



ESK üldkoosoleku protokoll nr 1/2018

Koht: Tuisu 2A, Tallinn

Algus kell 12.07

Lõpp kell 14.04

21. jaanuar 2018

Kohal viibisid juhatause liikmed Marika Kuusman, Jane Faizullin, Liina Kümnik, Raili Laani, Klair Niilus ja Kelli Talving.

21.01.2018. a. seisuga on ESK-l 77 liiget. Üldkoosolekul oli koos kohalviibijate ja volitustega hääli kokku 31. Kell 12.15 liitus Aivar Piiriste, hääli kokku 32.

1. **Koosoleku avamine** (Liina Kümnik)
2. **Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Liina Kümnik**
Ettepanek kinnitatud 31 poolthäälega, vastuhääli 0.
3. **Ettepanek kinnitada koosoleku protokollijaks Klair Niilus ja häältelugejaks Jane Faizullin.**
Ettepanek kinnitatud 31 poolthäälega, vastuhääli 0.
4. **Kodukorra kinnitamine**
Ettepanek lülitada välja või panna hääletuks mobiiltelefonid ning lubada üheks sõnavõtuks aega 3 min.
Kodukord kinnitatud 31 poolthäälega, vastuhääli 0.
5. **Päevakorra kinnitamine**
 - 5.1. Koosoleku avamine
 - 5.2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja kinnitamine
 - 5.3. Kodukorra kinnitamine
 - 5.4. Päevakorra kinnitamine
 - 5.5. 2017. a. tegevuse aruanne
 - 5.6. Revisjonikomisjoni 2017. a. ülevaade
 - 5.7. 2017. a. majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine
 - 5.8. 2018. a. tegevusplaan
 - 5.9. Juhatause valimine 2 aastaks.
 - 5.10. Liikmete tõstatatud küsimused

Päevakord kinnitatud 32 poolthäälega, vastuhääli 0.

6. 2017. a. tegevusaruanne (Marika Kuusman)

Marika Kuusman esitas ülevaate 2017. a. toimunud üritustest. Lühikokkuvõte:

- Talvine jalutuskäik iseseisvuspäeval Kõrvemaal 24.02.2017.
- Üldkoosolek koos sünnipäevapeo ja aasta parimate autasustamisega Tallinnas 25.02.2017.
- Püha Patricku päeva jalutuskäik Tallinna kesklinnas 17.03.2017. Kohtumine Iiri suursaadikuga.
- Kevadpäev Karla külas 20.05.2017
- Erinäitus Harjumaal 04.06.2017. Kohtunik Sjoerd Jobse Rootsist.
- Suvepäevad Oidremaa mõisas Pärnumaal 29.–30.07.2017.
- Sügismatk Nõval 07.10.2017
- Jahikoolitus Harjumaal 28.–29.10.2017. Koolitaja Pēteris Zvaigzne Lätist.
- Agilitytreeningud PetCitys talvel ja Koeruse klubi väljakul kevadel 2017.
- Infovikanalid: koduleht ja Aasta parimate koerte jooksvad edetabelid, setterilist, Facebooki konto ja alates 2016 ka Eesti setterirahva grupp.
- Põhilised koostööpartnerid: koeratoidufirma Royal Canin ja koeraspordiklubi Koerus, kelle platsi oleme saanud soodsatel tingimustel kasutada.

7. Revisjonikomisjoni ülevaade möödunud aastast ja 2017. majandusaasta kasumi aruande ja bilansi kinnitamine (Helis Manninen)

MTÜ Eesti Setterite Klubi raamatupidamine on õiglaselt ja õigesti kajastanud klubi finantsolukorda. Komisjon ettepanekuid ei teinud, puudusi ei leitud. Revisjonikomisjoni akti vastuvõtmise poolt hääletab 32 osalejat, vastuhääli 0.

Kohalviibijad saavad tutvuda bilansi väljatrükiga. Koosolek kinnitab 2017. a. bilansi 32 poolthäälega, vastuhääli 0.

