



## JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 25

Toimumisaeg: 16. märts 2026 algusega kell 18.45–21.00

Toimumiskoht: MS Teams veebikeskkond

Osalesid: Inge Parring, Kairi Raime, Aleksander Kilk, Mihkel Kalda, Tarvo Siilaberg

Tegevjuht: Triin Toom

Külalised: revisjonikomisjoni liikmed Sirje Mölder ja Hardi Haabel

Puudus: Valmar Palmsaar

Koosoleku juhataja: Inge Parring

Koosoleku protokollija: TEAMS transkript / Tarvo Siilaberg

Juhatus oli otsustusvõimeline.

### **1. Eelmise juhatuse koosoleku protokoll ülevaatus**

Vaadati üle eelmise koosoleku protokoll ning hinnati varasemate otsuste täitmist.

Arutelus toodi välja, et suuremad teemad (nt laadad ja koostööpartnerid) on töös, kuid mitmed tehnilised küsimused – eriti protokollide haldus – vajavad selgemat süsteemi.

Erilist tähelepanu pöörati protokollide allkirjastamise praktikale. Selgus, et varasemalt on kasutatud märget „digitaalselt allkirjastatud“, kuid tegelik allkirjastamise praktika ei ole olnud ühtne.

Arutelu rõhutati, et läbipaistvuse ja revisjonikomisjoni töö lihtsustamise huvides tuleb kehtestada selge ja üheselt mõistetav kord.

**Otsus:**

Eelmise koosoleku protokoll kinnitati.

Koostatakse juhend protokollide vormistamiseks ja allkirjastamiseks.

## **2. 4. aprilli üldkoosolek ja mesinike teabepäev**

Arutati üldkoosoleku päevakava ja selle sisu. Leiti, et peamised teemad (majandusaasta aruanne, põhikiri, küsitlus) on asjakohased ja valmis esitamiseks.

Liikmete küsitluse osas märgiti, et vastuseid on laekunud märkimisväärne hulk, kuid representatiivsema pildi saamiseks on vaja vastuste arvu veel suurendada.

Korralduslikus arutelus käsitleti ürituse praktilist poolt: vabatahtlike kaasamine, toitlustus, registreerimine ja logistika.

Rõhutati, et veebiülekanne puudumine lihtsustab korraldust, kuid eeldab head kohapealset kommunikatsiooni.

Arutati ka osalejate transpordi teemat ning vajadust seda paremini koordineerida.

**Otsus:**

Ürituse ettevalmistus jätkub vastavalt kokkulepitud plaanile.

Küsitlus viiakse lõpuni ja tulemused esitatakse üldkoosolekul.

## **3. Revisjonikomisjoni tagasiside**

Revisjonikomisjon esitas ülevaate organisatsiooni dokumentatsioonist ja majandusaasta aruande hetkeseisust.

Arutelu kinnitati, et liikmete arvestus ja lepingud on olemas, kuid vajavad osaliselt täiendamist ja korrastamist.

Sularaha jäägi olemasolu kinnitati ning finantsdistsipliini peeti üldjoontes piisavaks.

Suurim aruteluteema oli varasem laenutehing, mille puhul puudub formaalne leping.

Revisjonikomisjon rõhutas, et kuigi tehing oli sisuliselt põhjendatud, peab see olema juriidiliselt korrektselt vormistatud.

Lisaks käsitleti põhikirja täpsustamise vajadust, et vältida tulevikus tõlgendamisruumi (nt liikmete õigused, juhatuse töökorraldus).

**Otsus:**

Laenuleping vormistatakse kirjalikult ja esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

Revisjonikomisjoni ettepanekud võetakse arvesse põhikirja täiendamisel.

#### **4. Ajakiri „Mesinik“ tulevik**

Arutelu oli sisukas ja eri seisukohti esile toov.

Toodi välja, et ajakiri on organisatsiooni jaoks oluline väärtus ja identiteedi osa, kuid samas märkimisväärne kuluartikkel.

Ühelt poolt rõhutati vajadust säilitada ajakirja roll liikmete jaoks, teisalt vajadust leida jätkusuutlikum finantsmudel.

Arutati digiplatvormi võimalusi, sh arhiivi parem kasutamine ja suurema auditooriumi kaasamine.

Välja toodi ka risk, et ajakirja mahu vähendamine võib tekitada liikmetes rahulolematust.

Samas rõhutati, et organisatsioon ei saa jääda sõltuvusse ühest kulukast teenusest ning peab looma laiemat väärtust.

Leiti, et teema vajab strateegilist lähenemist ning liikmete aktiivset kaasamist enne otsuste tegemist.

**Otsus:**

Lõplikke otsuseid ei tehtud.

Koostatakse erinevad stsenaariumid ja arutatakse neid liikmetega enne otsustamist.

#### **5. Suvepäevad**

Arutati suvepäevade korraldamise võimalusi, sh toimumiskohti ja esinejaid.

Leiti, et teema vajab täiendavat ettevalmistust ja konkreetsemate ettepanekute koondamist.

**Otsus:**

Teemaga jätkatakse järgmistes koosolekutes.

## **6. Liikmed**

Arutati liikmete andmestiku ajakohasust ja haldamise korraldust.

Rõhutati, et korrektne ja ajakohane liikmete register on aluseks nii suhtlusele kui ka finantsarvestusele.

### **Otsus:**

Liikmete andmeid uuendatakse jooksvalt.

## **7. Muud teemad**

Arutati põhikirja uut versiooni ja selle täiendamise vajadust.

Toodi välja, et põhikiri peab olema selge, ajakohane ja välistama erinevad tõlgendused.

Arutati juhatuse koosseisu muutust ning selle mõju töökorraldusele.

Käsitleti dokumentide haldamise süsteemi ja vajadust parema struktuuri järele.

Finantsilise jätkusuutlikkuse teemal rõhutati, et organisatsioon peab leidma tasakaalu kulude, liikmemaksu ja lisatulude vahel.

### **Otsus:**

Põhikirja muudatused viimistletakse ja saadetakse liikmetele koos selgitustega.

Jätkatakse organisatsiooni töökorralduse ja finantsmudeli arendamist.

## **8. Järgmine koosolek**

Järgmise koosoleku aeg: 30.04; kell 18.45 Teams'i keskkonnas.

TEAMS transkript / Tarvo Siilaberg

protokollija

Inge Parring

koosoleku juhataja