

Juhatuse koosolek 12.11.2008.a.

Kell 18.00 – 20.15

KOHAL:

Juhatus: Anna Luik, Signe Šadeiko, Katrin Marandi, Kaire Sädemets, Eve Pungas, Riina Ruven, Toomas Kivisalu, Urve Lageda

Asendusliikmed: Eha Kõrve

Liikmed: Merlin Kanter, Mare Adermann

Revisjonikomisjon: Tiiu Lepp ja Meeli Puusepp

Juhatas: Anna Luik

Protokollis: Kaire Sädemets

Päevakord:

1. Kutsikanäitus
2. Ajakiri
3. Sponsorleping
4. 2009.a aretuskontrollid
5. Revisjonikomisjoni küsimused juhatusele
6. Estraveli leping
7. 2009.a üritused
8. Uue aasta pidu

1. Kutsikanäitus toimub 22.11.2008.a Kurnal. Kuna Järve talli rendihind on suhteliselt suur ning koeri hetkeseisuga registreerinud 40 ringis, siis uuritakse Niitvälja maneeži kutsikanäituseks. Käiakse Kurnal ka ära. Rahula maneeži hinda uuritakse ka.
2. Arutati ajakirja ilmumisega seonduvat ning võeti vastu otsus, et kui 31.12.2008.a pole ühtegi ajakirja ilmunud, siis makstakse liikmetele ja tellijatele raha tagasi. Kuna ajakiri vajab uut peatoimetajat, siis tuleb kodulehele üles panna, et otsitakse ajakirjale peatoimetajat.
3. Anna Luik teatas, et kuna juhatuse hääled jagunesid võrdselt, siis tema kasutas ESLÜ põhikirja punkti 5.1.3. ning kirjutas Platinumiga sponsorlepingu alla.

Sponsorlepingu hääletusega jagunesid hääled järgmiselt:

Riina Ruven, Signe Šadeiko, Katrin Marandi, Kaire Sädemets, Veiko Väljas – vastu
Eve Pungas, Toomas Kivisalu, Anna Luik, Rene Radala, Urve Lageda – poolt

Seega 2009.a ja 2010.a ESLÜ sponsor on Platinum – lepingu allkirjastas Anna Luik.

4. 2009.a aretuskontrollid: juhatus otsustas, et 2009.a esimene aretuskontroll toimub 24.01 ning edaspidi lähtutakse kooskõlastatud graafikust, info pannakse välja kodulehele. Alati on võimalus taotleda mõne ürituse raames aretuskontrolli toimumist, kui vajalik hulk koeri on koos.

5. Revisjonikomisjoni liikmed: Tiiu Lepp ja Meeli Puusepp esitasid ESLÜ juhatusale järgmisi küsimusi:

- Kuidas mõtleb ESLÜ juhatus katta kahjumi? Miks ei ole tänase päevani 30.09.2008.a eelarve seisu? Eve Pungas majandustoimkonnast vastas, et 9 kuu lõplikku tulemit pole võimalik esitada, kuna talle anti alles koosolekul üle näituste aruanded ja tšekid.
- Miks augustikuu näituse dokumendid esitati alles novembris? Sellele küsimusele vastust ei saadud.

Eve Pungas tegi majandusseisust kokkuvõtte, mille kohaselt eksamid ja võistlused on miinuses, kuid korraldatud seminarid on tekkinud kahjumi katnud ning kokkuvõtteks on koolitustoimkonna tulu/kulud tasa.

Aretuskontrollid poole aasta kokkuvõttena on plussis, üldseis 30.06.2008.a seisuga 18000 krooniga plussis.

Revisjonikomisjon küsis, kas keegi ESLÜ eelarvet peab?

Vastus: iga toimkond peab oma eelarvet ise.

Revisjonikomisjon soovib näha kassainventuuri ja korralikku raamatupidamist ning ootab plaani, kuidas ESLÜ juhatus kavatseb 2007.a tekitatud kahjumi katta.

Eve Pungas annab järgmise nädala lõpuks (23.11) revisjonikomisjonile raamatupidamise kohta täiendavaid selgitusi ühingu finantsseisu kohta ja esitab 9 kuu vahearuande.

Juhatus lisas veel, et kevadel välja pakutud projekt, kuidas vältida miinuste tekkimist ürituste korraldamisel üldiselt toimib. Näitused ja aretuskontrollid on plussis, ka koolitustoimkond on suutnud kahjumit vältida.

6. Estraveli lepingu sõlmimine. ESLÜ soovib sõlmida lepingu Estraveliga, siis ei pea maksma teenustasu. Katrin majandustoimkonnast võtab ühendust Estraveliga ja võtab lepingu pakkumise.
7. 2009.a ürituste kohta saadavad toimkonnad info Marele, et Mare saaks need kodulehele üles panna.
8. Uue aasta pidu toimub Salzburgis, Anna organiseerib reserveerimise.

Koosolek lõppes kell 20.15

Juhatas : Anna Luik

Protokollis: Kaire Sädemets