

Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr.11

Toimumise aeg: Neljapäeval, 16.oktoobril 2014

Toimumise koht: Tallinnas, J.Vilmsi 53g, EML kontor

Osalejad:

EML juhatuse esimees Aleksander Kilk

EML juhatuse liikmed Anna Aunap, Aivo Sildnik, Andres Tamla (teatas hilinemisest ja liitus alates kell 16.30) Astrid Oolberg,

Puudus:

Lauri Kallaste – teavitas eelnevalt

Ain Seeder - teavitas eelnevalt, oli valmis skype-teel osalema, kuid tehnika vedas alt

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osalesid Ülo Lippa ja Aado Oherd

Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Külalisena "Mesinik"-lehe toimetaja Katrin Linask

Koosolek algas kell 15.00

Esimene eelteade koosoleku toimumisest ja väljapakutud teemadest oli juhatuse liikmetele saadetud juhatuse liikme Anna Aunapi poolt 30.septembril, järgmine teade koos täpsustatud päevakorraga 02.oktoobril. Anna Aunap oli eelneval, 22.08.2014 toimunud, koosolekul valitud järgmise juhatuse koosoleku juhatajaks. Koosoleku päevakord oli liikmetele saadetud tutvumiseks e-kirjaga 06.oktoobril ja avalikustatud kodulehel www.mesinikeliit.ee

Koosoleku juhataja Anna Aunap

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Koosoleku päevakava:

1. 01. novembril 2014 toimuvast üldkoosoleku ja mesinike sügisese teabepäeva ettevalmistusest (15:00-15:30, Marianne Rosenfeld, Aivo Sildnik)
2. Juhatuse ettepanek üldkoosolekule EML liikmemaksust alates 2015. (15:30-15:45, Ain Seeder)
3. EML juhatuse tegevusest ja meeskonnatööst, juhatuse liikmete osalusest juhatuse tegevuse eesmärkide saavutamisel – juhatuse tegevuse SWOT (15:45-16:15, Anna Aunap ja kõik osalejad)

4. EML arengukava (16.15-17.15, Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld ja kõik osalejad)
5. 2015.aasta tegevuskava koos finantsprognosisega (17:15-17:35, Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk)
6. Kohtumisest Riigikogu Maaelukomisjoniga (17:35-18.00, Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld)
7. Trükiste ettevalmistamise plaani tutvustus (18:00-18:15, Aleksander Kilk, Anna Aunap)
8. Maames 2015 osalemise ettevalmistusest (18:15-18:30, Marianne Rosenfeld)
9. Koostööst Valgevene Mesinike Liiduga (18:30-18:45, Anna Aunap, Marianne Rosenfeld)
10. Kohapeal algatatud küsimused (18:45.....)

1. 01. novembril 2014 toimuvast üldkoosoleku ja mesinike sügisese teabepäeva ettevalmistusest (Marianne Rosenfeld, Aivo Sildnik)

Marianne ja Aivo annavad kiirülevaate ettevalmistustest. Kohvipaus korraldatakse EML-i poolt ise, muu toitlustuse menüü on kokku lepitud "Musta Täku talliga", majutus kohaliku hosteliga. Üldkoosoleku teated on avaldatud augustikuu ja oktoobrikuu "Mesinikus", meeldetuletused liikmetele ka e-kirjadega. Üldkoosolek toimub 01.11 hommikul kell 10.00-12.00. Selle aja eest saali rendi peab EML tasuma omavahenditest, alates kell 12.00 algab teabepäeva osalejate registreerumine ja siis on saali rent mesindusprogrammi vahenditest.

Osalustasud toitlustuse ja majutuse eest on väljakuulutatud, järgides eelmisel koosolekul vastuvõetud otsust - EML-li liikmetele soodsamalt. Täispaketi erinevus on 2.-eurot (38/40.-) s.h. kohvipaus kõigile osalejatele võrdselt 4.-eurot eelregistreerimisega, kohapeal 5.-eurot.

Otsus: Aivo Sildnikul uurida võimalust, kas saali omanik, Maainfokeskus annaks meile sponsori korras 2 tundi saali kasutust.

Otsuse poolt on kõik.

2. Juhatusettepanek üldkoosolekule EML liikmemaksust alates 2015.

Ain Seeder ise ei saanud koosolekul füüsiliselt kohal olla ja skype-teel osalemine jäi ära tehnilistel põhjustel. Enne koosolekut andis ta edasi oma ettepaneku tegevjuhile: liikmemaksu mitte tõsta.

