhatuse liikmete tööjaotuse arutamine, EML juhatuse koosolekul 10.12.2013 arutatud teema jätkamine
(15:45-16:15, Anna Aunap, Ain Seeder ja Aleksander Kilk)
8. Mesilas nõutavate dokumentide väljatöötamisest
(16:15-16:30, Aleksander Kilk, Astrid Oolberg, Aado Oherd)
9. Info mesinduse ümarlaual 22.01.2014 arutatust ja töögruppide moodustamisest
(16:30-17:00, Aleksander Kilk)
10. Info - EML koolituskeskuse tegevusest, kursustest ja koolitusreiside kavast
(17:00-17:20, Marianne Rosenfeld)
11. Info - EML liikmemaksud – Apimondia ja EPKK
(17:20-17:30, Aleksander Kilk)
12. Kohapeal algatatud teemad.

Koosoleku orienteeruv lõpp kuni kell 18:00.

1. Aastaruanne 2013 koos majandusaasta kokkuvõttega

Tegevjuht tutvustab majanduslikke näitajaid. Kuna 2013.aastal täpsustati aruandlust, s.t. mesindusprogrammiga seotud perioodikulud võetakse kuludena arvesse alles selles perioodis, kui PRIA on aruandluse heaks kiitnud, siis selline üleminek tekitas nüüd ülemineku aastal, ehk 2013.aasta aruandluses hetkeseisuna tulemina väga suure kasumi. Varasemal perioodil kajastati programmiga seonduvaid kulusid kassapõhiselt, mis on aga vastuolus RTJ-ga.

Otsus: Üldkoosoleku toimumise ajaks koostada aruande lisad ja selgitused, et liikmetel, kes ei oma raamatupidamise teadmisi, oleks täielik ülevaade rahade liikumistest ja tulude-kulude jaotusest. Lisad ja selgitused koostab tegevjuht. Revisjonikomisjon alustab oma kontrolli mitte varem kui 05.märtsist eelnevalt kokku leppides kontrolli teostamise ajas.

Poolt 4, vastu- ja erapooletuid ei ole

2. Ettevalmistused kevadiseks EML aruandekoosolekuks

Tegevjuht annab teada, et veel ei ole VÜF-ist projektitaotlusele vastust. Juhul, kui tuleb positiivne vastus, siis on planeeritud projektipõhine kaasamisüritus liikmeskonnale Raplas ja selle raames ka üldkoosoleku pidamine. Kui tuleb negatiivne vastus, siis tuleb leida koht ja tasuda oma tuludest.

Otsus: Antakse volitused koha valimisel operatiivsuse huvides juhatuse esimehele ja tegevjuhile. Kuna infoajakiri "Mesinik" läheb trükki 20.veebruari paiku, siis seal on vajalik juba koosoleku kutse avaldamine ja seetõttu tuleb teha kiirotsus.

Poolt 4, vastu- ja erapooletuid ei ole

3. EML põhikirja muutmiseks praeguse uue redaktsiooni kohta ülevaade ja arutelu

Tegevjuht põhikirja töögrupi juhina tutvustab põhikirja muudatusi ja selgitab nende vajadusi. Töögrupi poolt koostatid põhikirja tööversiooniga said liikmed tutvuda juba 2013. aasta kevadel, kuid kevadkoosolekul jäi see aja puudusel päevakavast välja.

Arutelu: kas oleks vajalik siiski jätta põhikirja sisse punkt Nõukogu vajalikkusest. Juhatus leiab, et seda ei ole vaja, kuna ka eelnevatel perioodidel see ei töötanud. Pigem pakkuda alternatiivina Nõukoda, mis koosneks piirkonna mesindusseltside (seltsingute) eestvedajatest.

Arutelu: kas valida eraldi juhatuse esimees või ainult juhatuse liikmed. MTÜ seadus ei keela eraldi valida juhatuse esimeest. Otsustatakse teha üldkoosolekule ettepanek, et põhikirja sisse jätta juhatuse esimehe valimine.

Otsus: Märtsikuu alguses saadetakse põhikirja redaktsioon liikmetele veelkordseks tutvumiseks ja lülitatakse kevadise üldkoosoleku päevakorda kinnitamiseks.

Poolt 4, vastu ja erapooletuid ei ole

Liitus juhatuse liige Anna Aunap.

4. Suvisest EML suvepäevast Saaremaal ja Mesinik-Suve-Eri teemast ning koostamisest

Tegevjuht teavitab, et ettevalmistused suvepäeva korraldamiseks käivad. Suvepäev toimub reedel, 18. juulil. Koosminekuks on tellitud suur buss. Järgmisel päeval osaletakse vabariiklikul mesinike teabepäeval.

