

## Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse koosoleku protokoll nr.14

**Toimumise aeg: esmaspäev, 09.märts 2015**

**Toimumise koht: Tallinnas, J.Vilmsi 13G, EML kontoris**

### **Osalejad:**

EML juhatuse esimees Aleksander Kilk

EML juhatuse liikmed Anna Aunap, Aivo Sildnik, Andres Tamla, Astrid Oolberg, Ain Seeder

### Puudus:

Lauri Kallaste – teavitas eelnevalt

Astrid Oolberg – teavitas eelnevalt

Anna Aunap – haigestus samal päeval

### Osalema kutsutud revisjonikomisjoni liikmed

Osalesid Aado Oherd ja Ülo Lippa

### Teised osalejad

Töökohustustega seoses osales tegevjuht Marianne Rosenfeld

*Koosolek algas kell 15.00*

Eelteade koosoleku toimumisest ja väljapakutud teemadest oli juhatuse esimehe poolt liikmetele saadetud 20.veebruari. Arutelu toimus e-kirjadega ja kutse koosolekule saadeti 26.veebruari 2015. Eelmisel koosolekul koosoleku korraldajat ega juhatajat ei olnud valitud, seetõttu korraldas selle kokkukutsumist juhatuse esimees

### **Koosolekul valiti:**

Koosoleku juhatajaks Aleksander Kilk

Koosoleku protokollijaks Marianne Rosenfeld

### **Koosoleku päevakava:**

1. EML üldkoosoleku 28.03.2015 ettevalmistamisest, sealhulgas koosoleku üksikute päevakorrapunktide ja teemade osas (Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk, Aado Oherd).
2. EML majandusaasta 2014 aruande arutamine ja otsustamine esitamiseks üldkoosolekule (Marianne Rosenfeld, Aleksander Kilk).
3. Revisjonikomisjoni arvamus ja ettepanekute arutamine (Ülo Lippa, Aado Oherd).
4. EML juriidilisest isikust liikmete staatusest ja juriidiliste isikute liitumisest EML-ga (Marianne Rosenfeld).
5. EML koostöölepped juriidiliste isikutega (Marianne Rosenfeld).
6. Informatsioon Põllumajandusministeeriumi juurde moodustatud mesindusteemaliste töögruppide tegevusest ja tulemustest ning EML juhatuse ettepanekutest:

- Taimekaitsetööde ja kasutatavate taimekaitsevahendite ohud mesilastele (Aleksander Kilk, Ain Seeder jt.);
- Mesilaste tervis ja mesilashaiguste alane seadusandlus (Aado Oherd).
- 7. EML töögruppide moodustamisest ja tegevuskavast (Aleksander Kilk).
- 8. Ülevaade EML liikmeskonna hetkeseisust ja liikumistest (Marianne Rosenfeld).
- 9. EML välissuhetest ja lähetustest (Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld).
- 10. EML osalemine Maamessil ja vastavad ettevalmistused (Marianne Rosenfeld).
- 11. Kohapeal algatatud teemad.

## **1. EML üldkoosoleku 28.03.2015 ettevalmistamisest, sealhulgas koosoleku üksikute päevakorrapunktide ja teemade osas**

Kuigi algselt oli kavas, et üldkoosolek toimub Tallinnas, siis 14.veebruari vabariiklikul teabepäeval osalevate liikmete ettepanekule vastu tulles otsustati, et koosolek peab toimuma siiski Tallinnast kaugemal. Aado Oherdi ettepanekul sai valitud Albu Rahvamaja ja Aado nõustus koosoleku ettevalmistusel igakülgse abiks olema. Juhatus liikmete otsust koosoleku koha muutusest kooskõlastati operatiivselt telefoni teel, sest „Mesinik“ koos selle infoga pidi olema trüki valmis 16.vebruaril.

Aado Oherd annab infot hetke olukorra kohta: saal on broneeritud, eelkokkulepped lähedal asuva kohvikuga tehtud. Korraldustoimkond peab minema natukene varem kohale, et aidata toolid saali paigutada ja koosoleku lõppedes tuleb need ka jälle kokku korjata.

Arutatakse üksikute päevakorrapunktide sisulist poolt.

Tegevjuht annab ülevaate põhikirja kavandavatest muudatustest. Juhatus nõustub sellega, et pikendada juhatus tööaega kahelt aastalt kolmele ja juhatus valib ise omakeskis juhatuse esimehe. Kuna päevakorras on kõigepealt põhikirja muudatus ja seejärel juhatuse valimine, siis toimitakse juba muudetud põhikirja alusel. Seega võtab juhatus tagasi oma otsuse, mille kavandas eelmisel juhatuse koosolekul (enim hääli saanud kandidaat osutub valituks juhatuse esimeheks).