Kohalolijad arutavad liikmemaksu küsimust. Nenditakse fakti, et eelneval korral sai liiga kiirustades ja populistlikult tehtud otsus: vabastada liikmemaksust kõik 75+ liikmed. See on loonud olukorra, kus puudub nendega kontakt ja me enam ei tea, kas antud inimesed soovivad olla veel liikmed ja kas neid üldse veel olemas on. Samuti andis see ka tagasilöögi EML finantsilisele küljele, sest sellises vanuses liikmeid on hetkel meil 76. Eelkõige rahalisi vahendeid võtvateks soodustusteks ka neile on Mesinik-kalendri ja "Mesinik suve-eri" trükkimine. 75+ liikmetest on ise vabatahtlikult tasunud kas täies ulatuses või osaliselt liikmemaksu 23 inimest.

Nenditakse ka fakti, et enam ei saa juhatus esitada üldkoosolekule mitut ettepaneku versiooni 2015.a. liikmemaksu küsimuses, nagu toimus eelmisel aastal. Juhatus peab omavahel arutama nii kaua, kuni jõutakse enamuse poolt aktsepteeritud otsusele liikmemaksu ettepaneku sõnastuse osas.

Lõpliku otsuse liikmemaksu suuruse ja vabastuste kohta saab teha ainult üldkoosolek.

Otsus: Esitada üldkoosolekule ettepanek: alates 2015 on liikmemaksuks kuni 75-aastastele füüsilistele isikutele 30.-eurot aastas, 75+ isikutele 15.-eurot aastas. Liikmemaks tasutakse väljastatud arve alusel ja tasumise tähtaeg on 28.veebruar.

Poolt Kilk, Aunap, Sildnik, vastu Oolberg

Arutatakse liikmemaksu võlgnike küsimust. 2013.aasta eest on võlgu 16 inimest ja nad pole esitanud ka väljaastumise avaldust, 2014. aasta eest on lisandunud neile veel 55 inimest, kes vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole reageerinud. (Protokoll lisa nr.1)

Otsus: 2013. aasta võlgnikele saata teade, et nende väljaarvamist EML-ist arutatakse järgneval juhatuse koosolekul.

Otsuse poolt on kõik.

3. EML juhatuse tegevusest ja meeskonnatööst, juhatuse liikmete osalusest juhatuse tegevuse eesmärkide saavutamisel – juhatuse tegevuse SWOT (Anna Aunap ja kõik osalejad)

Antud päevakorra punkt on olnud mitmetel koosolekutel päevakorras, kuid erinevatel põhjustel ei ole lõpuni arutatud. Anna Aunap palus ka sel korral eelnevalt saata kirjalikult ülevaade oma tegevusest. Seda tegi vaid Andres Tamla ja Astrid Oolberg saatis EML-i SWOTi.

Kõik kohalolijad juhatuse liikmed annavad nüüd suuliselt ülevaate, kuidas on nad panustanud juhatuse liikmena EML tegevustesse ja arengutesse.

Juhatuse liikmed tõdesid, et selline arutelu on vajalik.

16.30 liitus Andres Tamla

Arutatakse kevadist üldkoosoleku toimumist, kus valitakse ka uued juhtorganite liikmed. Elav arutelu alljärgnevate põhimõtteliste punktide üle:

- kas ja kuidas peaksid juhatuse liikme kandidaadid end eelnevalt tutvustama (kas eelnevalt jaotama ära tegevusvaldkonnad ja nende järgi kandideerimine või üldine motivatsioonikiri kandidaadi poolt, miks kandideerib ja mida tahab organisatsiooni heaks ära teha)
- kas juhatuse liikme kandidaate saab esitada ka üldkoosolekul või seatakse selleks eelnevalt kindel tähtaeg
- kus ja millal toimub üldkoosolek

Arutelu jääb pooleli, sest ajakava on lõhki läinud ja otsustatakse sama punkti juurde tulla uuesti koosoleku lõpus, kui aega jääb.

4. EML arengukava (Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld ja kõik osalejad)

Anna jagab väljaprintitud arengukava tööversiooni ja punkt-punktilt arutatakse kõik läbi. Elavat arutelu tekitab küsimus, kas arengukavasse kirjutada iga eesmärgi juurde sisse ka põhimõttelised tegevused või jääda selle juurde, et koostatakse iga-aastaselt konkreetne tegevuskava.

Otsus: Viimistelda arengukava tööversioon ja saata enne koosolekut liikmetele tutvumiseks. Arengukavast välja jätta tegevused ja konkreetne tegevusplaan koostada iga-aastaselt sügiskoosolekuks liikmetele tutvustamiseks. Arengukava viimistletud tööversioon lisada protokoll lisa nr.2

Otsuse poolt on kõik.

