

**Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr. 17**

**Toimumise aeg: esmaspäev, 19.detsember 2016**

**Toimumise koht: Tallinn, Lootsi 10**

**Osalejad:**

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

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Ei osalenud

Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Kutsutud: MP projektijuht Aivar Raudmets, MP raames nõustaja Maire Valtin, kontori vabatahtlik abiline Ine Leinuste

Koosolek algas kell 16.15

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks valiti Marianne Rosenfeld

Koosoleku teade oli välja saadetud juhatuse esimehe poolt 09.12.2016

**Koosoleku päevakava:**

1. EML organisatsiooni ja juhatuse 2016.a. tegevuste sisu ja tulemuslikkuse analüüs
2. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad.

Otsustati alustada koosolekut päevakorrapunktist nr. 2

- 1) Esimese küsimuse aruteluna jätkati eelnevatel koosolekutel käsitletud MP raames ostetud põhivahendite teemal. Küsimuse all oli osade põhivahendite, mida enam käesoleva programmi elluviimise juures tegevuskavas ei ole rakendatud, üleandmine Eesti mesilaste tõuaretuse seltsile (EMTS).

Üleandmist põhjendas MP projektijuht Aivar Raudmets. Üleantavateks vahenditeks on eelnevalt 4.meetmes kasutuses olnud vahendid, et tõuaretuskeskused saaksid oma tööd jätkata. Seda võimalust arutati ka mesindusprogrammi hindamiskomisjonis.

Samuti arutati nende vahendite kasutamise üle, mis on soetatud MP raames tehnoloogia arenduse nime all ja neid on lubanud mesindusprogrammi hindamiskomisjon ka välja rentida. Arutati ka tarukaalude kasutamise üle, kus jätkatakse tööd vabatahtlikult ja seega ei ole mõistlik rendiraha küsida.

Protokollile lisatud: tabel nr. 4 – vahendite nimekiri, üleandmiseks EMTS-ile  
tabel nr. 1.7 – vabatahtlikele jäetavad väikevahendid-tarukaalud  
tabel nr. 1.8 – tehnoloogia arenduste nimekiri, rentimiseks

Antud tabelid olid juhatuse liikmetele eelnevalt edastatud 07.10.2016.

#### Otsustati:

Üleandmise EMTS-ile ja vabatahtlike kätte jäetavate väikevahendite lepingud koostab ja korraldab MP programmijuht Aivar Raudmets. Lepingud allkirjastatakse juhatuse esimehe poolt.

Mesindusprogrammi vahenditest ostetud ja mesilaste tõuaretuses kasutatavate väikevahendite üleandmise lepingus EMTS-le peab kindlasti sisalduma punkt, mille kohaselt peab jätkuma üleantavate väikevahendite edaspidine sihipärane ja eesmärgikohane (tõuaretusele suunatud) kasutamine ning see peab olema edaspidi ka EMLi jaoks jälgitav.

Tehnoloogiliste väikevahendite rentimise ehk kasutuskorra töötab välja juhatuse liige Ülo Lippa ja see kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.

*Kõik juhatuse liikmed olid antud otsuse poolt.*

- 2) Tegevjuht annab ülevaate liikmete liikumistest. Hetkeseisuga on liikmeid 617. Arvestus olemas maakondade lõikes. Nimekirjade koostamine on dubleeritud. Kontori arvutis excelis koos laekunud liikmemaksu arvestusega ja tegevjuhi käsutuses olevas failis koos e-kirjade jm isikuandmetega. Nimekirjad võrreldud, andmete parandused sisseviidud. Liikmete seis 31.12.2016 kinnitatakse tagasiulatuvalt järgmisel koosolekul või e-kirjaga, sest tõenäoliselt tuleb liikumist seoses liikmemaksu suuruse muutmisega.  
Kinnitatakse avalduse esitanud liikmed – 8 avaldust.
- 3) Tegevjuht tõstatab uuesti küsimuse ka võlgnikest. Teeb ettepaneku, et kevadisel koosolekul arvatakse välja kõik need, kel on võlgnevus eelnevate aastate ees, kaasa arvatud aasta 2016. Pidev võlgnike tagaotsimine võtab ära liiga palju ressursse ja ei ole olnud tulemuslik. Väga paljud ei vastagi kirjadele. Helistamisel on öeldud, et maksan ära, kuid siiski ei tehta ülekannet. Osad ka ütlevad, et ei taha enam liige olla, kuid samas ei ole ära saatnud ka väljaastumise avaldus.  
Arutelu võetakse uuesti vaatluse alla järgmisel juhatuse koosolek, sest selleks ajaks on ka juba 2017.aasta liikmemaksu tähtaeg – 31.01.2017.
- 4) MP tegevuste elluviimiseks on vaja laenuraha. Eelnevatel koosolekutel on seda teemat käsitletud. Aleksander Kilk on jätkuvalt nõus laenama ja varasematel tingimustel ehk 4% intressiga. Kuna suulise kokkuleppe alusel talle vahepeal eelmise laenulepingu lõpetamisel raha ei tagastatud, siis nüüd otsustatakse eelmise laenulepingu lisa kinnitada tagasiulatuvalt alates 01.11.2016.  
Kõik juhatuse liikmed on antud otsuse poolt.

- 5) Arutatakse „Praktiline Mesindus“ 2.osa väljaandmisega seonduvaid küsimusi, eelkõige litsentsitasu. Otsustatakse selle küsimuse juurde tagasi tulla pärast NBBC, kui on saadud uuesti tasu suurus üle vaadatud. Katrin Linask annab teada, et tõlkimine edeneb plaanipäraselt.
- 6) Andres Tamla tõstatab küsimuse, kas järgmise turuarendusprojekti taotlusse teha järjekordne taotlus. Konkreetseid ettepanekuid ei tehtud. Põgusalt oli arutelu all selle toetuse abil osalemine Maamessil Tartus.
- 7) Moodustati inventuurikomisjon ja liikmeteks määrati Aleksander Kilk, Erki Naumanis ja Katrin Linask.

Otsustati, et päevakorra 1.punkti arutelu lükatakse edasi järgmisele koosolekule, kuna kohapeal algatatud küsimusi ja informatsiooni tuli oodatust rohkem.

Koosolek lõppes kell 19.00. Järgmise koosoleku toimumise täpset aega kokku ei lepitud.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Protokoll allkirjastatud 28.detsember 2016