

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 1/2006

10.01.2006 - Tallinn

18:15 – 21:30

Kohal:

Juhatuse liikmed:

Epp Maltis
Toomas Kivisalu
Maris Luberg
Riina Ruven
Anna Luik
Hellar Nirk
Janne Vaarja

Juhatuse asendusliikmed:

Eha Kõrve
Indrek Kasela
Õnne-Mare Sagur

Külalised:

Meeli Puusepp
Mare Adermann
Tiia Lall
Helina Härma

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Epp Maltis.

Protokollijaks valiti ühehäälselt Mare Adermann.

LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:

- 1. Uute liikmete kinnitamine**
- 2. Juhatuse eelmise koosoleku protokoll kinnitamine**
- 3. Üldkoosoleku ja kutsikate näitus-ülevaatus toimumiskuupäevade kinnitamine**
- 4. Aretustoimkonna tegevus, ettepanekud**
- 5. Juhatuse liikmete büroos ja aretuskontrollidel kohaloleku graafikud**
- 6. Ürituste aruandevormid raamatupidajale**
- 7. Eelarve ettevalmistamine toimkondade poolt ja haldusjuhtimine**
- 8. Uue aasta peo korraldus**
- 9. Muud küsimused**

1. Uute liikmete kinnitamine

Tänase seisuga on ESLÜ-l 359 liiget. Tehakse aktiivset tööd nendega, kellel liikmemaks tähtjaks tasumata või mingeid segadusi registreerimisega.

Ettepanek:

Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:

Ingrid Kõrgesaar
Andres Sepp

Sirle Sillaste
Peeter Tasane
Helvis Trääder

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu - 0

Otsustati:

1.1 Kinnitada ESLÜ liikmeteks järgmised isikud:

Ingrid Kõrgesaar

Andres Sepp

Sirle Sillaste

Peeter Tasane

Helvis Trääder

2. Juhatuse eelmise koosoleku protokoll kinnitamine

Ettepanek:

Kinnitada juhatuse 13.12.2005 koosoleku protokoll nr. 14/2005

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu - 0

Otsustati:

2.1 Kinnitada juhatuse 13.12.2005 koosoleku protokoll nr. 14/2005.

3. Üldkoosoleku ja kutsikate näitus-ülevaatuse toimumiskuupäevade kinnitamine

Ettepanek:

Kinnitada ESLÜ järgmise korralise üldkoosoleku toimumise kuupäevaks 21. märts 2006.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu - 0

Otsustati:

3.1 Kinnitada ESLÜ järgmise korralise üldkoosoleku toimumise kuupäevaks 21. märts 2006.

Ettepanek:

Kinnitada kutsikate näitus-ülevaatuse toimumise kuupäevaks 8. aprill 2006.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu - 0

Otsustati:

3.2 Kinnitada kutsikate näitus-ülevaatuse toimumise kuupäevaks 8. aprill 2006.

4. Aretustoimkonna tegevus, ettepanekud

Ettepanek:

Kinnitada aretuskontroll 5. veebruariks 2006. Toimumiskoht Tallinn, Kadaka treeningplats. Aretuskontrolli spetsialist Aliftina Petrova.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu - 0

Otsustati:

4.1 Kinnitada aretuskontroll 5. veebruariks 2006. Toimumiskoht Tallinn, Kadaka treeningplats. Aretuskontrolli spetsialist Aliftina Petrova.

Ettepanek:

Täpsustada saksa lambakoerte pesakondade akteerimise ja müügiinfo edastamise korda järgnevalt:

1. Kasvataval, kes soovib oma pesakonnale akteerimist, tuleb sellest aegsasti teatada mõnele ESLÜ poolt kinnitatud akteerijale (soovitavalt oma piirkonnast) ja leppida kokku akteerimise aeg.
2. Enne akteerimist kohustub kasvataja tasuma ESLÜ arveldusarvele pesakonna akteerimise tasu, mille kohta esitab ta akteerijale väljavõtte maksekorralduse täitmise kohta.
3. Akteerija kohustub kolme päeva jooksul peale akteerimist edastama info akteerimise kohta ja nädala jooksul esitama akteerimisprotokollini ning maksekorralduse väljavõtte pesakondade ja akteerimistega seotud info haldajale.
4. Akteeritud pesakonna müügiinfo avaldatakse kasvataja soovil ESLÜ kodulehel tasuta peale akteerimisprotokollini laekumist pesakondade ja akteerimistega seotud info haldajale.
5. Pesakonna müügiinfot hoitakse ESLÜ kodulehel üleval korraka ühe kuu. Kuulutuse avaldamise pikendamise soovist tuleb kasvatajal pesakondade ja akteerimistega seotud info haldajale teatada.
6. Kasvataja saab pesakonna müügiinfo avaldada ka enne pesakonna akteerimist, kuid kohustub siis esimesel võimalusel pesakonna akteerima. Kutsikate müügi alustamisel enne pesakonna akteerimist või pesakonna akteerimata jätmisel kustutatakse müügiinfo kodulehelt ja infot kasvataja järgnevate pesakondade kohta ESLÜ edaspidi enam ei edasta.
7. Kasvataval on soovi korral võimalik ESLÜ kodulehe ja ajakirja Saksa Lambakoer kaudu avaldada tasuta reklaamkuulutusi ka planeeritava (veel sündimata) pesakonna või aretusisase kohta.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu – 0

Otsustati:

4.3 Täpsustada saksa lambakoerte pesakondade akteerimise ja müügiinfo edastamise korda järgnevalt:

1. Kasvataval, kes soovib oma pesakonnale akteerimist, tuleb sellest aegsasti teatada mõnele ESLÜ poolt kinnitatud akteerijale (soovitavalt oma piirkonnast) ja leppida kokku akteerimise aeg.
2. Enne akteerimist kohustub kasvataja tasuma ESLÜ arveldusarvele pesakonna akteerimise tasu, mille kohta esitab ta akteerijale väljavõtte maksekorralduse täitmise kohta.

3. Akteerija kohustub kolme päeva jooksul peale akteerimist edastama info akteerimise kohta ja nädala jooksul esitama akteerimisprotokollid ning maksekorralduse väljavõtte pesakondade ja akteerimistega seotud info haldajale.
4. Akteeritud pesakonna müügiinfo avaldatakse kasvataja soovil ESLÜ kodulehel tasuta peale akteerimisprotokollid laekumist pesakondade ja akteerimistega seotud info haldajale.
5. Pesakonna müügiinfot hoitakse ESLÜ kodulehel üleval korraga üks kuu. Kuulutuse avaldamise pikendamise soovist tuleb kasvatajal pesakondade ja akteerimistega seotud info haldajale teatada.
6. Kasvataja saab pesakonna müügiinfo avaldada ka enne pesakonna akteerimist, kuid kohustub siis esimesel võimalusel pesakonna akteerima. Kutsikate müügi alustamisel enne pesakonna akteerimist või pesakonna akteerimata jätmisel kustutatakse müügiinfo kodulehelt ja infot kasvataja järgnevate pesakondade kohta ESLÜ edaspidi enam ei edasta.
7. Kasvatajal on soovi korral võimalik ESLÜ kodulehe ja ajakirja Saksa Lambakoer kaudu avaldada tasulisi reklaamkuulutusi ka planeeritava (veel sündimata) pesakonna või aretusisase kohta.

Ettepanek:

Kinnitada planeeritava pesakonna reklaamkuulutuse ESLÜ kodulehel avaldamise hinnaks 200 krooni/ 1kuu.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu – 0

Otsustati:

4.4 Kinnitada planeeritava pesakonna reklaamkuulutuse ESLÜ kodulehel avaldamise hinnaks 200 krooni/ 1 kuu.

Ettepanek:

Kinnitada aretusisase reklaamkuulutuse ESLÜ kodulehel avaldamise hinnaks 200 krooni/ 1 kuu, 1000 krooni/ 6 kuud ja 1500 krooni/ 12 kuud.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu – 0

Otsustati:

4.5 Kinnitada aretusisase reklaamkuulutuse ESLÜ kodulehel avaldamise hinnaks 200 krooni/ 1 kuu, 1000 krooni/ 6 kuud ja 1500 krooni/ 12 kuud.

Ajakirjas Saksa Lambakoer avaldatava reklaami hind ei sõltu sisust ja vastab üldistele reklaamihindadele ajakirjas.

5. Juhatuse liikmete büroos ja aretuskontrollidel kohaloleku graafikud

Täpsustati juhatuse liikmete kohaloleku graafikut büroos selle lahtiolekuaegadel, samuti kohalolekut aretuskontrollidel.

6. Ürituste aruandevormid raamatupidajale

ESLÜ ürituste aruandevormil hakatakse üritusepõhiselt ja üksikasjalikult kajastama iga üritusega seotud tulusid ja kulusid.

ESLÜ raamatupidamisdokumendid kuni 2004. a. lõpuni on vastutaval hoiul ESLÜ juhatuse eelmise esimehe Astrid Lundava käes.

LISA 2: aruande vorm raamatupidajale

7. Eelarve ettevalmistamine toimkondade poolt ja haldusjuhtimine

Kuulati:

Meeli Puusepp

Rahavoogudest täpse ettekujutuse saamiseks ja selles osas kindlustunde saavutamiseks on hädavajalik valida juhatuse liikmete hulgast haldusjuht, kes võtab selle valdkonna korraldamise oma vastutusele. Teen ettepaneku määrata selleks Indrek Kasela, kes oma igapäevatööst lähtuvalt omab vastavat kogemust. Haldusjuhile oleks tema töös tagatud igakülgne abi nii raamatupidaja kui ka revisjonikomisjoni liikmete poolt.

Haldusjuhi kohustused võttis enda kanda juhatuse esimees Toomas Kivisalu, kes hakkab jälgima majandusliku aruandluse (tulude-kulude) laekumist üritusele järgnevat juhatuse koosolekuks ja kvartalikoosolekute esitamist järgmise kvartali teisel kuul toimuvaks juhatuse koosolekuks. Samuti hakkab haldusjuht jälgima eelarvete koostamist ja täitmist.

16. jaanuariks 2006 esitavad toimkonnad Meeli Puuseppale alanud aasta kohta oma eelarved, tuginedes möödunud aasta kogemustele. Samaks ajaks tuleb esitada ka 2005. aasta kuludokumendid.

8. Uue aasta peo korraldus

Arutati peo üksikasju.

9. Muud küsimused

- Kodulehe haldajana on infotoimkonna töögrupiga liitunud Helve Käro.
- Pikakarvaliste saksalambakoerte show kuulutuse võib kodulehel avaldada.
- Peaerinäituse hinnad väljastpoolt Eestit osalejatele.

Ettepanek:

Kinnitada ESLÜ peaerinäitusele väljastpoolt Eestit tulevatele osalejatele osalemistasud järgnevalt: mitteliikmetele 20 EUR kutsikas ja 40 EUR täiskasvanud koer ning liikmetele 15 EUR kutsikas ja 35 EUR täiskasvanud koer.

Hääletamine

Poolt - 7

Vastu – 0

Erapooletu - 0

Otsustati:

7.1 Kinnitada ESLÜ peaerinäitusele väljastpoolt Eestit tulevatele osalejatele osalemistasud järgnevalt: mitteliikmetele 20 EUR kutsikas ja 40 EUR täiskasvanud koer ning

liikmete 15 EUR kutsikas ja 35 EUR täiskasvanud koer.

Koosolek lõppes kell 19.40

Epp Maltis
koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija