

**MTÜ Eesti Mäselts (EMS)  
juhatuse koosolek**

**PROTOKOLL nr 1**

**30.05. 2013.a.**

**Toimumise koht:** Kuusiku loodustalu Viitnal

**Koosoleku algus:** kell 16.00

**Koosoleku lõpp:** kell 18.00

**Koosolekut juhatas:** Heini Viilup

**Protokolli koostas:** Heini Viilup

**Osalejad:**

Heini Viilup (HV)

Kalev Kallemets (KK)

Viive Tuuna (VT)

Kalmer Sokman (KS)

**Koosolek kinnitas järgmise päevakorra:**

1. MTÜ EMS 2013.a. mäekonverentsi kokkuvõte
2. Juhatuse tegevuskava 2013-2014
3. Liikmelisus
4. Enno Reinsalu mäeleksikon
5. Arvi Toomik ja Martin Kaljuste mäendusala käsiraamat
6. Muud küsimused

**1. PÄEVAKORRAPUNKT:**

HV tutvustas 3. Mail Narvas toimunud MTÜ Eesti Mäselts mäekonverentsi kulusid ja tulusid ja muid korralduslikke küsimusi. Oodatust kallimaks läks ruumide rent, toitlustus, transport ja välisesineja esinemine. Sponsorluse osa ürituse eelarves oleks võinud olla suurem. Ürituse kogukulu oli 15 156,83 eurot, tulu 3 570 eurot, puudujääk 11 586,83 eurot. KIK toetus selgitamisel.

Üritus kulges suurepäraselt. Üldine tagasiside osalejatelt põhiliselt positiivne. Kriitiline oli vaid emeriitprofessor Enno Reinsalu kommentaar.

**Otsustati:**

2013.a.mäekonverentsi eelarveline puudujääk katta omavahendite arvelt.

**2. PÄEVAKORRAPUNKT:**

HV esitas Seltsi juhatuse tegevuskava 2013 – 2014.a.

**Otsustati:**

Kinnitada juhatuse 2013 – 2014.a. tegevuskava.

**3. PÄEVAKORRAPUNKT:**

**Otsustati:**

Põhjalikum ülevaade liikmelisusest määrata järgmisele koosolekule.

**4. PÄEVAKORRAPUNKT:**

HV tutvustas emeriitprofessori Eeno Reinsalu koostatava mäleksikoni tööd. Mäleksikon sisaldab 200 artiklit, maht koos piltidega 150 lk. Soovib , et EMS hangiks raha honorariks, toimetamistasuks ja retsenseerimiseks. Edaspidi võiks mäeseltsi egiidi all üles panna üldiseks kasutamiseks.

**Otsustati:**

HV esitab KIK - le mäleksikoni koostamise rahastamistaotlus.

**5. PÄEVAKORRAPUNKT:**

**Otsustati:**

Arutleda mäenduslase käsiraamatu teemat juhatuse koosolekul, kus kutsuna osaleksid ideeautorid Arvi Toomik ja Martin Kaljuste .

**6. PÄEVAKORRAPUNKT.**

**Otsustati:**

Järgmise MTÜ Eesti Mäeseltsi juhatuse koosoleku toimumise koht on TTÜ Mäeinstituut.

Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Heini Viilup

Heini Viilup