

EKL juhatuse erakorralise koosoleku protokoll 10/2011

Tallinn

11.10.2011

Juhatas: Kristin Kerem

Protokollis: Helle Kärdi

Osalesid: Merike Moldau, Rein Kikerpill, Piret Rosumovski, Helen Tonkson-Koit, Maire Tõnurist (Skype), Kristin Kerem, Helle Kärdi

Päevakord

1. EKL esindajad 10-13.11.2011 toimuval FCI 100. juubeliüritustel Brüsselis
2. EKL Jõulushow
3. Venekeelse veebilehe tõlkimine/toimetamine
4. Muud küsimused

1. EKL esindajad 10-13.11.2011 toimuval FCI 100.juubeli üritusel

Otsustati muuta EKL juhatuse 08.09.2011 otsuse punkt 5.5 - FCI 100. juubeliüritusele esindaja lähetamisest.

Ettepanek:

Tühistada EKL juhatuse otsus nr 5.5 8.9.2011. Teha samas asjas uus otsus: saata 10-13.11.2011 toimuvale FCI juubeli üritusele EKLi esindama EKLi Nõukogu aseesimees Maret Kärdi ja juhatuse aseesimees Helle Kärdi tulenevalt uuest nõukogu ja juhatuse koosseisust. Kompenseerida reisi- ja majutuskulud.

Hääletamine: poolt – 7

Vastu – 0

Erapooletu – 0

Otsustati

1. Tühistada EKL juhatuse 08.09.2011 otsus nr. 5.5 Lähendada 10-13.11.2011 FCI juubeli üritusele Brüsselisse EKLi esindama EKLi Nõukogu aseesimees Maret Kärdi ja juhatuse aseesimees Helle Kärdi. Kompenseerida reisi- ja majutuskulud.

2. EKL Jõulushow

Toimus arutelu EKL juhatuse 08.09.2011 punkt 4 tehtud otsuse üle (EKL juhatuse otsus nr 1.1, 06.01.2011 (protokoll nr 1) tühistamisest). Arutluse tulemusena leiti, et jõulushow ja sellega koos juuniorhändlerite meistrivõistlused tuleb korraldada ka sel aastal, ühildatuna koos Aasta Koer tiitlivõitjate autasustamisega juhul, kui leitakse rahaliselt sobiv võimalus. Rahalise kokkuhoiu saavutamiseks seada eesmärgiks, et kasutatakse ainult EKLi kohtunikke ja juuniorhändlerite hindajatena endiseid Eesti juuniorhändlereid (vastutab Helle Kärdi). Ruumide leidmise eest vastutab Piret Rosumovski. Arutati võimalust korraldada Jõulushow koos juuniorhändlerite meistrivõistlustega ja Aasta Koera tiitlivõitjate autasustamisega. Juuniorhändleritele sobivate koorte leidmise eest vastutab Kristin Kerem.

3. Venekeelse veebilehe tõlkimine/toimetamine

Hetkel on venekeelne koduleht puudulik, et seda probleemi lahendada oleks meil vaja leida osalise tööajaga inimene, kes töövõtulepingu alusel teeb vajalikud tõlketööd ja regulaarselt uuendab venekeelset infot. Esiialgu katseajaga, et vaadata, kuidas see sujuma hakkab.

Ettepanek:

3.1 avaldada EKL kodulehel kuulutus, et otsitakse EKL vene keelse veebilehe jaoks toimetajat-tõlki ja sõlmida sobiva kandidaadi leidumisel kandidaadiga töövõtuleping järgmisel koosolekul kindlaks määratavatel tingimustel. Koordineerib Kristin Kerem.

Hääletamine: poolt – 7

Vastu – 0

Erapooletu – 0

Otsustati

3.1. avaldada EKL kodulehel kuulutus, et otsitakse EKL vene keelse veebilehe jaoks toimetajat-tõlki ja sõlmida sobiva kandidaadi leidumisel kandidaadiga töövõtuleping järgmisel koosolekul kindlaks määratavatel tingimustel, koordineerib Kristin Kerem.

4. Muud küsimused

4.1 koosolekute ajad.

Lepiti kokku, et koosolekud toimuvad reeglina kuu esimesel neljapäeval. Järgmiste koosolekute kuupäevad on: 3.11 ja 1.12.

4.2 Juhatuse koosolekute töökorraldus.

Ühehäälselt otsustati:

4.2.1 juhatuse koosolekute ette valmistamiseks ja läbi viimiseks palutakse EKL juhatuse toimkondadel, allüksustel, nõukogu esimehel ja nõukogu aseesimehel saata edaspidi kirjalikult oma materjalid hiljemalt koosoleku nädala esmaspäeval postiaadressile juhatus@kennelliit.ee, bürool edastada materjalid nende laekumisel. Hilinenud materjale juhatuse päevakorda ei lisata.

4.2.2 kõigile juhatuse liikmetele luua epostiaadressid eesnimi.perenimi@kennelliit.ee ning suunata juhatus@kennelliit.ee aadress automaatselt edastama kõiki saabunud kirju kõigile juhatuse liikmetele. Vastutaja: Tiit Luugus

4.2.3 büroojuhil tuleb hiljemalt järgmiseks EKL juhatuse koosolekuks korraldada turvatud wifi võrgu olemasolu EKL koosolekute ruumis. Kulutuste maksimaalmäär 64 EUR.

4.2.4 jätkata arutelu töörühmadest ja nende liikmetest juhatuse postituslistis.

4.2.5 leppida kokku kohtumine eelmise juhatuse esimehe ja eelmise revisjonikomisjoni esimehega nendelt ülevaate saamiseks ja asjade üle võtmiseks. Katta revisjonikomisjoni liikme sõidukulud Tallinna. Koordineerib Kristin Kerem.

4.2.7 lisada järgmise koosoleku päevakorda järgmised punktid:

- * töuraamatumääruse muudatuste arutelu
- * avalike suhete ja meediaplaani koostamine
- * juhatuse toimkonnad ja nende skeemid
- * “Aus Kasvataja” tunnustusreeglid
- * piirkondlike klubide ümarlaua kokku kutsumine

Koosolekut juhatas: Kristin Kerem

Protokollis: Helle Kärdi