

ESLÜldkoosoleku protokoll

07.04.2018
kell 17:00-18:45

Koosoleku koht: Tagadi

Osales 32 liiget isiklikult ja 91 liiget volituste kaudu. Kokku 123 häält.

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Toimkondade aruanded
 - Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2017
 - Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2017
 - Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2017
 - Majandustoimkonna tegevusaruanne 2017
3. Revisjonikomisjoni aruanne 2017
4. Majandusaasta 2017 aruanne ja selle kinnitamine
5. Eeskirjade muudatusettepanekud
 - põhikirja muudatusettepanek (Jaan Kotkas)
 - saksa lambakoerte aretuseeskiri (juhatus)
 - aretuse erinõude ettepanek (Aretuse erinõude kehtestamise taotlus) (juhatus)
 - erinäituse statuudi parandusettepanek (Rain Heinsoo)
 - põhikira muudatusettepanek (Meeli Puusepp)
 - tiitlivõistluse eeskirja (parimate arvestus) muudatusettepanek (Meeli Puusepp)
6. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja lõppemisega
7. Uue juhatuse liikmekandidaatide tutvustus
8. Uue juhatuse valimine
9. Revisjonikomisjoni liikmete tagasiastumisavaldused seoses volituste lõppemisega
10. Uue revisjonikomisjoni liikmete tutvustus
11. Uue revisjonikomisjoni valimine
12. Asendusliikmete tagasiastumisavaldused seoses volituste lõppemisega
13. Uute asendusliikmete tutvustus
14. Uute asendusliikmete valimine
15. Sõnavõttud (registreerida enne koosoleku algust Felor Sepp' a juures)

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine

Juhatuse liige Eve Pungas teeb ettepaneku:

a) Valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Merike Klement ja Felor Sepp. Valida koosoleku juhatajaks Meeli Puusepp. Valida protokollijaks Triin Kalekin.

Poolt 123

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsustati kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Merike Klement ja Felor Sepp, koosoleku juhataja Meeli Puusepp ja protokollija Triin Kalekin.

d) Kinnitada päevakord

Poolt 123

Vastu 0

Erapooletuid 0

Ühehäälselt päevakord kinnitatud.

2. Toimkondade aruanded

Meeli Puusepp: kuna toimkondade aruanded on juba varem ESLÜ kodulehel avalikustatud, siis aja kokkuvõtte mõttes eraldi neid ette ei loeks, vaid kommenteeriks, kui osalejatel on nende kohta küsimusi.

Koolitustoimkonna tegevusaruanne:

küsimus saalist: *kuidas on võimalik, et toimus 4 BH eksamit, kus osales 26 erinevat koera ja saadi 27 tulemust?*

Eve Pungas: *Erinevaid koeri oli 26 tk, kuid kuna ka BH mitte läbimine läheb tulemuste alla, siis on olukord võimalik, kui näiteks sama koer osaleb kahel korral BH eksamil, kus ühes ei saa tulemust ning teises saab. Kõik andmed koerte arvude kohta on võetud EKL-KKK tulemuste tabelist.*

Rohkem küsimusi koolitustoimkonna tegevusaruande kohta ei ole, võetud teadmiseks.

Näitusetoimkonna aruanne:

Küsimusi näitusetoimkonna tegevusaruande kohta ei ole, võetud teadmiseks.

Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne:

Küsimusi aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruande kohta ei ole, võetud teadmiseks.

Majandustoimkonna tegevusaruanne 2017:

Kuna sisuliselt on see ülevaade majandusaasta aruandes toodud infost, siis arutatakse täpsemalt ülejäätmise punkti all koos majandusaasta aruande kinnitamisega.

3. Revisjonikomisjoni aruanne

Meeli Puusepp tegi ülevaate revisjonikomisjoni töö tulemustest, mis on kirjalikult olemas ka revisjonikomisjoni aruandes. Revisjonikomisjoni aruanne võetud teadmiseks.

4. Majandusaasta 2017 aruanne ja selle kinnitamine

Eve Pungas tegi ülevaate majandusaasta aruandest - 31.12.2017 seisuga oli raha pangas 5,5 tuh eur. Nõuete all on kajastatud ettemakstud kohtunike tasud SV-le. Materiaalse põhivara all kajastatakse A-tõke, mis asub Tagadil. Sellega seoses muudeti ka raamatupidamise sise-eeskirju, kus seati põhivara arvelevõtmise piirmääraks 500 eur. Põhivara objekti amortiseeritakse igakuiselt. Võlgade all on kajastatud 260 eur, mis on ühe arve eest ja see on koosoleku toimumise hetkeks tasutud. Aruandeaasta tulem on -190 eur, millest peamise osa, -119 eur, moodustab põhivara kulum.