Juhatus teeb ettepaneku, et tegevjuht vormistaks kõik vajalikud muudatused, mis põhikirjas täiendamist ja muutmist vajaksid.

Ain Seeder teeb ettepaneku, et koosoleku juhataja peab olema valmis formuleerima enne hääletamist kõik otsused ja kõik ettekanded (sõnavõttud) peavad olema lisatud üldkoosoleku protokollile kirjalikult.

Juhatus esitab üldkoosoleku juhataja kandidaadiks Ülo Lippa. Protokollija kandidaat selgub kohaletulijate hulgast. Tegevjuht aitab protokollijat vajadusel vormistuse osas, sest seoses juhtorganite valimisega edastatakse protokoll registriosakonnale.

*Arutelu käigus vastuvõetud otsuste poolt on kõik. Vastu- ja erapooletuid ei ole.*

## **2. EML majandusaasta 2014 aruande arutamine ja otsustamine esitamiseks üldkoosolekule**

Aleksander Kilk on koostanud tegevusaruande, mida tutvustas koosolekul osalejatele. Tegevjuht lisab aruandele juurde vajalikud arvnäitajad. Võetakse vastu otsus, et üldkoosolekul tegevusaruannet täies mahus ette ei loeta, vaid see saadetakse eelnevalt liikmetele tutvumiseks. Koosolekul tehakse slaidipõhine ettekanne, mis ilmestab rohkem tegevusi ja on osalejatele ka huvitavam kuulata. Sisulise ettekande esitab üldkoosolekul juhatuse esimees.

Tegevjuht tutvustab üldsõnaliselt finantsaruannet ja saab seda teha vaid üldkuludest lähtuvalt, mille üle ta ise arvestust peab. Kokkuvõtlik aruanne, mis käsitleb ka mesindusprogrammiga seotud kulusid, on raamatupidaja esitanud vahetult enne koosolekut, kuid sellest ei nähtu kahjuks esmapilgul kulude täpne jaotus (üldkulud ja mesindusprogrammi kulude kajastus on kõik ühes). Tegevjuht teeb märkused aruande kohta.

### **3. Revisjonikomisjoni arvamuse ja ettepanekute arutamine**

Ülo Lippa loeb ette revisjonikomisjoni arvamuse. Arutelu. Juhatus teeb ettepaneku, et punkt Lauri Kallaste kohta välja võtta. Samuti ei nõustu juhatus revisjonikomisjoni ettepanekuga, et juhatuse liikmetel on kohustus igal üldkoosolekule eelneva perioodi kohta esitada tegevusaruanne. Revisjon ei pea juhatusega selles osas nõustuma, sest see on ettepanek ja üldkoosolek saab ainult juhatuse tegevuse osas otsustada.

Revisjonikomisjon on põhjalikult analüüsinud mesindusprogrammi vahenditest ostetud väikevahendite kasutust ja teeb ettepaneku juhatusel teha selles osas järelpärimine mesindusprogrammi projektijuhile. Juhatus nõustub selle ettepanekuga.

### **4. EML juriidilisest isikust liikmete staatusest ja juriidiliste isikute liitumisest EML-ga**

Tegevjuht selgitab vajadusest täpsustada juriidiliste isikute liitumise protseduuri ja liikmeõigusi. Juriidilisel isikul on ka vaid ainult ühe isiku õigused, sõltumata tema liikmete arvust (MTÜ-d) või osanike arvust (OÜ). Juriidilist isikut esindab üldjuhul juhatuse liige või volituse saanud isik. Kõiki soodustusi (raamat, õppesõit, koolitus jne) saab vaid ühekordselt. Olemasolevatele liikmetele antakse teave, et soovi korral võivad nad oma liikmelisuse ümber vormistada oma firmale (kui see olemas). Samuti on vaja teha analüüs, palju on liikmetest FIE-d ja võtta nad liikmete registrisse kui ettevõtjad. See on vajalik liikmete andmebaasi korrastamiseks ja korrektse ülevaate saamiseks.

*Info võetakse teadmiseks ja nõustutakse sellega.*

### **5. EML koostöölepped juriidiliste isikutega**

Tegevjuht annab ülevaate sõlmitud lepingutest: Põltsamaa Mesinduse Selts, Tartu Aianduse ja Mesinduse Selts, Jüri Kihelkonna Mesinduse Selts.

Allkirjastamisel: Rapla Mesinduse Selts, Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts.

Arutelu, kellega veel algatada läbirääkimisi.

Tegevjuht teeb ettepaneku, et järgmine juhatus võiks kõik oma koosolekud pidada koostööpartnerite juures või kohalikes seltsides.

*Info võetakse teadmiseks ja nõustutakse sellega.*

### **6. Informatsioon Põllumajandusministeeriumi juurde moodustatud mesindusteemaliste töögruppide tegevusest ja tulemustest ning EML juhatuse ettepanekutest:**

- Taimekaitsetööde ja kasutatavate taimekaitsevahendite ohud mesilastele
- Mesilaste tervis ja mesilashaiguste alane seadusandlus

03. märtsil toimus mesilaste tervise töögrupi koosolek ja 04. Märtsil taimekaitse töögrupi koosolek Põllumajandusministeeriumis. Mõlema töögrupi esindajad, Aado Oherd ja Aleksander Kilk, andsid

ülevaate aruteludest. Mõlemast koosolekust on ministeeriumi esindaja saatnud kokkuvõtte, mis pannakse üles EML-i kodulehele, et kaasata ka liikmeid aruteludesse.

*Info võetakse teadmiseks ja nõustatakse sellega.*

## **7. EML töögruppide moodustamisest ja tegevuskavast**

Aleksander Kilk annab ülevaate töögruppide moodustamisest. Hetkeseisuga on algatatud 5 töögrupi loomine, millest 4 on ka ministeeriumi juures. Aleksander teeb ettepaneku, et moodustada veel ka mee kvaliteedi ja meepromo töögrupp ja selle juhiks Anna Aunap.

Tegevuskavad peavad kõik töögrupid ise välja töötama ja nende koordineerimise kava välja töötada uuel juhatusel.

*Info võetakse teadmiseks ja nõustatakse sellega.*

## **8. Ülevaade EML liikmeskonna hetkeseisust ja liikumistest**

Tegevjuht annab ülevaate liikmeskonna liikuvusest 14.01-09.03.2015. (Protokolli lisa nr.1)

*Kinnitatakse protokollis lisa nr.1*

## **9. EML välissuhetest ja lähetustest**

Aleksander Kilk tutvustab Valgevene mesindusorganisatsiooni „Bortnik“ küllakutset juhatuses esimehele, tegevjuhile ja juhatuses liikmele Anna Aunapile. Kõik 3 on kutsutud nende organisatsiooni 25-ndale juubelile ja sellega kaasnevale 2-päevasele konverentsile. Ettekannetega esinevad Aleksander Kilk ja Anna Aunap.

*Otsus: Lähetada Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld ja Anna Aunap välislähetusse 12.-16. märts 2015 Soligorskisse. Hüvitada kõik seadusest tulenevad kulutused, mis on lähetustega ette nähtud. Lähetuse päevarahasid arvestada 3 päeva eest, s.o 13.-15.03.*

Tegevjuht tutvustab vajadust kohtuda Läti Mesinike Liidu esindajatega. Ka nende poolt on saadetud kutse tutvuma nende seminariga 21.märtsil ja seejärel korraldada töine arutelu mõlema riigi mesindussektori probleemidest.

*Otsus: Lähetada Riiga 5-liikmeline delegatsioon: Aleksander Kilk, Marianne Rosenfeld, Aivo Sildnik, Anna Aunap, Maire Valtin. Lähetuse päevarahasid arvestada 1 päeva eest (21.03). Transpordivahendiks on Maire Valtinile kuuluv sõiduk ja hüvitada kütusekulu vastavalt läbitavale kilometraažile.*

## **10. EML osalemine Maamessil ja vastavad ettevalmistused**

Tegevjuht annab teada, et osalustasu messil maksta ei tule, sest Maainfokeskus võtab EML-i oma laua taha. Kindlasti on vaja tutvustavad infolehed ja soovitatavalt „Mesinik“-eri number või analoogne brošüür, mis tutvustaks tavatarbijale ka mett. See annaks võimaluse ka reklaami müümiseks.

Messi kulutuste eelarvesse on planeeritud 3 osaleja kulud ööbimisele ja transpordile. Samuti on kavas teha ühtne riietus, et eristuda tavamassist.

*Info võetakse teatavaks*

**11. Kohapeal algatatud teemad**

Lühiülevaade „Praktiline Mesindus“ 2.osa väljaandmise käigust. Teemaga tegeletakse edasi.

Koosolek lõppes kell 19.30.

Koosoleku juhataja:

Protokollija