

MTÜ Eesti Mäseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr

Aeg: 25.02.2014

Koht: Inseneribüroo STEIGER OÜ kontor, Tallinn

Algus: 13.05

Lõpp: 14.15

Kohal: Heini Viilup, Vesta Köpp, Viive Tuuna, Kalmer Sokman, Erkki Kaisla

Puudus: Erki Niitlaan, Kalev Kallemets

Päevakord:

1. Mäekonverents 2014

Vesta andis ülevaate konverentsi korraldamise kulgemisest. 17.02.2014 esitati Olga Kaju abiga KIK Keskkonnaprogrammi taotlus konverentsi kogumiku trükkimise rahastamiseks. Arutelu oli osalustasu suurus ja soodusperioodi kehtestamine. Juhatus **otsustas** kinnitada konverentsi osalustasud järgnevalt:

Osalustasu 2014	Enne 11.04	Pärast 11.04
Tavaliige	15.-	20.-
Noorliige	10.-	10.-
Mitte liige	20.-	25.-

Vaadati üle ürituse eelarve. Otsustati õhtuesineja: pakkujaid oli kaks, Di Santo Duo ja Marten Kuningas. Otsustati kutsuda Di Santo Duo.

Mäseltsi liige Martin Kaljuste aitas välja töötada konverentsi sponsorlus paketid, need **kinnitati** juhatuse poolt. Sponsorluspaketid edastatakse potentsiaalsetele ettevõtetele ja seltsiliikmete e-mailidele.

Konverentsi moderaator on lahtine. Võimalikud moderaatorid Erkki Kaisla ja Aire Västrik. Juhatus soovis lisa konverentsi eelarvesse reklaamikulu kohalikes lehtedes.

2. Kutseomistamine

Heini andis ülevaate kutsomistamise viimastest uudistest. EMS ettepanekud on edastatud kutsekojale. Kutsekoja avastused puuduvad. Erki ja Reinu poolt tulnud ettepanekud lahendamata. Heini lubas õhutada dialoogile E. REinsalu ja ettepanekute tegijaid. Heini lubas tutvumiseks juhatusele edastada EMTEL-i ettepanekud.

3. Stipendiumid 2014

EMS eelarves on ruumi ja planeeritud stipendiumid. Juhatus otsustas eraldada stipendiume projektide järgi, mitte isikuliselt.

4. Jur. liikme välja arvamine EMS-ist

OÜ Laadur on esitanud EMS juhatusle e-kirjaliku palve lõpetada oma liikmelisus seltsis. Juhatus **otsustas** avalduse rahuldada ja OÜ Laaduri jur. liikmete seast välja arvata.

5. Kaevuri romaani raamatu rahastamise küsimus

Esiialgu **otsustas** juhatus raamatu kirjastamist mitte toetada, kuni selgitatakse välja tegelikud raamatu tulud ja sellest lähtuvalt jääkkulu. Seejärel otsustatakse raamatu trükkimise toetamine.

EMS juhatus **otsustas** raamatu autorit tänada EMS tänukirjaga.

Ekskursioon Venemaale

Heini on EMS poolne korraldaja ja jagas infot. Käesoleva seisuga tulemas 13 EMS liiget.

Järgmise koosoleku aega 27.03.2014 kl 17.00 Rakvere Ametikool

Protkollija

Vesta Kõpp

Juhataja

Heini Viilup