Arutelu: kas jätta suvepäeva särk traditsioonidesse? Otsus – jah. Suvepäeva korraldustoimkonnas on tegevjuht ja juhatuse liikmed Anna Aunap ja Astrid Oolberg.

Juhatus liige Anna Aunap selgitab Mesinik Suve-Eri teemade kajastust ja teeb ettepaneku, et seekordne infoajakiri pannakse kokku ainult naiste poolt. Mehed jäävad sel korral ettevalmistavast koostööst eemale.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole

5. EML liikmeskonnast ja liikmemaksudest, uute ja lahkunud liikmete nimekirja kinnitamine

Tegevjuht annab ülevaate liikmete liikuvustest 2014. aastal. Kuna eelmine protokolliline lisa kinnitati 10.12.2013, siis kõigepealt tuleb kinnitada liikmete liikuvus 11.12.2013-13.12.2013. Sel perioodil liitus 1 inimene. Seisuga 31.12.2013 oli EML liikmeskonnas 502 inimest. (protokoll lisa nr.1)

Perioodil 01.01-2014-14.02.2014 liitus 11 inimest, lahkumisavalduse esitasid 2 inimest (ei tegele enam mesindusega) ja kustutati 1 inimene (seoses surmaga). Liikmete arv 511 inimest. (protokoll lisa nr.2)

Info võetakse teadmiseks.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole

6. EML juhatuse liikmete lepingute sõlmimine

Jätkub eelmisel koosolekul arutelu all olevate lepingute sõlmimine. Otsustakse, et juhatuse liikme lepingud sõlmitakse vaid Aleksander Kilgiga (juhatuse esimees) ja Aivo Sildnik (nõustamis- ja koolitusvaldkond). Lepingute sisu on õiguste ja kohustuste fikseerimises, kuid tasu selle lepingu põhiselt tehtava töö eest ei maksta. Üldkoosolek andis 23.novembril revisjonikomisjoni liikmele Aado Oherdile vastavad volitused lepingute sõlmimiseks juhatuse liikmetega üldkoosoleku nimel.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole

7. EML juhatuse töökorralduse täpsustamine ja juhatuse liikmete tööjaotuse arutamine, EML juhatuse koosolekul 10.12.2013 arutatud teema jätkamine

Kuna töökorralduse juhendi autor Ain Seeder ei saanud koosolekul osaleda ja ei osalenud ka 10.12.2013 arutelul, siis otsustati, et seda päevakorrapunkti käsitletakse järgmisel koosolekul.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole

8. Mesilas nõutavate dokumentide väljatöötamisest

Arutletakse ühtsete dokumentide ja vormide väljatöötamise vajalikkust. Otsustakse, et Aleksander Kilk, Astrid Oolberg ja Aado Oherd töötavad edasi praeguseks koostatud näidisvariantide täiendamisel ja tutvustavad neid järgmisel koosolekul.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole

9. Info mesinduse ümarlauas 22.01.2014 arutatust ja töögruppide moodustamisest

Aleksander Kilk annab ülevaate ümarlaua arutelust ja taimekaitsetöörupi moodustamisest. Tema poolt koostatud memo oli ka liikmetele välja saadetud 27.jaanuaril.

Info võetakse teadmiseks.

Aleksander Kilk annab ülevaate ka sellest, et ministeeriumi ümarlaual osalevad organisatsioonide esindajad EKMÜ ja SMÜ on algatanud veel omakorda nn eestkõneleja valimise ja ootavad EML-i seisukohta selles küsimuses. Arutelu selle üle, miks peaks olema veel eraldi eestkõneleja, kui niigi organisatsioonidest osaleb ümarlaual vaid 2-4 inimest.

Otsus: EML ei nõustu EKMÜ ja SMÜ esitatud seisukohtadega ja on jätkuvalt arvamusel, et kõik valitud organisatsioonide esindajad osalevad kõikides läbirääkimistes ühiselt.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole.

10. Info EML koolituskeskuse tegevusest, kursustest ja koolitusreiside kavast

Tegevjuht annab ülevaate. 09.jaanuarist on EML Töötukassa koostööpartner.

Rakveres ja Viljandis on alanud MP rahastusega mesinduse ABC kursused. Rakvere õppegrupp 34 inimest, soovijaid jäi veel ootelehele. Viljandisse registreerus samuti 34 inimest, kuid esimesel korral tuli kohale siiski vaid 29, olenemata sellest, et kõik lubasid tulla. Kuna grupi suuruseks algelt arvestasime 25-30, siis saab täiendavalt veel kutsuda sinna osalejaid.

