

## **EAS üldkoosoleku protokoll 28.01.2017**

**Aeg:** 28.01.2017

**Koht:** Pühajärve Puhkekodu, Valgamaa

**Osavõtjad:** 106 EAS liiget (kohal 49, volitustega esindatud 57 seltsi liiget), nimekiri (Lisa 1)

Koosoleku juhatajaks valiti Juri Karjagin.

Protokollijaks Agnes Aart

### **Päevakord:**

- 1. EAS 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. 2018 aastal toimuva uue EASi juhatuse valimise protseduuri kokku leppimine**
- 3. Uue auliikme vastuvõtmine**
- 4. Muud küsimused**

#### **1. EAS 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine.**

Juri Karjagin andis ülevaate EAS tegevusest ja rahalistest toimingutest 2016. aastal ning tutvustas seltsi 2016 aasta majandusaasta aruannet (Lisa 2). Küsimusi ei esitatud. Revisjonikomisjon koosseisus Jaanus Ellermaa ja Peeter Tähepõld vaatasid läbi Eesti Anestesioloogide Seltsi 2016 aasta aruande ja kinnitavad, et aruanne vastab Eesti raamatupidamise ja finantsaruannete koostamise reeglitele ja kajastab Seltsi majandusaasta 2016 tulemit asjakohaselt ja tõepäraselt. Erinevalt 2015 majandusaasta omast on lisandunud palgakulud, mis on seotud Eesti Haigekassa poolt rahastatud ravijuhendi „Kirurgilise ohutuse kontrollkaart“ tutvustava video loomise ja loengute tasustamisega. Revisjonikomisjonil märkusi aastaaruande koostamisele ei olnud. Küsimusi ei esitatud.

**Otsus:** Kinnitada EAS 2016 aasta majandusaruanne. Otsus võetud vastu ühehäälselt.

#### **2. 2018 aastal toimuva uue EASi juhatuse valimise protseduuri kokku leppimine**

Üldkoosoleku kutsega oli seltsi liikmetele arutamiseks välja saadetud 3 võimalikku uue juhatuse valimise protseduuri varianti. Lisa 3

Koosolekul viibijate seas tekkis elav arutelu e-valimiste korraldamise teemal. Arutati ka, et kui igale liikmele isiklik parool antakse siis võib haldamine muutuda keeruliseks, kuna kogemus näitab, et inimesed kaotavad/unustavad sageli paroole. Siiski arvasid paljud, et e-valimised võiks korraldada.

Eve Härma võttis sõna öeldes, et tema opositsiooni esindajana soovib arutada ka juhatuse koosseisu muutmise teemadel. Ta tegi ettepaneku, et juhatuse liikmeks olekul peaks olema määratud maksimaalne ametis oleku aeg, et muidu mõned istuvad seal aastaid mitte midagi tegemata. Ja et juhatuse koosseis võiks uueneda iga kord rohkem kui 2 liikme võrra. Saalist kostus arvamusi, et ka täna kehtiv põhikiri ei keela, et uusi

liikmeid võiks enam kui 2 olla. Paika on pandud, et peab uuenema vähemalt 2 liikme osas. Andrus Remmelgas ütles, et sellel teemal võiks ju arutada aga kui soovime midagi muuta, siis tuleb see ette valmistada. Põhikirja saame muuta üksnes üldkoosoleku otsusega. Mitmed saalis viibijad nõustusid, et kui tahta midagi muuta siis tuleb uuesti üldkoosolek kokku kutsuda ja siis ka konkreetsed muudatused ette valmistada. Seega otsustati edasi minna valimisprotseduuri kokku leppimisega.

Kuna selget eelistust erinevate variantide vahel ei kujunenud otsustati viia läbi hääletus. Kuna tekkis ka elav vaidlus selle üle kas teha valik ühes või kahes voorus, siis esmalt hääletati selle üle.

Ühes voorus - hääletatakse kõigi kolme variandi vahel (poolt 26)

Kahes voorus - hääletatakse kahe enam hääli saanud versiooni vahel (poolt 23)

Seega otsustati hääletus viia läbi ühes voorus.

Valiti häältelugemis komisjon koosseisus Neve Vent, Veronika Reinhard ja Daniel Levin.

Jagati välja hääletussedelid kuhu hääletajad pidid märkima numbriga 1-3 millist juhatuse valimise protseduuri varianti ta eelistab.

Kui hääled olid kokku loetud jagunesid eelistused alljärgnevalt:

Variant 1 – 26 häält

Variant 2 – 34 häält

Variant 3 – 42 häält

**Otsus:** 2018 aastal toimuval EAS üldkoosolekul on uue juhatuse ja presidendi valimiste protseduur alljärgnev:

Kandidaatide esitamine lõpeb 7 päeva enne üldkoosoleku algust. Ülesseatud kandidaat peab oma nõusolekut kinnitama seltsi sekretärile kas kirjalikult või suuliselt. Juhatuse valimine toimub salajasel hääletamisel. Valija saab kasutada ühte alljärgnevatest hääletusviisidest:

- a. Elektrooniline hääletus seltsi kodulehel; hääletada saab kuni üldkoosolekule eelneva tööpäeva kl 08.00 –ni;
- b. Kirjalik valimisedeliga hääletamine üldkoosolekul;
- c. Kirjalik volitus hääletamisõiguseks üldkoosolekul osalevale seltsi liikmele.

Hääletamine üldkoosolekul toimub ühes voorus valimisedelitega. Valija kirjutab lehele seitse juhatuse liiget ja joonib presidendi alla. Elektroonilisel hääletusel osalenu ei saa osaleda valimisedelitega hääletamisel. Valimistulemuste kinnitamiseks peab üldkoosolekul füüsiliselt või volikirjaga osalema vähemalt 30% liikmetest, sõltumata e-hääletanute arvust.

### **3. Uue auliikme vastuvõtmine**

Juhatus teeb ettepaneku võtta EASi auliikmeks Jannicke Mellin-Olsen

**Otsus:** Võtta Jannicke Mellin-Olsen EAS auliikmeks, võetud vastu ühehäälselt

### **4. Muud küsimused**

Raido Paasma tegi üldkoosolekule ettepaneku kehtestada EAS toetajaliikmete liikmemaks aastateks 2018 – 2020.

**Otsus:** Kehtestada EAS toetajaliikme liikmemaksuks 2018., 2019. ja 2020. aastal 1500 eurot aastas. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Juri Karjagin

Agnes Aart

Koosoleku juhataja

Protokollija