5. 2015.aasta tegevuskava koos finantsprognoosiga (Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk)

Tegevjuht tutvustab 2015 aasta tegevuskava. Teeb ettepaneku, et kevadine üldkoosolek tõstetaks traditsiooniliselt 3.-ndalt märtsikuu laupäevalt 4.-ndale. Põhjendus: Kuna mesindusprogrammi poolaasta lõpeb 28.02. ja seetõttu tuleb teha ümberarvestusi meie bilansis, sest majandusaasta ja mesindusprogrammi aasta ei kattu ning seetõttu on sel perioodil raamatupidaja töökoormus tavapäraselt suurem. Eelnevad kaks aastat on näidanud, et revisjonikomisjon saab hinnangu anda alles viimasel minutil ja seetõttu ei saa esiletoodud puudusi enam arutleda juhatuses üldkoosolekule eelneval ajal.

Arutelu all on olnud küsimus, kas teha EML 3.suvepäev mesindusprogrammi poolt korraldatavast suvisest teabepäevast täiesti eraldi. Sellel on nii oma plussid kui ka miinused. Otsustatakse siiski, et 2015.a. suvepäev toimub suvise teabepäeva-eelsel päeval, sest mesinikel on suvel palju tööd ja mitmel nädalavahetusel ühisüritusele tulla on keeruline. Arutatakse ka nende päevade toimumise aega. Kuna Läti Mesinike Liidu suvepäevad on planeeritud samale ajale, kui meie tavapärane suvine teabepäev, siis otsustatakse 2015 suvepäevad tuua nädal varasemaks, et anda võimalus soovijatel osaleda lätlaste suvisel suurüritusel.

Finantsplaani osas suuremaid muudatusi võrreldes 2014.aastaga ei ole. Tegevjuhil oli koostatud 2014. aasta 9 kuu täitmise aruanne võrreldes planeerituga. Osade tegevuste osas oli alatäitmine, osadel ületäitmine. Kuna juba 2014.aasta eelarve planeerimisel oli ette näha finantsvahendite puudujääki, siis selles osas positiivset murrangut ei ole esinenud. 2014.aasta negatiivne eelarve täitmine kaetakse ära 2013.aastal saavutatud positiivsest tulemist. Täpsemate rahaliste näitajatega saavad EML liikmed tutvuda kontoris tegevjuhi juuresolekul. (protokoll lisa nr. 3 ja 4.)

Otsus: Info võetakse teatavaks. Tegevuskava esitatakse tutvustamiseks üldise finantsplaaniga üldkoosolekule. EML suvepäev ja mesinike suvine teabepäev korraldatakse 10.-11.juuli 2015.

Otsuse poolt on kõik.

6. Kohtumisest Riigikogu Maaelukomisjoniga (Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld)

Aleksander Kilk annab teada, et lisaks kohtumisele Riigikogu Maaelukomisjoniga toimub kohtumine põllumajandusminister hr. Padariga 19 .novembril. Arutelule tuleb 3 teemat: 1)petitsiooni üleandmine 2) mesilasperede toetussüsteemist 3)taimekaitseaduse muudatuse algatamisest.

Riigikogu Maaelukomisjoniga täpne kohtumisaeg selgub lähipäevil.

Arutelu, kes lähevad kohtuma põllumajandusministriga.

Otsus: Põllumajandusministriga kohtumise delegatsiooni koosseisu kuuluvad: juhatuse esimees Aleksander Kilk, juhatuse liige Andres Tamla, petitsiooni algatustöörühma eestvedaja mesinik Maire Valtin ja tegevjuht Marianne Rosenfeld

Otsuse poolt on kõik.

Riigikogu Maaelukomisjoniga kohtumise töögrupp lepiti kokku juba eelnevaljuhatuses koosolekul (Kilk, Sildnik, Valtin ja Rosenfeld)

7. Trükiste ettevalmistamise plaani tutvustus (Aleksander Kilk, Anna Aunap)

Lühike ülevaade ettevalmistavatest trükistest: Juba rootsi keelest tõlgitud ja hetkel toimetamisel on raamat mesindushaigustest. Trükkimiseks on trükikoda valitud ja töösse läheb käsikiri hiljemalt detsembri algul. Raamatu realiseerimise algus on planeeritud 2015 jaanuar. Müügihind kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.

Tegevjuhi ülesandeks jäi eelmisel koosolekul hakata koordineerima EML tutvustavate brošüüride koostamist. Selleks loob ta töögrupi, arutelud plaanitud liikmetega käivad. Täpsema ülevaate sellest saab anda järgmisel koosolekul.

Arutelu selle üle, kas anda välja „Praktilise Mesinduse“ II osa tõlge. Huvilisi tundub olevat. Arutelu jääb pooleli, sest kõigepealt tuleb välja selgitada väljaandmise kulud. Küsimus võetakse päevakorda jälle järgmisel koosolekul.

Katrin Linask annab kiirülevaate, mis seisus on hetkel kalendri koostamine-trükkimine. See peab trükikojast ilmuma vahetult enne 01.11 toimuvat sügispäeva.

