

MTÜ Eesti Terjeriühing

ÜLDKOOSOLEK Tallinnas, 01.03.2023

Üldkoosoleku algus 18:05, üldkoosoleku lõpp 19:15

Kohal 14 liiget, neist 2 volituse kaudu.

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine
6. Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses tähtaja lõppemisega ja uue valimine.
7. Muud küsimused: uute spordialade liitmine Topterjeri arvestusse, ajakirja teemad jne.
8. TOPTERJER 2022 autasustamine

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks Rita Annus, häältelugejaks Rita Annus.

Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0

Otsus: valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks ja häältelugejaks Rita Annus.

2. Päevakorra kinnitamine

Ettepanek kinnitada päevakord üldkoosoleku kutses toodud kujul.

Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0

Otsus: Kinnitada päevakord üldkoosoleku kutses toodud kujul.

3. ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne

Margit Välk tutvustab juhatuse tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet. Ehkki rasked ajad jätkuvad on 2022 aasta tulem positiivne. Korraldati plaanipärased näitused, jätkus ajakirja väljaandmine. Palgalisi töötajaid ühingul ei ole ja pöhvvara ei soetatud.

Ettepanek võtta teadmiseks juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne.

Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0

Otsus: võtta teadmiseks juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne.

4. Revisjonikomisjoni aruanne

Mihhail Knut tutvustab revisjonikomisjoni aruannet. Revisjon tutvus raamatupidamise dokumentidega, näituse aruannetega ning olulisi leide ei esinenud. Revisjonikomisjon teeb ettepaneku võtta uuesti kasutusele näituste eelarvete koostamine, mis võimaldaks hinnata iga näituse tulemuslikkust. Revisjonikomisjon teeb ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Ettepanek võtta teadmiseks revisjonikomisjoni aruanne.

Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0

Otsus: võtta teadmiseks revisjonikomisjoni aruanne.

5. ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine

Margit Välk tutvustab majandusaasta aruannet. Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne.

Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0

Otsus: kinnitada 2022. aasta majandusaasta aruanne

6. Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses tähtaja saabumisega, uue juhatuse liikme valimine.

6.1. Juhatuse liikme Margit Välk tähtaeg juhatuse liikmena saabus 18. oktoober 2022. Margit Välk ei soovi jätkata juhatuse liikmena.

Ettepanek: kutsuda juhatuse koosseisust tagasi Margit Välk.

Poolt: 14; vastu:0; erapooletuid: 0

Otsus: kutsuda juhatuse koosseisust tagasi Margit Välk.

6.2. Juhatuse liikmete Margot Oder ja Anne-Lii Sild tähtajad juhatuse liikmetena lõpevad 15. juuni 2023. Margot Oder ja Anne-Lii Sild on valmis jätkama juhatuse liikmetena.

Ettepanek: pikendada Margot Oder ja Anne-Lii Sild juhatuse liikme tähtaega 3 aasta võrra, alates 15. juunist 2023 kuni 15. juunini 2026.

Poolt: 14; Vastu: 0; Erapooletuid: 0

Otsus: Pikendada Margot Oder ja Anne-Lii Sild juhatuse liikme tähtaega 3 aasta võrra, alates 15. juunist 2023 kuni 15. juunini 2026.

6.3. Juhatuse liikmeks olemiseks on andnud nõusoleku Ave Zäuram. Üldkoosolek peab vajalikuks, et juhatus jätkaks 4-liikmelisena.

Ettepanek: Valida juhatuse liikmeks Ave Zäuram, vastavalt põhikirjale kolmeks (3) aastaks, so kuni 01.03.2026.

Poolt: 14; Vastu:0; Erapooletuid: 0

Otsus: Valida 3 aastaks juhatuse liikmeks Ave Zäuram, kuni 01.03.2026.

7. Muud küsimused

7.1. Uute spordialade lisamine Topterjeri arvestusse. Anne-Lii Sild teeb ettepaneku lisada rallikuulekus uue spordialana Topterjeri arvestusse. Ala punktiarvestuse põhimõtted on esitatud juhatusel.

Arutelu käigus täpsustati, et Topterjeri eeskirjade koostamine on juhatuse pädevuses. Võtta teadmiseks ja tunnustada uue spordialana rallikuulekuse lisamine Topterjeri arvestusse.

7.2. Ajakirja peatoimetaja tutvustas plaane 2023 aastaks. Ajakirja väljaandmine jätkub samas rütmis 2x aastas. Endiselt ootame kaastöid ja ettepanekuid uuteks teemadeks. Toimus arutelu, kas oleks otstarbekas jätkata ajakirja väljaandmist digiversioonina. Leiti, et ajakiri peaks jätkuvalt ilmuma trükiversioonis.

8. TOPTERJER 2022 autasustamine

TOPTERJER 2022 tulemused on avaldatud <https://terrier.ee/index.php/top-2022/>
Toimus võitjate autasustamine ja õnnitlemine.

Allkirjastatud digitaalselt

Margot Oder

Koosoleku juhataja

Allkirjastatud digitaalselt

Rita Annus

Protokollija