Küsimus saalist: Mis rahaline seis on ühingul koosoleku toimumise hetkega?

Eve Pungas: Arveldusarvel peaks olema ligikaudu 2,5 tuh eur, sest vahepeal on tasutud sellel hooajal tulevate üritustega seotud kulusid. Näiteks, kui kohtunik annab tulekuks nõusoleku, siis ostetakse varakult lennupiletid ja broneeritakse hotell.

Meeli Puusepp teeb ettepaneku panna hääletusele majandusaasta aruanne.

Hääletuse tulemus:

Poolt 123

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsustati kinnitada majandusaasta aruanne.

5. Eeskirjade muudatusettepanekud

a) põhikirja muudatusettepanek (Jaan Kotkas)- Muudatusettepaneku sisuks oli täiendada põhikirjas toodud juhatuse asendusliikmeid puudutavaid punkte. Kuna Meeli Puusepp tegi samal teemal ka põhikirja muudatusettepaneku, siis Jaan Kotkas arvas, et võiks kohe liikuda Meeli ettepaneku juurde, sest see tundus asjakohasem.

b) põhikira muudatusettepanek (Meeli Puusepp)

Praegune põhikiri:

5. Juhatuse

5.1 ESLÜ-d juhib ja esindab vähemalt viiest liikmest koosnev juhatuse.

5.1.1 Juhatuse liikmed ja asendusliikmed määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeksaastaks.

5.1.2 Kui juhatuse liige kirjaliku avalduse alusel ei saavõi ei soovi jätkata temale pandud kohustuste täitmist, määrab juhatuse tema asemele üldkoosoleku poolt kinnitatud asendusliikme, kelle volitused juhatuse liikmena kestavad järgmise üldkoosolekuni.

Ettepanek põhikirja muutmiseks:

5.1.1 Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks.

5.1.2 Kui juhatuse liige kirjaliku avalduse alusel ei saa või ei soovi jätkata temale pandud kohustuste täitmist, kutsub juhatuse viivitamatult kokku erakorralise üldkoosoleku uue juhatuse liikme valimiseks. Juhatuse ei pea erakorralist üldkoosolekut uue juhatuse liikme valimiseks kokku kutsuma juhul, kui uue juhatuse valimiseni on vähem kui 3 kuud. Eeltoodud alustel valitud uus juhatuse liige määratakse ametisse samaks tähtajaks kui oli valitud juhatuse liige, kelle asemele uus juhatuse liige valitakse.

Põhjendus:

Seadus ei reguleeri üldse sellist institutsiooni nagu asendusliige, selles mõttes on tegemist nonsenssiga. Isegi kui ÜK valiks näiteks 2-3 asendusliiget, siis nõ õige juhatus liikme tagasi astumisel ei saaks juhatus mingil juhul nende 3 asendusliikme vahel ise valikut teha. Ainult ÜK saab otsustada mistahes vormis juhatus liikmeks saamist.

Niimoodi üldse juhatus liiget valida ei saa, et ta registrisse ei lähe. Kui valitakse mingid asendusliikmed, siis asendusliige kantakse ÄRi ainult ÜK otsuse alusel.

Ettepanekud saalis:

- võiks muuta muudatusettepanekut 5.1.2. punktis ja asendada "*kutsub juhatus viivitamatult kokku*" uue sõnastusega "*kutsub juhatus vajadusel kokku*". Kui juhatus liikmete arv langeks alla viie, siis kutsutaks nagunii kokku üldkoosolek, et tagada põhikirjas toodud minimaalne juhatus liikmete arv (5 tk). Samas, kui valitakse esialgu juhatusse üle viie liikme ning ühe lahkumine tegevust ei häiriks, siis ei oleks otstarbekas kohe uut koosolekut kokku kutsuda.

Hääletusele pannakse punkti 5.1.1 esialgses ettepanekus toodud sõnastuses ja 5.1.2 esialgset ettepanekud täiendatud sõnastuses, kus on asendatud "*kutsub juhatus viivitamatult kokku*" uue sõnastusega "*kutsub juhatus vajadusel kokku*".

Hääletuse tulemus:

Poolt 123

Vastu 0

Erapooleteid 0

Otsustati kehtestada p 5.1.1. ja 5.1.2.uus sõnastus:

5.1.1 Juhatus liikmed valitakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks.

5.1.2 Kui juhatus liige kirjaliku avalduse alusel ei saa või ei soovi jätkata temale pandud kohustuste täitmist, kutsub juhatus vajadusel kokku erakorralise üldkoosoleku uue juhatus liikme valimiseks. Juhatus ei pea erakorralist üldkoosolekut uue juhatus liikme valimiseks kokku kutsuma juhul, kui uue juhatus valimiseni on vähem kui 3 kuud. Eeltoodud alustel valitud uus juhatus liige määratakse ametisse samaks tähtajaks kui oli valitud juhatuseliige, kelle asemele uus juhatus liige valitakse.

c) saksa lambakoerte aretuseeskiri (juhatus)

Rain Heinsoo: ette on valmistatud uus aretuseeskiri, mis sisuliste nõuete poolest on sama, nagu varasem versioon, kuid mida on täiendatud uuringute tulemustega. Kennelliidu aretustoimkond on sellele juba oma jah-sõna öelnud. Varem võeti eeskiri vastu kolmeks aastaks, kuid kuna nüüd sisaldab see põhjalikku analüüsi, mida ei ole ilmselt nii otstarbekas sama tihedalt uuendada, siis teeks ettepaneku see kinnitada pikemaks perioodiks.

Ettepanek: Saata aretuse erinõuete pikendus taotlus 5-ks aastaks.

Ettepanekud saalist: kuna Kennelliit võib olla arvamusel, et viis aastat on liiga pikk aeg selle kehtivuseks, aga oleks nõus nt lühemaks perioodiks selle kinnitama, siis peaks andma juhatusle täiendavalt volituse, et üldkoosolek volitab juhatus läbi rääkima Kennelliiduga, kui peaks olema

vajadus perioodi lühemaks muuta.

Hääletusele pannakse saksa lambakoerte aretuseeskirjaja selle juurde käiva aretuse erinõude kehtestamise taotluse kinnitamine viieks aastaks ning juhatusele volituse andmine vajadusel Kennelliiduga läbirääkimisteks perioodi muutmise osas.

Hääletuse tulemus:

Poolt 122

Vastu 0

Erapooletuid 1

Otsustati kinnitada viieks aastaks saksa lambakoerte aretuseeskiri ja selle juurde käiv aretuse erinõude kehtestamise taotlus ning volitada juhatust vajadusel Kennelliiduga läbirääkimisteks perioodi muutmise osas.

d) erinäituse statuudi parandusettepanek (Rain Heinsoo)

Kehtiv:

2.3. Tulemustega täidetud ja näituse eest vastutava isiku poolt kinnitatud kataloog tuleb esitada Eesti Kenneliidu büroole vastavalt EKL näituste eeskirjale ja hiljemalt 14 päeva pärast näituse lõppemist ESLÜ-le (Eesti Saksa Lambakoerte Ühing).

Ettepanek:

2.3. Näituse eest vastutava isikupoolt kinnitatud näituse tulemused tuleb Eesti Kenneliidu büroole esitada vastavalt EKL näituste eeskirjale. Hiljemalt 14 päeva pärast näituse lõppemist tuleb esitada näituse tulemused exceli tabelina Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule (ESLÜ).

Kehtiv:

7.1. EKL kalenderplaani kantavate saksa lambakoera erinäituse taotlus tuleb esitada EKL juhatusele vastavalt EKL näituste eeskirjale ja taotluse koopia tuleb esitada ESLÜ-le hiljemalt näitusele eelneva kalendriaasta 01.04-ks.

Ettepanek:

7.1. EKL kalenderplaani kantavate saksa lambakoera erinäituse taotlus tuleb esitada EKL juhatusele vastavalt EKL näituste eeskirjale. ESLÜ-d peab teavitama toimuvatest saksa lambakoerte erinäitustest hiljemalt näitusele eelneva kalendriaasta 05.07-ks.

Meeli Puusepp: Kuna Excel ei ole vabavara, siis võiks 2.3. punkti täiendada, et selle alla läheksid ka teised Excelisse konverteeritavad vabavara programmid.

Arutelu saalist: võiks kasutada sõnastust "Excelisse konverteeritava tabelarvutusprogrammi tabelina".

Hääletusele pannakse 7.1 punkt eeltoodud sõnastuses ning 2.3 sõnastuses, kus "exceli tabelina" on asendatud "Excelisse konverteeritava tabelarvutusprogrammi tabelina".

Hääletuse tulemus:

Poolt 123

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsustati asendada erinäituse statuudi punktid 2.3 ja 7.1 sõnastuses:

2.3. Näituse eest vastutava isikupoolt kinnitatud näituse tulemused tuleb Eesti Kenneliidu büroole esitada vastavalt EKL näituste eeskirjale. Hiljemalt 14 päeva pärast näituse lõppemist tuleb esitada näituse tulemused Excelisse konverteeritava tabelarvutusprogrammi tabelina Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule (ESLÜ).

7.1. EKL kalenderplaani kantavate saksa lambakoera erinäituse taotlus tuleb esitada EKL juhatusele vastavalt EKL näituste eeskirjale. ESLÜ-d peab teavitama toimuvatest saksa lambakoerte erinäitustest hiljemalt näitusele eelneva kalendriaasta 05.07-ks.

e) tiitlivõistluse eeskirja (parimate arvestus) muudatusettepanek (Meeli Puusepp)

Kehtiv eeskiri:

6. ESLÜ AASTA PARIMA JÄLJEKOERA ARVESTUS

6.1. ESLÜ Aasta parima PJK/FH/IPO-FH koera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid punkte arvestatakse punktitableli 2põhjal.

6.2. Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust põllujäljekatse (PJK), EKL jäljekoerte eksami (Fährtenhunde, FH) ja FCIRahvusvahelise Jäljekoerte Eksami (IPO-FH) võistlustelt.

Parandusettepanek:

6.1. ESLÜ Aasta parima jäljekoera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid punkte arvestatakse punktitableli 2 põhjal.

6.2. Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust põllujäljekatse (PJK), A-katse, EKL jäljekoerte eksami (Fährtenhunde, FH) ja FCI Rahvusvahelise Jäljekoerte Eksami (IPO-FH) võistlustelt.

Põhjendus:

Jäljekoera kategoorias ei ole osalejaid liiga palju. A-katse on jäljealadest kõige lihtsam ja loodetavasti aitaks selle lülitamine parimate arvestusse jäljealadid populariseerida. Liiatigi korraldab ESLÜ ise traditsiooniliselt koos PJK MV-ga ka A-katse võistluse, seega oleks igati mõistlik see ka parimate arvestusse lisada.

Samuti võiks selle lisamisel tõusta parima universaalkoera kategoorias osalevate koerte arv.

Sellest lähtuvalt muudatus punktitablelis, kus A3 katsel osalejale jagatakse parimate arvestuses punkte järgnevalt:

Koht:

1. koht 25 p
2. koht 22 p
3. koht 20 p
4. koht 15 p
5. koht 10 p

Hindepunktid:

V 30 p

VH 25 p

H 20 p

R 15 p

Parandusettepaneku täiendus: punktis 6.2. peaks "A-katse" asendama "A3-katse".

Hääletusele pannakse 6.1 punkt eeltoodud sõnastuses, 6.2 sõnastuses, kus "A-katse" on asendatud sõnaga "A3-katse" ning eeltoodud täiendus punktitali osas.

Hääletuse tulemus:

Poolt 112

Vastu 0

Erapooletuid 11

Otsustati asendada punktid 6.1 ja 6.2 sõnastuses:

6.1. ESLÜ Aasta parima jäljekoera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid punkte arvestatakse punktitali 2 põhjal.

6.2. Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust põllujäljekatse (PJK),A3-katse, EKL jäljekoerte eksami (Fährtenhunde, FH) ja FCI Rahvusvahelise Jäljekoerte Eksami (IPO-FH) võistlustelt.

