

EAS üldkoosoleku protokoll 08.04.2016

Aeg: 08.04.2016

Koht: Swissotel Tallinn, Tornimäe 3, Tallinn

Osavõtjad: 97 EAS liiget (kohal 69, volitustega esindatud 28 seltsi liiget), nimekiri (Lisa 1)

Koosoleku juhatajaks valiti Juri Karjagin.

Protokollijaks Agnes Aart

Päevakord:

- 1. EAS 2015 aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Uue toetajaliikme vastuvõtt ja liikmemaksu kehtestamine 2017. aastaks**
- 3. EAS juhatuse ettepanek üldkoosolekule: lubada toetajaliikmeid vastu võtta seltsi juhatuse otsusega.**
- 4. Laste leinalaagri toetamine 2016 aastal.**
- 5. Milline võiks olla/peaks olema edaspidi EAS juhatuse valimise protseduur? Arutelu algatamine.**
- 6. Kodulehe uuendamine, seltsi liikmetele parooliga kaitstud ala loomine.**

1. EAS 2015 aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Juri Karjagin andis ülevaate EAS tegevusest ja rahalistest toimingutest 2015. aastal ning tutvustas seltsi 2015 aasta majandusaasta aruannet (Lisa 2). Küsimusi ei esitatud.

Revisjonikomisjoni (Jaanus Ellermaa, Ülo Kivistik, Peeter Tähepõld) nimel esines Jaanus Ellermaa. Revisjonikomisjon ei leidnud puudusi raamatupidamise originaaldokumentides. Küsimusi ei esitatud.

Otsus: Kinnitada EAS 2015 aasta majandusaruanne. Otsus võetud vastu ühehäälselt.

2. Uue toetajaliikme vastuvõtt ja liikmemaksu kehtestamine 2017.aastaks

NutriMedical OÜ on avaldanud soovi saada EAS toetajaliikmeks.

Otsus: Võtta vastu EAS toetajaliikmeks NutriMedical OÜ. Võeti vastu ühehäälselt.

2015. aasta üldkoosolekul otsustati, et 2015 ja 2016 aasta toetajaliikme maks on 1500 eurot aastas. Et firmadel oleks võimalik oma pikemaajalisi prognoose teha, siis peaks nüüd ära otsustama 2017 aasta liikmemaksu summa. EAS juhatuse ettepanekul võiks summa jääda samaks.

Otsus: Kehtestada EAS toetajaliikme liikmemaksuks 2017. aastal 1500 eurot aastas. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

3. EAS juhatuse ettepanek üldkoosolekule: lubada toetajaliikmeid vastu võtta seltsi juhatuse otsusega.

Selleks, et saaks toetajaliikmeid EAS-i vastu võtta ka üldkoosolekute vahelisel perioodil so sagedamini kui 1x aastas, on juhatusel ettepanek, et üldkoosolek annaks selle võimaluse ka seltsi juhatusel.

Otsus: Lubada Eesti Anestesioloogide Seltsi juhatusel võtta seltsi vastu toetajaliikmeid. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

4. Laste leinalaagri toetamine 2016. aastal

EAS juhatuse ettepanek on toetada ka 2016. aastal laste leinalaagrit 500 euroga. Erika Telnova teeb ettepaneku, selleks et me ei peaks igal aastal uuesti otsustama võiks otsuse teha juba korraga pikema perioodi peale. Näiteks 5 aastaks. Hääletamisele pandigi see ettepanek.

Otsus: EAS toetab laste leinalaagrit 5 järgneval aastal (2016 – 2020) 500 euroga aastas. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

5. Milline võiks olla/peaks olema edaspidi EAS juhatuse valimise protseduur? Arutelu algatamine.

Kui soovime midagi muuta, siis 2017 aasta Pühajärve üldkoosolekul tuleb otsustada 2018 aasta EAS uue juhatuse valimiste protseduur.

Siiani kehtinud korraldus näeb ette, et uude juhatusse saab kandidaate esitada kuni üldkogul alguseni ja veel ka üldkogul. Juhatus valitakse salajasel hääletusel, kasutades sedeleid, kuhu kirjutatakse nimed ja juhatuse esimehe kandidaat joonitakse alla. Antud korraldusest tulenevalt saavad juhatus valida ainult kohal viibivad seltsi liikmed. Kolleegid kes volitavad teist seltsi liiget ennast üldkogul esindama ei saa sisuliselt osaleda uue juhatuse valimisel. Selleks, et suurem hulk seltsi liikmeid saaks otsustada, peaks olema antud hääletamise võimalus ka üldkogul mitte osalevatele liikmetele.

Kuna valimiste protseduuri saab otsustada ainult üldkoosolek, siis peavad otsused sündima hiljemalt 2017 aasta üldkogul. Selleks aga oleks vaja suuremas ringis arutada ning üldkogule otsustamiseks esitada juba konkreetseid ettepanekud. Juhatuse soov on kaasata kõiki, kellel on huvi antud protsessis osaleda.

Aruteludest on läbi käinud mitmeid ideid:

- Kandidaatide esitamisel peaks olema mingi lõpptähtaeg. Nädal kuni 2 nädalat enne üldkogul.
- Presidendi/juhatusesimehe kandidaadid võiks esitada seltsi liikmetele oma visiooni.
- Hääletamine võiks toimuda elektroonselt.
- Kuidas lahendada volikirjadega hääletamine?

Üldkoosolekul teemat edasi ei arendatud. Juhatus tegi ettepaneku, et 2016 aasta sügisel kutsutakse kokku seltsi liikmetest töörühm kuhu kaasatakse kõiki kaasa rääkida soovivaid seltsi liikmeid. Selleks saadame seltsi listi oktoobris-novembris üleskutse.

Otsus: 2016 aasta sügisel moodustatakse EAS liikmetest töörühm, kes teeb seltsi uue juhatuse valimiste protseduuri osas ettepanekud, mis pannakse hääletusele 2017 aasta üldkogul. Otsuse poolt kõik üldkoosolekul osalejad.

6. Kodulehe uuendamine, seltsi liikmetele parooliga kaitstud ala loomine.

Juri Karjagin tutvustas seltsi kodulehe uuendamise plaani. Edaspidi saab kodulehel olema ka paroolidega kaitstud turvaline ala. Läbi selle on võimalik korralda ka e-valimisi, küsitlusi, foorumit jms.

Juri Karjagin

Koosoleku juhataja

Agnes Aart

Protokollija