



ESK üldkoosoleku protokoll nr 1/2016
Koht: Rannamõisa tee 8, Tallinn
Algus kell 12.00
Lõpp kell 14.00

27. veebruar 2016

Kohal viibisid juhatause liikmed Marika Kuusman, Raili Laani, Klaire Niilus, Eva-Liisa Salin, Kelli Talving ja Liina Kümnik.

27.02.2016. a. seisuga on ESK-l 60 liiget. Üldkoosolekul oli koos kohalviibijate ja volitustega hääli kokku 30, kell 12.30 lisandus 1 hääleõiguslik liige.

1. **Koosoleku avamine** (Liina Kümnik)
2. **Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Liina Kümnik**
Ettepanek kinnitatud 30 poolthäälega, vastuhääli pole.
3. **Ettepanek kinnitada koosoleku protokollijaks Klaire Niilus ja häältelugejaks Kelli Talving.**
Ettepanek kinnitatud 30 poolthäälega, vastuhääli pole.
4. **Kodukorra kinnitamine**
Ettepanek lülitada välja mobiiltelefonid ning lubada üheks sõnavõtuks aega 3 min.
Kodukord kinnitatud 30 poolthäälega, vastuhääli pole.
5. **Päevakorra kinnitamine**
 - 5.1. Koosoleku avamine
 - 5.2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja kinnitamine
 - 5.3. Kodukorra kinnitamine
 - 5.4. Päevakorra kinnitamine
 - 5.5. 2015. a. tegevuse aruanne
 - 5.6. Revisjonikomisjoni 2015. a. ülevaade
 - 5.7. 2015. a. majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine
 - 5.8. 2016. a. tegevusplaan
 - 5.9. Juhatause valimine/volituste uuendamine 2 aastaks.
 - 5.10. Liikmete tõstatatud küsimused

Päevakord kinnitatud 30 poolthäälega, vastuhääli pole.

6. 2015. a. tegevusaruanne (Marika Kuusman)

Marika Kuusman esitas ülevaate 2015. a. toimunud üritustest. Lühikokkuvõtte:

- Üldkoosolek koos sünnipäevapeo ja aasta parimate autasustamisega Tallinnas 21.02.2015.
- Talvine jalutuskäik iseseisvuspäeval Kloogarannas 24.02.2015.
- Erakorraline üldkoosolek Tallinnas 23.04.2015 (Gordoni ja Inglise setterite aretuserinõuete kinnitamine).
- Kevadpäev Tagadi seikluspargis 16.05.2015.
- Suvepäev Tolli küla platsil 11.07.2015.
- Erinäitus Raplamaal 22.08.2015. Kohtunikud Michele Ivaldi Itaaliast ja Vera Smirnova Eestist.
- Jahikoolitus Jõgevamaal 19.–20.09.2015. Koolitaja Markku Partio Soomest.
- Töö jahikatse reeglistikuga.
- Sügispäev matkaga Paujärve loodusrajal 24.10.2015.
- Agilitytreeningud Koeruse klubi väljakul sügise jooksul ja PetCitys talvel.
- Pildimäng Facebookis 20.–30.12.2015. Teema: setter otsib talve.
- Infolevi: koduleht ja Aasta parimate koerte jooksev edetabel, setterilist, Facebooki konto. Blogis ilmuvad kokkuvõtted üritustest. Avaldame tänu klubi liikmetest fotograafidele: Jane Faizullin, Raili Laani, Meeli Küttem.
- Põhilised koostööpartnerid: koeratoidufirma Hill's, ja koeraspordiklubi Koerus, kelle platsi oleme saanud tasuta kasutada, samuti karvaholdusvahendite Scruffy Chops edasimüüja, kes on andnud auhindu. Alates 2016 peasponsoriks Royal Canin.

7. Revisjonikomisjoni ülevaade möödunud aastast ja 2015. majandusaasta kasumi aruande ja bilansi kinnitamine (Helis Manninen)

MTÜ Eesti Setterite Klubi raamatupidamine on õiglaselt ja õigesti kajastanud klubi finantsolukorda. Komisjon ettepanekuid ei teinud, puudusi ei leitud. Revisjonikomisjoni akti vastuvõtmise poolt hääletab osalejat, vastuhääli pole.

Kohalviibijad saavad tutvuda bilansi väljatrukiga. Koosolek kinnitab 2015. a. bilansi 31 poolthäälega, vastuhääli pole.

8. 2016. a tegevusplaan (Raili Laani)

8.1. 4. juunil erinäitus, kohtunik Catherine Pil Belgiast. Toimub sel aastal Harjumaal. Samal nädalavahetusel peetakse Võitja näitus Tallinnas. Registreerimine avati veebruaris.

8.2. Jalutuskäigud (talvapäev 24. veebruaril Kaberneemes).

8.3. Suvepäev juulis, kevad- ja sügispäev.

8.4. Jahikoolitus.

8.5. Agility meistrivõistlused.

8.6. Agility- ja näitusetrennid.

9. Juhatuse valimine/volituste uuendamine 2 aastaks. Jätkavad Liina Kümnik, Raili Laani, Marika Kuusman, Kelli Talving, Klaire Niilus. Uueks juhatajaks valida Jane Faizullin. Ettepanek kinnitatud 31 poolthäälega, vastuhääli 0.

10. Liikmete tõstatatud küsimused

10.1.1. Vaadata läbi päästekoerte sõnakuulelikkuse osa punktid aasta parimate arvestuses.

10.1.2. Ettepanek lisada ka jahieksami sooritanud aasta parimate arvestusse.

10.1.3. Ulvi Männama ettepanek populariseerida settereid Lõuna-Eestis, korraldada üritusi ka Tartu kandis.

10.1.4. Ettepanek Kaja Kogerilt panna klubi nimikiri üles kodulehele, küsida liikmetelt luba. Ettepanek saata liikmete nimekirja liikmete listi üles (ilma elukohata). Osad liikmed on aadressi avaldamise vastu. Ettepanek vastu võetud 31 poolthäälega.

10.1.5. Ettepanek Kätlin Kaldojalt teha kodulehele salasõnaga kaitstud osa ainult liikmetele.

10.1.6. Ettepanek jagada ühe piirkonna inimeste kontakte, et saaks kohtuda ka omavahel mujal kui Tallinnas.

10.1.7. Ettepanek avalikustada setteriklubi kodulehel ja FB-s piirkondlikud kontaktisikud: Virumaa – Helis Manninen, Tartu ja Lõuna-Eesti – Ulvi Männama, Pärnumaa – Veera Kirmann, Saaremaa – Marge Kaju. Veera Kirmanni käest küsida nõusolek kontaktandmete avalikustamiseks.

10.1.8. Ettepanek Anette Maria Rennitilt teha FB kinnine grupp Eesti setteriomanikele.

10.1.9. Ettepanek Toomas Ringolt teha setterite suvepäevad aastal 2016 Tartus.

10.1.10. Ettepanek juhatajale Kätlin Kaldojalt teha setteritõuge tutvustav üritus kohtunikele ja huvilistele.

Juhataja Liina Kümnik

Protokollija Klaire Niilus