

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 11

25.september 2008.a.

Koosoleku algus kell 18⁰⁵, lõpp kell 18⁵⁰.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

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

Puudusid: Ain Kullo, Toivo Jõhvik, Toomas Vikerpuur

Külalisena viibis koosolekul Tuuli Tammla

Päevakord:

1. Võimalik koostööpartner Rootsis Ölandil (T. Berkmann)
2. Ühingu kodulehest (I. Kivi)
3. Tegevjuhi tööleasumine (T. Tammla)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Võimalik koostööpartner Rootsis Ölandil

T. Berkmann: viibis äsja Rootsis, kus uuris võimalike koostööpartnerite olemasolu meie ühingu. Ölandil on olemas sarnane ühing, neil on käivitunud hästi toimiv ühistegevus kala kokkuveoringi näol ja ollakse huvitatud suhtlemisest meiega.

Otsustati: info võtta teadmiseks ja täpsustada tausta ja asjaolusid.

2. Ühingu kodulehest

I. Kivi: tutvustas olemasolevat kodulehe kondikava. Vaja on sissejuhatavat ja ühingu tutvustavat avalugu esilehele. Soovisime aadressina kasutada "hiiukala.ee" kuid osutub, et selleks tuleb pidada läbirääkimisi pankrotis Hiiu Kalatööstuse pankrotihalduriga, sest see aadress on/oli nende kasutada.

Keegi peab ka kodulehte haldama ja uuendama, kui tuleb värsket materjali või muudatusi. Kes see võiks olla?

T. Tammla: Selle ülesande võin tegevjuhina enda peale võtta.

T. Rajang: küsimus - kas on vajalik panna lisaks kohustuslikule põhikirjale ja liikmete nimekirjale välja ka asutamislepingu tekst?

Arutelu tulemus: leiti, et see tekst kui ühingu ja liikmete jaoks oluline dokument peaks ka väljas olema. Liikmete nimekirjas tuleb ära märkida asutajaliikmed ja juhatuse liikmete ja esimehe nimed.

T. Rajang: küsimus – kas on vajalikud juhatuse liikmete kontakttelefonid?

Leiti, et ei ole vajalikud, piisab ühingu kontaktandmetest (aadress, kontakttelefon, e-posti aadress, büroo vastuvõtuajad).

Otsustati: Kodulehte hakkab haldama Tuuli Tammla. lisaks põhikirjale paneme üles ka asutamislepingu ja liikmete nimekirja, kus on ära märgitud asutajaliikmed, juhatuse liikmed ja juhatuse esimees. Juhatuse liikmete kontakte välja ei pane, piisab ühingu kontaktidest (postiaadress, büroo lahtiolekuajad, kontakttelefon, e-posti aadress).

3. Tegevjuhi tööleasumine

T. Tammla: Soovin teada, millal mul tuleb tööle asuda? Kas sobib 20. oktoobrist 2008? Tööruum TUURU majas on ka juba teada.

Otsustati: Tegevjuht asub tööle 20. oktoobril 2008.a.

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang