

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 3

26.06.2008

Koosoleku algus kell 18⁰⁶, lõpp kell 18⁵⁸.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Imre Kivi, Tarmo Rajang, Tõnis Berkmann, Heino

Kalmus

Päevakord:

1. Juhatuse esimehe info (I. Kivi)
2. Liikmete küsitluse läbiviimine (I. Kivi)
3. Juhatuse töökorra arutelu (T. Rajang)
4. Liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine (H. Kalmus, I. Kivi)
5. Jooksvad küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Juhatuse esimehe info

Ühingu arvelduskonto Hansapangas on avatud, kontonumber on 221041543172 ja vastavasisuline teade kõigile juhatuse liikmetele e-postiga saadetud 20.06. Eile-õhtuse (25.06.) seisuga laekumisi veel ei olnud. Kas on ettepanekuid selle kohta, kuidas viia teave sellest kiiresti kõigi liikmeteni?

H. Kalmus *ettepanek*: lisada küsitluslehtedele vastav teade ja ka meeldetuletus järgmise üldkoosoleku toimumise kohta 15.07.

Otsustati:

Liikmetele jagatavatele küsitluse ankeetidele lisada teade arvelduskonto numbriga, kuhu saab üle kanda sisseastumis- ja liikmemaksud, ning teade järgmise üldkoosoleku toimumise aja ja koha kohta. Selliselt täiendatud elektroonilise küsitluslehe vormi saadab juhatuse liikmetele laiali T. Rajang.

2. Liikmete küsitluse läbiviimine

A. Telvik on ette valmistanud tegevuskava koostamiseks vajaliku ühingu liikmete seas korraldatava küsitluse ankeedi.

Otsustati:

Kohal viibivad juhatuse liikmed märkisid liikmete nimekirjas, kellele liikmetest nad saavad ankeedi kätte toimetada. Nimekiri vastavate märkustega protokollis lisas. Võimalikult palju teavitada liikmeid küsitlusest ka e-postiga – T. Rajang.

3. Juhatuse töökorra arutelu

Kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamise tegevuskava tegevusgruppi kirjeldavas osas tuleb muuhulgas anda ülevaade ühingu juhtimisest, sh juhatuse töökorra kirjeldus. Palju juhatuse kohustusi, ülesandeid ja töökorda puudutavat tuleneb otse Mittetulundusühingute seadusest ja meie ühingu põhikirjast, mõned töökorraldust puudutavad kokkulepped oleme juba teinud juhatuse eelmistel koosolekutel. Vt. lisa.

Palun täiendusi, täpsustusi, ettepanekuid!

Otsustati:

Koostatud ülevaade saata kõigile juhatuse liikmetele tutvumiseks, vajadusel täienduste ja ettepanekute tegemiseks, et järgmisel juhatuse koosolekul oleks võimalik töökord kinnitada.

4. Liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine

Laekunud on kaks sooviavaldust ühingu liikmeks astumiseks:

FIE Harri Paat ja FIE Raivo Kimber.

Otsustati: mõlemad avaldused rahuldada ja avaldajad ühingu liikmeks vastu võtta.

5. Jooksvad küsimused

I. Kivi: **Koolitus Pärnus 30.06-01.07** – osaleda saab Ain Kullo ja läheb kindlasti

A. Telvik, aga vaja veel juhatuse liikmeid osalema.

Otsustati: juhatuse liikmetest osaleb Pärnus koolitusel veel Tõnis Berkmann. Et J.

Lauter on avaldanud valmisolekut seal osaleda, paluda ka teda.

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang