Eesti Anestesioloogide Selts

**EAS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Mäo 2. detsember 2021 nr 6-2021

Juhatas Juri Karjagin

Protokollis Veronika Reinhard

Võtsid osa: Hans-Erik Ehrlich, Mari-Liis Ilmoja, Olavi Maasikas, Tuuli Metsvaht, Kerli Vijar (veebis), Mihkel Viru (veebis)

**Päevakord:**

1. Pädevus

2. Seltsi talveseminar ja üldkoosolek

3. Ühisüritus kirurgidega

4. Balti kongress

5. Seltsi raha hoiustamine

6. Võlglased

**1.** **Päevakorrapunkt**

**Kuulati:** Pädevuse taotluse on esitanud 5 anestesioloogi. Retsensendid on nende esitatud dokumendid läbi töötanud.

**Otsustati:** 5 aastaks saavad pädevuse Kaie Stroo, Kristiina Almre, Kristel Pool, Marrit Paama ning 3 aastaks Helen Kask.

**2. Päevakorrapunkt**

**Kuulati:** 28.-30. jaanuariks 2022 on kinni pandud Pühajärve puhkekodu, et korraldada Seltsi Talveseminar ja üldkoosolek.

**Arutati:** akadeemilist kava ning meelelahutusliku osa sisustamist. Lõpliku otsuse ettekannete osas teeb juhatus e-kirja teel, vaadates üle võimalikud teemad.

**Otsustati:** korraldame Seltsi ürituse, v.a. juhul kui riiklikult ei tule piiranguid ürituse korraldamiseks. Osalemine eeldab COVID-passi olemasolu. Jätame broneerituks kogu maja.

Sekretär saadab eelteate ürituse toimumisest Seltsi listi ning kui kava on selgunud, siis ametlik kutse läheb nii Seltsi listi kui kodulehele.

Juriidilistele liikmetele saadab kutse Hans-Erik Ehlich. Juriidilise liikme tasuks ainult näitusepinna rendi korral 600 eurot pluss hotellikulu, koos ettekandega 1000 eurot pluss hotellikulu.

**Meeldetuletus**: Üldkoosolekul on vaja valida revisjonikomisjon.

**3. Päevakorrapunkt**

**Kuulati:** kirurgide poolt on tulnud ettepanek teha kahe seltsi ühisüritus. Algselt on pakutud välja 3.juuni, aga samal ajal on ESA. Üritame kokku leppida uue aja.

**Otsustati:** psühhiaatritega võiksime teha ühisürituse sügisel oktoobri algusel nr. 30.9 või 7.10.2022.

**4. Päevakorrapunkt**

**Arutati:** 2023 peaks toimuma Balti Kongress Eestis. Tallinna kolleegid arvasid, et nad sooviksid tulla Tartusse ning võiks olla mitmes eri kohas. Avatseremoonial 1000 inimest on probleemiks… üks spordihoonetest? Eelmisel korral Kultuurikatlas oli 700 inimest ilma õdedeta.

Võimalikud kohad Tartus: ERM (3 saali 200/250/600 inimest),

Ajaliselt võiks olla septembri lõpp

**Otsustati:** valime konverentsikorraldaja, Estraveli Katri Varbola

**5. Päevakorrapunkt**

**Kuulati**: Hans-Erik Ehlick rääkis plaanist raha paigutada. Kas palume üldkoosolekult mandaati? Selts peaks võtma finantsnõustamise.

**Otsustati**: Hans valmistab üldkoosolekuks plaani ette.

**6. Päevakorrapunkt**

**Kuulati:** Seltsi liikmeid 249 liiget

4800 eur liikmemaksuvõlga, neist varasemad 1500 eur, sel aastal maksmata üle 3000 eur (150 inimesel maksmat) Hans saadab Veronikale nimed, läheneme individuaalselt.

Liikmetelt on ettemaksu 600 eur.

Liikmemaks on 25 EUR.

Järgmine juhatuse koosolek on 28.1.2022 kell 13.00

Juri Karjagin Veronika Reinhard

juhataja protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/