Kuna konkreetset plaani ei ole veel 2015 ja järgnevate aastate kohta trükiste väljaandmiseks koostatud, siis jätkata selle punkti arutelu järgmisel koosolekul.

Info võetakse teadmiseks.

8. Maamess 2015 osalemise ettevalmistusest (Marianne Rosenfeld)

Tegevjuht töödeb, et ettevalmistused Maamessiks on hetkel mõtte-tasandil. Erinevate liikmetega on arutletud, kuidas organisatsiooni esindada, kust leida selleks lisavahendeid. Täpsem kontseptsioon on väljatöötamisel ja seetõttu palub selle küsimuse sisulist arutelu jätkata järgmisel koosolekul. Eelkõige ka seepärast, et arutleda seda ka liikmetega eelnevalt 01.novembril üldkoosolekul.

Info võetakse teadmiseks.

9. Koostööst Valgevene Mesinike Liiduga (Anna Aunap, Marianne Rosenfeld)

Anna Aunap annab ülevaate Valgevene Mesinike Liidu esindajatega kohtumisest, mis toimus 5.-6.septembril Karksis. Kohtumisel osalesid veel Aleksander Kilk ja Marianne Rosenfeld ning mesinikud, keda Meepäeval operatiivselt kaasati (nt. Maire Valtin, Antu Rohtla). Nüüdseks on Valgevene ML saatnud kutsed 3-le isikule (A.Kilk, A.Aunap, M.Rosenfeld) osaleda nende konverentsil ja tutvuda Valgevene mesinduslaboriga ja organisatsiooni tööga tervikuna. Küllakutsed on perioodiks 14.11-17.11.2014. Koos väljasõiduga arvestada lähetuse alguseks 13.11. See loob head võimalused ka kevadise õppereisi ettevalmistuseks, mis on planeeritud 2015 maikuu algusesse.

Otsus: Saata küllakutsete alusel lähetusse Minskisse perioodil 14.11-18.11.2014 juhatuse esimees Aleksander Kilk, juhatuse liige Anna Aunap ja tegevjuht Marianne Rosenfeld. Hüvitada kõik seadusest tulenevad kulutused, mis on lähetustega ette nähtud.

Kõik osalejad on poolt.

10. Kohapeal algatatud küsimused

- Tegevjuht palub kinnitada liikmete liikuvuse nimekirja perioodil 22.08-16.10.2014. Lahkunuid 2 (1 avalduse alusel, 1 surmaga), liitujaid 3. Kokku liikmeid nimekirjas 559. (Protokolli lisa nr.5).

Otsus: nimekiri kinnitada.

Otsuse poolt on kõik.

- Anna Aunap algatab arutelu meekvaliteedi märgist. Miks ja kas üldse märk on oluline? Kuidas seda teostada? Arutelu.

Otsus: Töötada välja kriteeriumid märgile „Tunnustatud eesti mesi“. Teha valmis märgi eskiiskavand. Tutvustada märgi põhimõtteid liikmetele 01.novembri koosolekul. (Tööde projektid koostavad Anna Aunap ja Katrin Linask hiljemalt 31.10.2014)

Kõik osalejad on poolt.

- Tegevjuht tuletab meelde, et arutelu jäi pooleli p.3 –kuidas kandideerivad uued juhatuse liikmed kevadisel üldkoosolekul. Kõigi osalejate aktiivne arutelu.

Otsus: Teha ettepanek 01.11 toimuvale üldkoosolekule otsuse vastuvõtmiseks, et uued juhatuse liikme kandidaadid peavad end tutvustama veebruarikuu „Mesinikus“ ja koosolekul enam kandidaate esitada ei saa. Tutvustusse lisatakse ka arengukava punktid, millega kavatsetakse edaspidi tegeleda.

Otsuse poolt on kõik.

- Ülo Lippa esitab küsimuse, miks on täitmata eelmisel koosolekul vastuvõetud otsus, mille alusel kodulehe eelmine haldaja M.Rebane pidi üle andma kõik paroolid hiljemalt 30.09. Osaliselt on antud. Lühike arutelu.

Otsus: Pöörduda otse kodulehti majutuva üksuse poole ja paluda neil eelmised paroolid sulgeda ja uued väljastada.

Otsuse poolt on kõik.

Otsus: Järgmine juhatuse koosolek toimub 04.detsembril 2014 algusega kell 15.00 Tallinnas, EML kontoris J.Vilmsi 53G. Koosoleku ettevalmistuse eest vastutab juhatuse liige Astrid Oolberg

Otsuse poolt kõik, vastu ja erapooletuid ei ole.

Koosolek lõppes kell 19.55

Koosoleku juhataja:

Protokollija

: