

EESTI RETRIIVERITE TÕUÜHING

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 18. aprillil 2012.a. kell 18:00-20:00

Koht: Harjumaa, Arigato spordikeskus

Koosoleku juhataja: Monica Merima

Protokollija: Kaidi Reiljan-Sihvart

Osalejad: Monika Normann, Monica Merima, Reeli Kuhi-Thalfeldt, Riin Kooli-Kõnnussaar ja Kaidi Reiljan-Sihvart

Puudus: Merle Holmberg.

PÄEVAKORD

1. Korralise üldkoosoleku korraldamine

ERTÜ põhikirja kohaselt valitakse ühingu juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni liikmed 2-aastaseks perioodiks ning seoses seniste liikmete volituste tähtaja möödumisega tuleb 2012.a. läbi viia järjekordsed juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimised. Samuti tuleb hiljemalt 30.06.2012.a. esitada äriregistrile eelmise kalendriaasta majandusaasta aruanne. Seega on vajalik läbi viia korraline üldkoosolek hiljemalt 2012.a. juunikuus.

Juhatus liikmed tõdesid, et kuivõrd ühingu aktiivsete liikmete hulk on väike, on vaatamata üldkoosoleku madalale kvooruminõudele ($\frac{1}{4}$ liikmete arvust) igal aastal kvooruminõude täitmine üsna keeruline. Osavõtu suurendamiseks on mõistlik koosoleku läbiviimine ühendada mõne huvipakkuva ürituse, loengu vms tegevusega.

Arvestades juhatuse liikmete äraolekuid pidasid juhatuse liikmed otstarbekaks viia korraline üldkoosolek läbi 02.06.2012.a. (laupäeval) algusega kell 18:00. Samal päeval toimub Tallinnas rahvusvaheline näitus „Võitja 2012“ ning eeldatavasti on paljud retriiveriomanikud seetõttu niikuinii Tallinnasse tulemas ja jõuavad peale näitust ka üldkoosolekule.

Üldkoosoleku kohana peeti logistiliselt sobivaks spordikeskust „Arigato“. Üldkoosoleku kutse valmistab ette K. Reiljan-Sihvart ning kutsed edastab liikmetele registripidaja M. Normann. R. Kooli-Kõnnussaar korraldab info avaldamise ühingu kodulehel.

Juhatus otsustas:

1.1. korraldada ERTÜ korraline üldkoosolek 2. juunil 2012.a. kell 18:00 spordikeskuses „Arigato“ (Rannamõista tee 3, Tallinn).

1.2. kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt:

- 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
- juhatuse liikmete tagasikutsumine, juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse uute liikmete valimine;
- revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja revisjonikomisjoni uute liikmete valimine;
- vaba arutelu.

1.3. teavitada ühingu liikmeid üldkoosolekust hiljemalt 14. mail 2012.a e-kirja teel ning ühingu kodulehe kaudu.

1.4. Avaldada ühingu kodulehel üleskutse ühingu töös kaasalöömise ning juhatuse liikmeks kandideerimise kohta.

2. ERTÜ 2011.a. majandusaasta aruanne

Juhatus liikmed tutvusid valminud majandusaasta aruande projektiga ning tõdesid, et ühing on majanduslikult jätkusuutlik.

Aruande juurde on täiendavalt vajalik koostada tegevusaruanne. Tegevusaruande koostab K. Reiljan-Sihvart. Selleks edastatakse andmed järgmiselt:

- Katsed – R. Kuhi-Thalfeldt ja R. Kooli-Kõnnussaar
- Näitused – M. Merima

Aruande valmimise järgselt tuleb aruanne juhatuse liikmete poolt kinnitada ning esitada tutvumiseks revisjonikomisjonile. Seejärel saab aruande esitada ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks.

Juhatus liikmed pidasid otstarbekaks majandusaasta aruande juhatuse poolseks kinnitamiseks eraldi koosolekut mitte läbi viia, vaid otsustada aruande kinnitamine elektroonilise hääletamise teel.

Juhatus otsustas:

2.1. otsustada 2011.a. majandusaasta aruande juhatuse poolne kinnitamine peale tegevusaruande valmimist elektroonilise hääletamise teel..

3. Koit Latik'u pöördumine

Koit Latik esitas ERTÜ juhatule pöördumise, milles tegi ettepaneku esitada Eesti jahikoerte Tõuühingule taotlus retriiverite tõuomaste katsete aktsepteerimiseks jahikatsena ning avaldamiseks jahikatsete kogumikus.

Juhatus liikmed arutasid esitatud ettepanekud elektroonilisel teel ning samuti 18.04.2012.a. juhatus koosolekul. Tõdeti, et sisuline vajadus retriiverite tõuomaste katsete aktsepteerimiseks jahikatsetena puudub ning pigem võib tõuomaste katsete jahikatseteks muutumine tekitada probleeme, näiteks Eesti Jahikoerte Tõuühingu ja ERTÜ vahelisest pädevusest seoses vastavate katsetega.

K. Latiku pöördumisele koostab vastuse R. Kooli-Kõnnussaar.

Juhatus otsustas:

- 3.1. Edastada K. Latiku pöördumisele eeltoodul põhinev vastus.**

4. 03.06.2011.a. labradoride erinäituse aruanne

Juhatus 27.09.2011.a. koosolekul 03.06.2011 toimunud labradoride erinäituse majandusaruandega seotud küsimusi ning kuulas korraldajate (Britta Puusepp ja Haita-Maarit Zahharov) selgitusi.

Juhatus jätkas aruandega seotud küsimuste lahendamist elektrooniliselt ning palus ühtlasi korraldajatelt täiendavate andmete esitamist. Osaliselt vastavad andmed (sh puuduolev kohtuniku hotelliarve) ka esitati.

Selleks, et teha näituse majandusaruande osas lõplikud järeldused ning otsustada võimalike nõuete esitamine korraldajate vastu, pidas juhatus täiendavalt vajalikuks küsida ühingu raamatupidajalt kokkuvõtet, kas korraldajad on nüüdseks kõigi kuluartiklite algdokumentid esitanud. Algdokumentide ülevaate küsib R. Kooli-Kõnnussaar.

Juhatus otsustas:

- 4.1. teha ERTÜ raamatupidajale 03.06.2011.a. päring näituse kuluartiklite algdokumentide kohta.**

5. Labradoride 17.08.2012.a. erinäituse korraldamisest

M. Merima andis ülevaate näituse korraldamise hetkeseisust. Kohtunikuga on näitusele tulekust räägitud, kuid kohtunikku veel kinnitatud ei ole. Eelnevalt on vajalik saada selgus, kas näitus ikka leiab aset või mitte, kuivõrd hetkel puuduvad korraldajad.

M. Merima avaldas valmisolekut koostada näituse eelarve ning näituse korraldamises kaasa lüüa. Samuti lubas abistada M. Normann.

M. Normann leidis, et viimasel ajal on erinevate näituste osavõtutasud kerkinud põhjendamatult kõrgeks ning kujunenud seega sisuliselt korraldaja rikastumisallikaks. M. Normann tegi ettepaneku kehtestada 17.08.2012.a. erinäituse osas mõistlik osavõtutasu, et tagada reaalne võimalus näitusest osavõtmiseks.

Juhatus liikmed tõdesid samas, et ühingu korraldavatest üritustest soodsama osavõtu võimalus on üks väheseid, kuid olulisi liikmete hüvesid ning seega on põhjendatud, kui mitteliikmetele kehtestatav osavõtutasu on oluliselt kõrgem kui liikme osavõtutasu.

Juhatus liikmed leidsid, et esmase registreerimise hind võiks olla 20 EUR (liikmele) ja 30 EUR (mitteliikmele), teise ja enama koera soodustus on 2 EUR põhihinnast.

Juhatus otsustas:

5.1. võtta esitatud info teadmiseks.

6. 26.-27.05.2012.a. tasemekatsete korraldamine

R. Kuhi-Thalfeldt andis teada, et 26.-27.05.2012.a. leiavad tasemekatsed. Tasemekatsete koht on veel lahtine, kuid huviliste päritolu arvestades on otstarbekas katsed viia läbi Põhja-Eestis. Esimene eelistus on Ellamaa.

R. Kuhi-Thalfeldt tegeleb katsete korraldamisega edasi ning teda asub abistama (sh EKL-ile taotluse koostamisel) M. Normann.

Juhatus otsustas:

6.1. võtta esitatud info teadmiseks.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

/koosoleku juhataja/

Monica Merima

/protokollija/

Kaidi Reiljan-Sihvart