

Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr.8

Toimumise aeg: Laupäeval, 22.märtsil 2014

Toimumise koht: Jänedal, Maamajanduse Infokeskuse saalis

Osalejad:

EML juhatuse esimees Aleksander Kilk

EML juhatuse liikmed Astrid Oolberg, Anna Aunap, Aivo Sildnik

Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osales Aado Oherd

Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

Koosolek algas kell 17.00

Koosoleku juhatajaks valiti Aleksander Kilk

Koosoleku protokollija: Marianne Rosenfeld

Kutse koosolekule koos päevakorra projektiga oli eelnevalt välja saadetud (17.03.2014) ja avalikustatud EML kodulehel www.mesinikeliit.ee

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Kinnitatud päevakord:

1. EML üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsuste täitmise arutamine
2. EML poolt pakutavate teenuste ja kaupade hinnakirja kinnitamine
3. EML arengukava tööühma tegevusplaani arutamine ja kinnitamine
4. Informatsiooni EML arendustegevustest
5. Kohapeal algatatud küsimused

1. EML üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsuste täitmise arutamine

Revisjonikomisjoni liige Aado Oherd luges üldkoosolekul ette revisjonikomisjoni akti. Kohalolijad arutasid läbi kõik väljatoodud puudused:

- 1) *EML-i juhatuse koosolekute töökord korrektselt kinnitamata. Rev.komisjoni ettepanek: kinnitada juhatuse koosolekute töökord ning digiallkirjastada see kõigi juhatuse liikmete poolt*



Otsus: Kuna algatatud on juhatuse koosolekute töökorra muutmine, siis viia see lõpule järgmisel juhatuse koosolekul ja seejärel allkirjastada kõigi juhatuse liikmete poolt

Hääletus: osalejate ühehääline nõusolek

- 2) 26.10.2013 (Karksi-Nuias juhatuse koosoleku protokoll on vormistatud võrreldes ülejäänud protokollidega ebakorrektselt. Rev.komisjoni ettepanek: korrigeerida 26.10.2013 juhatuse koosoleku protokollide vormistust.

Otsus: 26.10.2013 koosoleku protokollide vormistas Lauri Kallaste. Teavitada teda revisjonikomisjoni ettepanekust ja paluda tal protokollide vormistada ümber esimesel võimalusel vastavalt heakskiidetud protokollide vormile.

Hääletus: osalejate ühehääline nõusolek

- 3) Juhatuse koosolekute protokollidel on allkirjad enamuses vaid viimasel lehel. See jätab võimaluse esimesi lehekülgi vahetada. Samuti on kerkinud vaidlusi, kus juhatuse liikmed mõistavad ja mäletavad koosolekul sõnastatud otsuseid erinevalt. Rev.komisjoni ettepanek: allkirjastada paber kandjal protokollide kõik leheküljed ja kaaluda protokollide digitaalallkirjastamist kõigikoosolekul osalenud juhatuse liikmete ja protokollija poolt.

Arutelu. Keegi kohalolijatest ei näe ohtu, et tekiks olukord protokollide lehtede väljavahetamiseks, sest kõik protokollid on avalikustatud ka veebilehel liikmetele. Seega kaob võimalus lehtede vahetamiseks, kuna veebilehelt saab iga liige salvestada endale esimese versiooni.

Otsus: Kui juhatuse koosolekute töökord muudetakse ja jääb pikem aeg protokollide vormistamiseks, siis enne allkirjastamist saavad kõik osalejad tutvuda protokolliga, anda oma nõusolek või lisada vajadusel juurde oma eriarvamuse. Protokollide allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

- 4) 07.04.2013 moodustati juhatuse otsusega Mesinduse tasuvuse töörühm. Täna seisuga ei ole töörühm tööle läinud. Rev.komisjoni ettepanek: juhatus peab otsustama, mis sellest töörühmast edasi saab.

Arutelu.

Otsus: Töörühma eestvedaja Aivo Sildnik koostab järgmiseks juhatuse koosolekuks ülevaate, kas ja miks on vaja selle töörühma tööd (eesmärgistatud lõppresultaat).

Hääletus: osalejate ühehääline nõusolek.

- 5) 26.10.2013 otsustati juhatuse koosolekul välja töötada EML-i liikmete tunnustamise kord, mis on tänase seisuga veel tegemata. Rev.komisjoni ettepanek: juhatusel tuleb teemaga aktiivselt edasi tegeleda.

Arutelu. Aastamesiniku tunnustamise esildis võiks olla täpsemalt määratletud (etteantud vorm), siis oleks kandidaatide esitamine lihtsam. Nõ „jooksvate tunnustamiste reegleid“ pole vaja paika panna, sest see kitsendaks hetkeolukorras otsuste tegemist. Ühekordsed tunnustamised vaadatakse juhatuse poolt igakordselt üle.

Arutelu ka selle kohta, kas oleks vaja teha vastavalt staažile erinevad märgid – kuldmärk, hõbemärk... Tegevjuht viitab sellele, et kas EML-is ikka on selleks rahalisi ressursse ja kas ja kus mesinikud neid märke kannaksid? Lihtsalt sahtli põhja lebamiseks märke teha pole otstarbekas. Astrid Oolberg toetab mõtet, et staaži järgi anda välja lihtsalt tunnustuskirjad.

See oleks väiksema rahalise kuluga, kuid tõenäosus suurem, et osad nende saajatest on kogu elu jooksul tänukirja kokku kogunud ja väärtustavad selle saamist. Ja ka EML_is on märgatud liikmeid vastavalt staažile.

Konkreetselt otsust veel vastu ei võetud. Arutelu peab järgmis(t)el koosoleku(te)l jätkuma.

- 6) 26.10.2013 otsustati, et EML hakkab nõudma AHM-i kitsenduste tühistamise lõpetamist ning piirangute taastamist. Protokollis puudub vastutav täitja ja tähtaeg. Puudub info antud punkti täitmise kohta. Rev.komisjoni ettepanek: juhatusel teha Põllumajandusministeeriumile ettepanek võtta tööle mesindust ja mesilashaigusi tundev veteraar, kes koordineeriks AHM-i ja teiste mesilaste haiguste tõrjet ja ennetustegevust.

Arutelu. See teema oli seotud PM_s toimunud ümarlauaga. Kuna juhatus arutas seda 26.10.2013, siis 04.11.2013 toimuvale ümarlauale enam ettepanekuid teha ei saanud, sest need olid juba eelnevalt tehtud.

Tehakse ministeeriumile ettepanek lisada antud teema arutamiseks ühel võimalikult lähiaja ümarlaua koosolekutest.

- 7) 26.10.2013 otsustas juhatus, et 04.11.2013 Põllumajandusministeeriumi kokkukutsutava Ümarlaua päevakorda tuleb lisada ja Importmee täiendavate analüüside teema. Kuna Ümarlaua teemad olid selleks ajaks juba kokku lepitud, siis antud teema antud Ümarlaua päevakorras ei olnud ning teemat ei käsitletud. Rev.komisjoni ettepanek: võtta teema päevakorda tulevatel Ümarlaudadel.

Revisjonikomisjoni ettepanekut kaalutakse ja võimaluse korral tehakse ettepanek antud teema arutamiseks Ümarlaua koosolekul.

- 8) EML-i praegune kontor on ca 16 m², mis jääb neljale palgalisele töötajale liiga väikseks. Rev.komisjoni ettepanek: kaaluda võimalusi kontoriruumide vahetamist suuremate vastu.

Aleksander Kilk teavitab, et uus ruum on leitud. Samas majas, samal korrusel ja natukene suurem – 20 m². Kahjuks meie rahakott suuremat ei luba. 3 inimest on mesindusprogrammi palgal ja EML-i tegevusest laekuva tulu palgal tegevjuht. Bürookulud jagunevad seeläbi 80/20.

- 9) Hetkel kehtiv EML-i põhikiri on osaliselt aegunud ning selle täitmine osaliselt puudulik. Uus põhikiri on koostamisel. Rev.komisjoni ettepanek: koostada ja kinnitada esimesel võimalusel uus põhikiri, mis vastaks organisatsiooni tegelikule struktuurile.