8. 2018. a tegevusplaan (Kelli Talving)

- 8.1. 19. augustil erinäitus, kohtunik Diane Stewart-Ritchie Suurbritanniast. Toimub Harjumaal. Registreerimine avatakse aprillis.
- 8.2. Pügamiskoolitus 9.veebbruar Pet City saalis. Juhendaja Malin Persson Rootsist. Küsida, kas Malin on nõus pügama ka inglise settereid.
- 8.3. Jalutuskäigud: talvapäev 24. veebruaril, Patricku päeva jalutuskäik 17. märtsil,
- 8.4. Suvepäev juunis-juulis, kevad- ja sügispäev. Kuupäevad täpsustamisel.
- 8.5. Jahikoolitus sügisel.

9. Juhatuse valimine 2 aastaks. Loobuvad Marika Kuusman, Raili Laani ja Klaire Niilus. Jätkama on nõus Jane Faizullin, Liina Kümnik, Kelli Talving.

- 9.1. Kaja Koger: ettepanek juhatus liikmeteks kandideerida Helis Manninen ja Ulvi Männama. Helis Manninen võtab oma kandidatuuri tagasi.
- 9.2. Kelli Talving: ettepanek juhatus liikmeks Liisa Larm.
- 9.3. Klubi liikme Margit Tamm ettepanek kuulata ära juhatus liikme kandidaatide sõnavõttud oma nägemusest juhatus liikmena.
- 9.4. Ettepanek juhatusse kandideerimiseks Kris Heinsoole. Kris Heinsoo ei soovi kandideerida.
- 9.5. Reet Ringo: ettepanek juhatus kandidaadiks Marika Kuusman, Marika Kuusman ei ole nõus kandideerima.
- 9.6. Kinnitada juhatus liikme kandidaatideks Liina Kümnik, Jane Faizullin, Kelli Talving, Ulvi Männama, Liisa Larm.
- 9.7. Hääletamine: Jane Faizullin – poolt 28, vastu 2, erapooletuid 1. Jane Faizullin ei hääleta.
- 9.8. Hääletamine: Liina Kümnik – poolt 29, vastu 2, erapooletuid 0. Liina Kümnik ei hääleta.
- 9.9. Hääletamine: Liisa Larm – poolt 31, vastu 0, erapooletuid 0. Liisa Larm ei hääleta.
- 9.10. Hääletamine: Ulvi Männama – poolt 3, vastu 25, erapooletuid 3. Ulvi Männama ei hääleta.
- 9.11. Hääletamine: Kelli Talving – poolt 30, erapooletuid 1. Kelli Talving ei hääleta.
- 9.12. Kinnitada juhatus 4-liikmelisena: Kelli Talving, Jane Faizullin, Liina Kümnik ja Liisa Larm.

10. Liikmete tõstatatud küsimused.

- 10.1. Klubi liikme Margit Tamme ettepanek reklaamida meie erinäitust Eesti 100. sünnipäeva raames, panna üles reklaam EV100.ee lehele, otsida muid võimalusi üritust reklaamida.
- 10.2. Klubi liikme Kätlin Kaldoja ettepanek korraldada kohtunikele setteritõugusid tutvustavaid päevi, uutele kohtunikele tutvustada setteritõuge, Ulvi Männama toetusel kontakteeruda EKLi kohtunike kogu liikmetega.
- 10.3. Klubi liikme Ulvi Männama ettepanek korraldada klubi üritusi ka Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis, Ulvi Männama ettepanek kasutada tasuta LEKK saali üritusteks.
- 10.4. Klubi liikme Jane Faizullini ettepanek suvepäevad korraldada koos mõne näitusega.
- 10.5. Klubi liige Marika Kuusman luges ette klubi liikme Enely Jäägeri pöördumise, mis puudutas epilepsia levikut Iiri punaste setterite seas ning sisaldas ettepanekut kaardistada haigust kandvad ja/või põdevad koerad, et vältida nende kasutamist aretuses. Juhatus ettepanek moodustada terviseprobleemidega tegelemiseks aretusnõukogu. Nõusoleku osalemiseks on andnud Enely Jääger. Ettepanek liikmeteks kinnitada ka Triin Hallap, Siret Piigli, Kätlin Kaldoja, Kelli Talving. Hääletamine: poolt 32 häält, erapooletuid, vastuhääli 0.

Juhataja Liina Kümnik

Protokollija Klaire Niilus