Registreerumine Tallinnas toimuvale mesinduse ABC kursusele toimub päris aktiivselt. Segavaks faktoriks on sel korral tasuta kursused, sest inimesed ei saa aru, miks ühes piirkonnas on tasuta ja teises piirkonnas tasulised kursused. Lootus on siiski miinimumgrupiga (15 inimest) alustada Tallinna ABC kursusega 5.märtsil.

Õppereisidest on ettevalmistamisel reisirühmi Rootsi, Norra, Leedu ja Poola mesindusega tutvumiseks. Kuna EML ei tohi oma reise enam avalikult reklaamida, siis teeb tegevjuht ettepaneku, et ta taotleb ise MRT-registreeringu (turismikorraldus registreering Majandusministeeriumis) ja on koostööpartneriks EML-le. Tegevjuht on seotud MTÜ-ga Alustame Algusest, kel on samuti iseseisev osakond Koolituskeskus ja MRT registreeringu taotlejaks on just see MTÜ. MRT taotlemiseks on vajalik pangagarantii summas 13 000 eurot. Kuna EML on kohustus leida finantsilised vahendid MP elluviimiseks, siis ei saa enam EML-ile panna täiendavaid finantsilisi kohustusi erinevate lubade taotlemiseks.

MTÜ Alustame Algusest oleks sel juhul EML-ile partner, kes ei võta vahenduseks osa tulust nagu tavaliselt teevad reisibürood. Õppereiside omahinda arvestatakse vaid konkreetne kuluprotsent litsentsi maksumusest arvestades reise arvu. Selline koostööleping võimaldab kõiki õppereise laiaulatuslikult reklaamida. Kuna 2013.aasta põhiline tulu tuligi õppereisidest, siis selliste reise korraldamine on Liidule majanduslikult hädavajalik, sest hetkeseisuga 2014.aasta eelarve on veel 4000.- euroga negatiivne.

Otsus: Sõlmida koostööleping õppereiside korraldamiseks.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole.

11. Info - EML liikmemaksud – Apimondia ja EPKK

Aleksander Kilk annab info Apimondia liikmelisusest. Liikmeksastumise avaldus rahuldati 2012 juulis, kuid alles 2013 septembrist võeti EML ametlikult täieõiguslikuks Apimondia liikmeks. Seoses sellega suurenes ka liikmemaks. Liikmemaksu suurus on 375.-eurot. Kuna see info jõudis meieni alles jaanuaris, siis eelarves kajastatud 150.-eurot (2012.aastal tasutud liikmemaks) tuleb suurendada.

EPKK liikmemaks peaks jääma endiseks. Liikmemaksu arvet veel meile saadetud ei ole.

Info võetakse teadmiseks

12. Kohapeal algatatud teemad.

Tegevjuht annab teada, et järgmisel päeval, laupäeval 15.veebruari loetakse Paides toimival mesinike vabariiklikul teabepäeval ette mesinike pöördumine ametkondade

poole. Algatajaks EML-i liikmed erinevatest piirkondadest. Pöördumise ettelugejaks valis algatusgrupp Maire Valtini.

MP juht Aivar Raudmets toob koolitusreklaami "Bioloogiliste varade arvestusmetoodika" koolitamiseks ja soovib, et tegevjuht kui raamatupidamisteadmistega inimene võiks seal osaleda. Siis saaks seda infot edaspidi ka mesinike teabepäevadel edastada.

Otsus: suunata tegevjuht 26.02 toimuvale tasulisele koolitusele.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole.

Arutletakse juhatuse aseesimehe Lauri Kallaste poolt saadetud kirja, kus ta teeb ettepaneku, et "Mesinik" lehes kaotada ära juhatuse esimehe veerg. Arutelu. Kedagi ei ole kunagi keelatud kaastööd lehele esitada. Pigem on kaastööde puudus. Juhatuse esimees on valitud üldkoosoleku poolt juhatust juhtima ja läbi tema veeru kajastatakse ka juhatuse suuniseid. Kuna veebruarikuu "Mesinik" on juba ettevalmistamisel, siis selles numbris muudatusi ei tehta. Vajadusel arutatakse seda teemat edasi järgmisel koosolekul.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole.

Arutletakse mesindusteemalise fotokonkursi algatamisest. Tehakse ettepanek Aivo Sildnikuga, selle teemaga edasi tegeleda ja veebruarikuu "Mesinik" avaldada eelteade.

Poolt 5, vastu ja erapooletuid ei ole.

Koosolek lõppes kell 17.35

Koosoleku juhataja:



Koosoleku protokollija:



Allkirjastatud 25. veebruaril 2014.a.