

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 14

Osalejad: A.Kilk, R.Raus, Ü.Lippa, A.Oherd, P.Nõgisto, T.Veinpalu, A.Tamla
EML juhatuse koosolek toimus **21.augustil 2019** Läänemaal, Kullamaal Andres Tamla mesinduskeskuses algusega kell 14.00 ja lõpuga kell 18.00

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt A. Kilk ja protokollijaks R.Raus

Koosoleku päevakava, arutelud ja otsused:

Koosoleku päevakorda lisati muude küsimuste punkti osas koolituste ja Mesiniklehe temaatika (p. 7 ja 8).

- 1. Revisjonikomisjoni esimehe E.Naumanise 23.07.2019 saadetud tähelepanekute arutelu võimalikest puudustest EML 2018. majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel.** Juhatus arutas E.Naumanise kirja ning tõdes, et tähelepanekutes toodud küsimused erinevate lisade ja lahtikirjutatuse osas on vastavalt revisjonikomisjoni varasematele ettepanekule olnud arutelul juba EML üldkoosolekul Rakveres, kus püstitatud küsimused said juhatuse poolt vastused. Juhatus tõdes, et revisjonikomisjon täies koosseisus oli tutvunud õigeaegselt esitatud majandusaasta aruande ja selle lisadega ning andnud enne üldkoosolekut ka vastavad kommentaarid ja küsimused, mille osas juhatuse vastustele ja selgitustele tuginedes EML liikmete üldkoosolek majandusaasta aruande kinnitas.
EML juhatuse peab oluliseks, et revisjonikomisjoni liikmed omavahelises koostöös arutaks oma tähelepanekuid, sealhulgas majandusaasta aruande osas läbi kogu komisjoniga ja esitaksid komisjoni poolt ühise seisukohana ettepanekud või küsimused juhatusele. EML juhatuse esimees A.Kilk kontakteerus revisjonikomisjoni liikme U. Ajalikuga ning arutas E. Naumanise poolt 23.07.2019 juhatusele saadetud kriitilisi tähelepanekuid EML majandusaasta aruande väidetavate puuduste kohta. Erinevalt E.Naumanisest on revisjonikomisjoni teise liikme U.Ajaliku hinnangul üldkoosolekule esitatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruanne piisavalt ülevaatlik ja korrektne. Sama kinnitas ka EML lepingupartner, kes osutab MTÜ-le finants- ja raamatupidamisteenust.
EML juhatuse teeb revisjonikomisjonile ettepaneku, et tulevikus arutataks erinevad tähelepanekud ja juhatusele tehtavad ettepanekud vajalike täpsustuste või muudatuste kohta majandusaasta aruandes või teistes dokumentides eelnevalt läbi revisjonikomisjoni kõigi liikmetega ning esitataks juhatusele õigeaegselt (st. piisav aeg enne üldkoosolekut).

