



MTÜ Eesti Mäseltsi juhatuse koosoleku päevakord

Aeg: 05.06.2018

Koht: TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory

Algus: 16.00

Lõpp: 18.00

Osalejad: Tennobert Haabu, Veiko Karu, Kadri Mikkelsaar, Heini Viilup, Erik Väli

Puudujad: Oleg Nikitin, Ole Sein

Päevakord:

1. Uue juhatuse esimehe valimine:

Esitati juhatuse esimehe kandidaatideks Tennobert Haabu ja Veiko Karu. Teised juhatuse liikmed taandasid oma kandidatuuri. Toimus hääletus, mille tulemusena valiti Veiko Karu esimeheks ja Tennobert Haabu aseesimeheks. Esialgu valiti juhatuse esimees kuni detsembrini 2018. a. Kui selleks ajaks on selge, et juhatuse esimees on oma ülesannetega hakkama saanud jätkab esimees oma ametit. Kui aga on mõõdetavalt selge, et juhatuse esimehe võimekus on nõrk, siis juhatuse esimees taandab end ja aseesimees astub esimehe kohale.

2. Eelmiselt juhatuselt uuele juhatusele antavad teemad:

- Tarmo Tohver, olen praegu EVS TK 57 esindaja
Juhatus otsustas, et Tarmo Tohver jätkab sellel positsioonil edasi

3. Juhatuse liikmete funktsioonide/tööjaotus/vastutusvaldkondade jagamine:

Toimus arutelu Mäseltsi tegevuse ja ülesannete jagamine vahel ja vastutatava juhatuse liikmete nimetamine. Tulemused on alljärgnevad:

- Maavarade Komisjon: (eelnevalt Martin Kaljuste) → nüüdsest Erik Väli
- Eesti Inseneride Liit: (Tennobert Haabu) → Veiko Karu
- EVS TK 57 esindaja: (Tarmo Tohver) → Tarmo Tohver
- EMTEL: (Heini Viilup) → Heini Viilup
- Koduleht: (Ole Sein) → Tennobert Haabu, Ole Sein
- Facebook: mitmed → Veiko Karu, Tennobert Haabu, Kadri Mikkelsaar
- Liikmelisuse eestseisja (sh uued liikmed, taotlused): Kadri Mikkelsaar
- Finantsjuht: Tennobert Haabu (igal koosolekul läbi vaatamiseks majandusseis)
- Meilinglist: (Veiko Karu) → Kadri Mikkelsaar, Ole Sein
- Kutsekomisjon - (Andrus Stimmer) → Andrus Stimmer, Heini Viilup hoiab Andrust ja juhatus kursis

4. Kohapeal algatatud küsimused:

- Väino Viilupist koostatakse raamatut ning Mäseltsi poole on pöördutud toetuse saamise eesmärgil. Toetusmäär otsustatakse järgmisel koosolekul, kui finantsseis on teada;

- Inseneride Liit on koostamas inseneerierialade populariseerimist. Mäeseltsi poolt on kaasatud Erik Väli, Heini Viilup ja Veiko Karu;
- Juhatus analüüsis Erki Niitlaane soovitusi uuele juhatusesele, mille ta esitas möödunud üldkoosolekul 11.05.2018:
 - liikmemaks - otsustatakse järgmisel koosolekul;
 - geoloogiateenistuse koostöö - arutame järgmistel koosolekutel täpsemalt;
 - koolituste programm - olemas, peab täpsustama ja liikmetele teada andma.

Järgmine koosolek on planeeritud juunikuus, täpne aeg ja koht lepitakse kokku meili teel.

Eesti Mäeseltsi liikmetelt oodatakse ettepanekuid edasiminekuks ja arendusteks meilil: juhatuse@maeselts.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija
Kadri Mikkelsaar

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku juhataja
Veiko Karu