

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

Toimumise aeg: Neljapäev, 19.mai 2016

Toimumise koht: Tallinn, Ehitajate tee 5 – 323 TTÜ hoone

Osalejad:

EML juhatuse liikmed: Aleksander Kilk, Andres Tamla, Aado Oherd, Ülo Lippa, Katrin Linask

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Ei osaletud

Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Kutsutud külalistena – Janari Lage ja Maret Einmann - MENU kirjastus

Koosolek algas kell 15.00

Koosoleku juhatajaks valiti Andres Tamla

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Päevakord oli eelnevalt juhatuse liikmete poolt täpsustatud e-kirja aruteludes.

Koosoleku päevakava:

1. PRIA poolt toetatava turuarendusprojekti toetusega elluviidavate tegevuste arutelu, kaasatud on kirjastaja ning veebiarendaja (15:00 - 16.30, Andres Tamla)
2. Mesindusprogramm 2016-2019 projektijuhi konkursiga seonduv arutelu (16.30 - 17:15, Aleksander Kilk)
3. Kohapeal algatatud teemad ja informatsioon (17:15 - ...).

1. PRIA poolt toetatava turuarendusprojekti toetusega elluviidavate tegevuste arutelu, kaasatud on kirjastaja ning veebiarendaja

Andres Tamla initsiatiivil oli kirjutatud PRIA turuarendustoetuse meetmesse projekt, mis sai rahastuse, kuid oluliselt vähendatud mahus. Selle projektiga seoses oli kutsutud koosolekule MENU kirjastuse esindajad, et läbi rääkida projekti teostamine.

Projekt on suunatud tarbijale info andmisele läbi uue veebilehe: www.mesionhea ja mee kohta brošüüri väljaandmisega, mille tiraaž 25 000 eks.

Arutelu brošüüri ja kodulehe kontseptsioonist. MENU-kirjastuse esindajad räägivad oma ettepanekust ja visioonist, juhatuse liikmed ja tegevjuht esitavad täiendavaid küsimusi.

Kell 16.30 lahkuvad MENU-esindajad.

Jätkub juhatuse omavaheline arutelu rahastuse teemal ehk projekti jooksul käiberaha leidmine, sest PRIA kompenseerib kulutused alles pärast projekti aruandluse heakskiitu.

Otsus:

- Projektijuhiks ja elluviimise eest vastutajaks on juhatuse liige Andres Tamla.
- Moodustatakse toimetuskolleegium, konkreetset nimeid täpsustatakse järgmiseks juhatuse koosolekuks.
- Projektiga seonduvad lepingud (koostööleping MENU-kirjastusega, laenuleping projekt rahastamiseks) arutatakse läbi järgmisel juhatuse koosolekul ja allkirjastatakse hiljemalt juunikuul jooksul.

Otsuse poolt: kõik juhatuse liikmed

2. Mesindusprogramm 2016-2019 projektijuhi konkursiga seonduv arutelu

Juhatus esimees annab ülevaate MeM-st saadud info põhjal. Mesindusprogramm on saadetud kinnitamiseks Brüsselisse, kuid sealt on tulnud täiendavaid küsimusi ja mõned olulised otsused on veel kinnitamisel (eelkõige projektijuhi ja meetmete juhtidele töötasude maksmine).

Mesindusprogrammi projektijuhi konkursi teates oli lubatud, et tulemus kuulutatakse välja 31.maiks. Eelpooltoodud info põhjal on kandidaatide vestlusvoor edasi lükkunud, kuid otstarbekas oleks see siiski ära teha, aga informeerida konkursi võitjat, et konkreetset lepingut ei saa me sõlmida enne MeM saadud otsust.

Projektijuhi kohale kandideerijad olid saatnud oma avaldused e-kirjaga aadressile info@mesinikeliit.ee, mis on nähtav kõigile juhatuse liikmetele. Seetõttu tegi tegevjuht kõikidest kandidaatidest väga lühikese kokkuvõtte.

Kandidaate kokku oli 7. Põhjaliku arutelu tulemusena otsustati vestlusvoorule kutsuda edasi 4 kandidaati. Ülejäänud 3 kandidaadi osas leiti, et nende eelnev töökogemus nii suure ja vastutusrikka projekti juhtimisel jääb väheseks.

Otsus:

- Korraldada vestlusvoor 01.juunil EML-i kontoris algusega kell 15.00. Igale kandidaadile anda aega maksimum 45 minutit. Kandidaadid tulevad vestlusvoorule täistunnil.
- Vestlusvoorule kutsustakse järgmised kandidaadid: Andres Tamla, Aivar Raudmets, Rea Raus, Ivar Ojaste
- Konkursikomisjon moodustatakse juhatuse liikmetest. Andres Tamla juhatuse liikmena taandatakse konkursikomisjonist kui üks kandideerijatest.

Otsuse poolt: kõik juhatuse liikmed

3. Kohapeal algatatud teemad ja informatsioon

- 3.1.** Tegevjuht tuleb meelde, et vastavalt revisjonikomisjoni märkusele ja vastuvõetud otsusele vaadatakse igal koosolekul läbi eelmise koosoleku otsuste

täitmise. Tutvustab lühidalt kokkuvõtteid 2016.aasta koosolekutel vastuvõetud otsustest.

Enamus otsused on täidetud. Ülo Lippalt oodatakse tagasisidet järelpärimisest MP raames koostatava filmi kohta. See on MP juhilt saadud, vajab vaid juhatusele edasi saatmist.

Andres Tamla jätkab järelpärimise koostamist PRIA-registri teemal.

Infolehe „Mesinik“ aprillinumbris pidi olema algselt ankeet mesinikele, kuid e-kirja arutelu vaadati see otsus ümber. Arutelu käigus otsustati, et ankeet saata välja sügisel, kui mesinikel rohkem aega selliste töödega tegeleda.

Murekohaks on endiselt raamatupidamise aastaaruanne, mille analüütika vajab täpsustamist.

- 3.2.** Tegevjuht annab teada, et juhatuse e-koosolek ebaõnnestus. See oli vajalik mesindusprogrammijuhi Aivar Raudmetsa lähetuse kinnitamiseks Soome. EMLi põhikiri näeb ette, et e-koosolekul peavad andma tagasisidet kõik juhatuse liikmed. Sel korral andsid tagasisidet vaid 4 juhatuse liiget.

Aleksander Kilk annab selgituse, miks oli antud lähetus vajalik.

Otsus: kinnitada tagasiulatuvalt mesindusprogrammi projektijuhi tööalane lähetus Soome 13.-16.mai 2016 ja kulutused katta vastavalt MP eelarvest.

Otsuse poolt: kõik juhatuse liikmed

- 3.3.** Tegevjuht annab teada, et ebaõnnestus ka kokkulepitud skype-koosolek mitmetel põhjustel. Teeb ettepaneku, et uuesti katsetada skype-koosolekuid alates sügisperioodist, sest suvisel ajal on väga raske leida ühist aega arvutis olemiseks. Sellega nõustutakse.
- 3.4.** Tegevjuht annab ülevaate liikmete liikuvusest. Koosolekute vahelisel perioodil on liitunud 5 inimest, lahkumisavaldusi ei ole laekunud. Kinnitatakse protokollis lisa nr. 1, mille alusel liikmete arv on 627. Käesoleval aastal on liitunute arv kokku 40.

Koosoleku lõppes kell 18.20

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Allkirjastatud 2016