2. **Mesindusprogrammi 2017-2019 lõpetamisest ning edasistest plaanidest.** Mesindusprogramm lõppes 31.juulil, Aivar Raudmets on teinud väga tublit ja korrektset tööd programmijuhina, EML koordineerimisel on kasutatud programmi vahendeid 99,87% ulatuses, mis näitab väga korrektset asjaajamist ning vahendite efektiivset kasutamist. Juhatus tänab A.Raudmetsa pühendunud ja pikaajalise kohusetundliku töö eest! Nagu kokku lepiti ministeeriumi ja mesindusorganisatsioonidega, koordineerib uut mesindusprogrammi perioodi EKMÜ. A.Kilk on toetanud uut programmijuhti dokumentide näidiste jms., et uus programm võimalikult kiiresti ja sujuvalt käivituks. EML esindajatena on programmi hindamiskomisjoni liikmed A.Kilk ja P.Nõgisto. Hindamiskomisjonis arutatakse erinevaid programmi tegevusi ja projekte ning kinnitatakse programmi tegevuskavad.
3. **Ülevaade EML 2019.a. projektidest.** EML-l on hea koostöö Maaelu Edendamise Sihtasutusega, kelle toel planeeritakse mitmeid koolitusi ja teabepäevi 2020 aastal (koordinaator A.Tamla). Ürituste korraldamise detailid arutatakse täpsemalt läbi juhatuse listis iga konkreetse ürituse planeerimisel. Samuti on koostamisel projektitaotlus KIK-ile (vastutav koordinaator A. Tamla).
4. **Koostöö EPKK ja teiste partneritega.** Tõdeti, et koostöö EML ja EPKK vahel on käesoleval aastal tugevnenud mõlema osapoole initsiatiivil. Arutati ja otsustati tunnustada Olav Kreeni koostöö eest EMLga ning esitada ta Mesinike Sõbra aunimetuse kandidaadiks järgmisel üldkoosolekul. EML teeb partnerina koostööd mitmete ametkondadega, sealhulgas maaeluministeriumiga. Aado Oherd osaleb toiduohutuse komisjoni töös ministri juures.
Arutati Aasta Mesiniku valimise väljakuulutamist liikmete listis. Aasta Mesiniku kandidaadi üldised kriteeriumid on: silmapaistev tegevus mesinduse edendamisel, positiivne tegevus kogu mesindussektori hüvanguks ühiskondliku perspektiivitundega, vähemalt 5 aastat staaži mesinduses. Kandidaadi esitaja lisab ka foto ja põhjenduse.
5. **Kontoriruumide kolimine.** Priit Nõgisto ja Rea Raus on vaadanud üle erinevaid ruume.
Otsustati: A.Kilk tutvub sõelalejäänud ruumidega ning kolimine planeeritakse septembris.
6. **EML 2019.a. sügisese üldkoosoleku kavandamisest ja ettevalmistamisest.** Päevakorda lülitada: EML liikmemaksu küsimus; põhikirja muudatuste küsimus; Aasta Mesinik ja Mesilaste Sõber-valimine; Parima Mee valimine- koostada konkursi statuut ja reeglistik.
7. **Koolituste korraldamisest.** EML jätkab koolituskeskuse töötubade, koolituste ja kursuste korraldamist.
Juhatus otsustas saata liikmeskonnale veelkordse üleskutse koolitajate ringi suurendamiseks.
8. **Mesinik-lehe ja kalendri küsimus.** Juhatus teeb üleskutse liikmetele Mesinik-lehele kaastöötajate värbamiseks. Samuti küsitakse liikmetelt, millised teemad pakuvad huvi, mida oodatakse. Vajalik on reklaami müük lehes, et katta osaliselt väljaandmiskulusid. Juhatus otsustas võtta hinnapakumisi Mesinik-lehe väljaandmiseks ning otsida ka teisi võimalusi lehe väljaandmiseks. Aado Oherd pakkus välja teemalehtede

väljaandmise idee, et keskenduda erinevatele hooajalistele teemadele. Kalendri väljaandmiseks vajame lisavahendeid, seetõttu otsustas juhatus pakkuda tasuta reklaamivõimalust ettevõtjatele. Kalendri valmistamist koordineerib A.Tamla.

9. Muud küsimused. EML liikmeteks soovisid astuda Tõnis Ulm ja Eduard Brindfeldt. Indrek Keldt avaldas soovi EML-st välja astuda, kuna ta enam ei pea mesilasi.

Otsustati: võtta Tõnis Ulm ja Eduard Brinfeldt vastu EML liikmeks ning rahuldada Indrek Keldti soov astuda välja EML liikmeskonnast. Seos sellega, et EML pikaajaline liige Hain Taim on surnud, kustutatakse ta EML liikmete nimekirjast.

10. Järgmine juhatus koosolek toimub oktoobris. Koosoleku täpne aeg kinnitatakse pärast seda, kui selgub üldkoosoleku kuupäev.

Aleksander Kilk
Koosoleku juhataja

/Allkirjastatud digitaalselt/

Rea Raus
Koosoleku protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/