Ning otsustati täiendada parimate arvestuse punktitalit A3-katse eest saadavate punktidega:

Koht:

1. koht 25 p

2. koht 22 p

3. koht 20 p

4. koht 15 p

5. koht 10 p

Hindepunktid:

V 30 p

VH 25 p

H 20 p

R 15 p

6. Juhatus liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja lõppemisega

Võetud teadmiseks

7. Uue juhatuse liikmekandidaatide tutvustus

Meeli Puusepp: ettepanek uue juhatuse määramisel:

- Näitusetoimkond: võiksid jätkata Rain Heinsoo ja Katriin Salumaa
 - Koolitustoimkond: võiks jätkata Eve Pungas ning lisaks temale uus kandidaat juhatusse Birgit Paltsmar
 - Infotoimkond: võiks jätkata Felor Sepp
 - Aretustoimkond: võiks jätkata Lea Tõnismäe
- Katrin Mand: Riina Ruven on avaldanud soovi, et kandideerida juhatuses näitusetoimkonda.
Agle Oissar kandideerib juhatuses aretustoimkonda.
Jaan Kotkas kandideerib juhatusse IT-alale (kodulehe arendus jms).

8. Uue juhatuse valimine

Juhatuses liikmete hääletamine toimub eraldi:

a) Rain Heinsoo

Hääletuse tulemus:

Poolt 122

Vastu 0

Erapooletuid 0

Ei hääletanud 1

Otsustati valida Rain Heinsoo juhatusse järgmiseks ametiajaks.

b) Katriin Salumaa

Hääletuse tulemus:

Poolt 122

Vastu 0

Erapooletuid 1

Otsustati valida Katriin Salumaa juhatusse järgmiseks ametiajaks.

c) Eve Pungas

Hääletuse tulemus:

Poolt 115

Vastu 8

Erapooletuid 0

Otsustati valida Eve Pungas juhatusse järgmiseks ametiajaks.

d) Felor Sepp

Hääletuse tulemus:

Poolt 122

Vastu 0

Erapooletuid 1

Otsustati valida Felor Sepp juhatusse järgmiseks ametiajaks.

e) Lea Tõnismäe

Hääletuse tulemus:

Poolt 123

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsustati valida Lea Tõnismäe juhatusse järgmiseks ametiajaks.

f) Birgit Paltsmar

Hääletuse tulemus:

Poolt 123

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsustati valida Birgit Paltsmar juhatusse järgmiseks ametiajaks.

g) Riina Ruven

Hääletuse tulemus:

Poolt 16

Vastu 71

Erapooletuid 36

Otsustati juhatusse mitte valida Riina Ruven.

h) Agle Oissar

Hääletuse tulemus:

Poolt 93

Vastu 7

Erapooletuid 23

Otsustati valida Agle Oissar juhatusse järgmiseks ametiajaks.

i) Jaan Kotkas

Hääletuse tulemus:

Poolt 121

Vastu 0

Erapooletuid 2

Otsustati valida Jaan Kotkas juhatusse järgmiseks ametiajaks.

9. Revisjonikomisjoni liikmete tagasiastumisavaldused seoses volituste lõppemisega

Võetud teadmiseks

10. Uue revisjonikomisjoni liikmete tutvustus

Revisjonikomisjoni liikmeteks kandideerivad endise revisjonikomisjoni liikmed Meeli Puusepp, Maris Luberg ja Triin Kalekin.

11. Uue revisjonikomisjoni valimine

Hääletusele pannakse korraka uus revisjonikomisjon koosseisus Meeli Puusepp, Maris Luberg ja Triin Kalekin.

Hääletuse tulemus:

Poolt 114

Vastu 0

Erapooletuid 9

Otsustati kinnitada revisjonikomisjon koosseisus Meeli Puusepp, Maris Luberg ja Triin Kalekin.

12. Asendusliikmete tagasiastumisavaladused seoses volituste lõppemisega

Võetud teadmiseks

13. Uute asendusliikmete tutvustus

Kuna punktis 5b võeti vastu põhikirja muudatus, kus asendusliikmeid puudutavaid punkte enam ei ole, siis antud punktis uute asendusliikmete tutvustamine ei ole asjakohane.

14. Uute asendusliikmete valimine

Kuna punktis 5b võeti vastu põhikirja muudatus, kus asendusliikmeid puudutavaid punkte enam ei ole, siis antud punktis uute asendusliikmete valimine ei ole asjakohane.

15. Sõnavõttud

Ühtegi sõnavõttu ei olnud registreeritud.

Koosolek lõppes kl 18.45.

Koosolekut juhatas:

(allkirjastatud digitaalselt)

Meeli Puusepp

Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt)

Triin Kalekin