Põhikirja uus redaktsioon kinnitati 22.03.2014 toimunud üldkoosolekul kohalolijate enamuse poolt (1 vastu, 1 erapooletu).

Sellega oli revisjonikomisjoni aktis väljatoodud ettepanekud ükshaaval läbi arutatud. Revisjoniakti saadeti digiallkirjastatult revisjonikomisjoni poolt 21.märtsil. Tööversiooniga olid eelnevalt tutvunud juhatuse esimees ja tegevjuht, kes vastasid ka revisjonikomisjoni poolt esitatud täiendavatele küsimustele.

2. EML poolt pakutavate teenuste ja kaupade hinnakirja kinnitamine

Tegevjuht vabandab, et seoses üldkoosoleku ettevalmistamisega ei jõudnud ta veel korrektset välja töötada kõikide teenuste ja müüdavate kaupade hinnakirja. Kuna ta ise

tegi ettepaneku selle punkti lisamiseks, siis tuli tal tõdeda, et tegi selle ettepaneku liigsete emotsioonide mõjul. Ta annab selgitust, et üheks tõukeks oli kindlasti vestlus revisjonikomisjoni liikmetega, kes küsisid hindade koostamise alust ja õiguslikkust, s.t. kes määrab müügiartiklile lõpliku hinna.

Tegevjuht palub antud küsimuse edasilükkamist järgmise koosoleku päevakorda ja seni tegutseda edasi varasema praktika alusel.

Ühekordselt palub ta määrata hinna e-kirja teel edastatavatele reklaamidele, kui sellised soovid on tulnud mitte-EML-i liikmete poolt. Kiirkinnitust on vaja seepärast, et vastust ootab üks potentsiaalne klient.

Otsus: e-kirjaga väljastatavad reklaamid EML_i liikmete ja koolitustel osalejate listi maksab äriühingutele 50.-eurot väljastatud arve alusel, millele on kirjutatud reklaamiteenus.

3. EML arengukava tööühma tegevusplaani arutamine ja kinnitamine

Aleksander Kilk tutvustas arengukava juba üldkoosolekul. Arutatakse, keda kaasata veel arengukava tööühma. Kindlasti peavad seal osalema kõik juhatuse liikmed. Lisaks neile igast maakonnast vähemalt üks esindaja. Kui esmane tööversioon on koostatud, siis saata see liikmete arutlemiseks ja täienduste tegemiseks.

Konkreetne tegevusplaan jäi veel kinnitamata ja seda punkti tuleb edasi arutleda järgmisel koosolekul.

4. Informatsioon EML arendustegevustest

Tegevjuht palub selle arutelu edasi lükata järgmisele koosolekule, sest hetkel uut olulist infot arendustegevusest ei ole ja sellealast tegevust peab vaatama koos arengukava tööühmaga.

5. Kohapeal algatatud küsimused

- 1) Koostada pöördumine Põllumajandusministeeriumisse, et määratakse riigi palgale 2-3 vet.arsti, kes abistaksid mesinikke ja koordineeriks tulevikus ka loodava usaldusmesinike võrgustiku tööd. Kirja koostab Aleksander ja Aado täiendab.
- 2) Arutelu mesilaspere toetuse üle. EML ei saa nõustuda ametnike ega ka kutseliste mesinike väitega, et mesilaspere toetus saab alati alles mingist x-perede arvust (10, 15, 20). EML-i ridades on mesinikud, kel on ka vaid 1 pere. Seetõttu peab EML eelkõige seisma oma liikmete huvide eest ja nõudma mesilaspere toetuse kehtestamist alates esimesest mesilasperest.
- 3) Kinnitati liikmete liikuvuse (15.02.2014-21.03.2014) protokoll ja lugeda kehtetuks vahepealsel perioodil e-kirjaga saadetud elektrooniline protokoll. Antud perioodil liitunud EML-ga 20 inimest, lahkus 7 inimest ja 1 kustutati nimekirjast seoses surmaga. Seisuga 22.03.2014 on EML_i liikmete arv 523. (koosoleku protokoll liisa nr.1)

Koosoleku lõpp kell 18.20

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Allkirjastatud 01.04. 2014.a.