

MTÜ Eesti Mäseltsi juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 26.03.2015

Koht: Lelle 22 Tallinn, Jõhvi Jaama 10 telefonisild

Algus: 17.20

Lõpp: 18.40

Kohal: Ole Sein, Andrus Stimmer, Ants Vannus, Robert Karpelin, Tennobert Haabu, Vesta Kõpp, Margus Loko

Külalised: Reet Sink, Olga Kaju

Päevakord:

1. BAF-i ülevaade- Olga, Ole, Reet

Ole ja Olga andsid ülevaate Baf-i korraldusele sponsoritest. Viidati probleemile võimalike sponsoritega suhtlemisel, milles korraldajad paluvad juhatuse abi. Lepiti kokku, et iga juhatuse liige võtab ühendust potentsiaalse sponsoriga (1-2 firmat/juhatus liige) ja kui on teemat võimalik jätkata, siis Reet võtab asja üle. **Otsustati**, et Ole teeb täpsustava nimekirja, kes kellega ühendust võtab.

Osalejaid ligikaudu 100 praegu registreerunud.

2. Liikmete teavitus kiri liikmemaks kohta, liikmete välja arvamise otsus

Vesta andis ülevaate liikmete tabelist ja liikmemaksudest. E-maili teel ja suuliselt on laekunud teatud liikmetelt soov oma liikmelisus lõpetada. Käesoleva protokoll ja juhatuse koosoleku **otsusega** on Seltsist välja arvatud alljärgnevad isikud: Toomas Nestor, Natalja Rezanko, Vladimir Mikhaylov.

Otsustati, et viimasel 2 a maksmata liikmemaksude osas tehakse teavitus kiri. Otsustati, et selle koostab Margus, esitab esmaspäevaks.

Lisaks **otsustati** täiendada põhikirja nii, et automaatselt Seltsi liige, kes ei ole tasunud liikmemaksu viimasel kahel aastal arvatakse Seltsist välja.

Otsustati, et iga bakalaureuse kraadi saanud tudengi staatus Seltsis on automaatselt tavaliige, mitte noorliige kui ta õpib edasi magistrantuuris.

3. Mäeringi toetuse otsus, Mäseltsi eelarve

Mäering esitas oma eelarve projekti aastaks 2015. Sellest lähtub, et 4500.- orienteeruvalt jääb ürituste korraldusest puudu. Mäseltsi juhatus **otsustas** Mäeringi toetada 2500,-, mida arveldatakse arvete alusel. St kanne tehakse Mäeringi kontole siis iga laekuv ürituse arve arveldatakse sellest Mäeringi kontolt.

4. Mäseltsi põhikirja vastuvõtmine. Otsus

Mäseltsi juhatus otsust lisada uude põhikirja laekunud märkused ja kinnitas uue põhikirja.

5. Mäeseltsi juhatuse poolne korraldaja/juht Üldkoosolekul (1 h ja 35 min)

Mäeseltsi juhatuse esimehe avasõnad	Vesta/Ole	(4 min)
Leinaseisak		(1 min)
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine	Vesta	(5 min)
EMS Põhikirja muudatus	Vesta	(25 min)
EMS juhatuse 2014 a tegevus- ja majandusaruanne	Ole	(25 min)
Mäeringi tegevuse aruanne	Anni Mikko	(10 min)
Kutseomistamine	Andrus	(15 min)
Liikmelisuse ülevaade	Margus	(5 min)
Auliikme nimetamine	Robert	(5 min)

Järgnes arutelu auliikme kandidaadi üle. Juhatusel on laekunud ettepanek Hr. Liebmann nimetada auliikmeks.

6. Mäendusleht- Andrus

Kinnitati üle, et Andrus tegeleb Mäenduslehe toimetamise ja kokkupanemisega, et asi püsiks graafikus.

7. MI kaitsmised jm MI teemad

Räägiti MI kaitsmise ja Mäeseltsi üldkoosoleku samal päeval toimumisest. Otsustati teha selle sisuline pöördumine MI direktori poole nii kirjalikult kui töötajate kaudu suuliselt. Lisaks, tegi Ole pakkumise, et MI võiks saada BAF_i demopäeval tasuta box-i, et esitleda MI-d. **Otsustati** ettepanekut toetada.

Vesta, Ole, Tennobert kohtuvad Arvi Hamburgiga teisip, 31.03 seoses MI teemadega TTÜ.s.

8. Jooksvad küsimused

Jooksvaid küsimusi ei olnud

Järgmise koosoleku aeg 24.04.2015 kl 17 Jõhvis, koht täpsustamisel.

Protokollija

Juhataja

Vesta Kõpp

Vesta Kõpp