

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 09-2024

20.06.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algus 9.00 lõpp 13.00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
 2. Kaido Seppar (EMTAK 55205)
 3. Raul Otto (EMTAK 47991)
 4. Ülari Vent (EMTAK 01111)
 5. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
 6. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
- tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. Töökordade ülevaatamine
2. Juhatuse aseesimehe valimine
3. Tegevjuhi ametijuhendi kinnitamine
4. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine

1. Töökordade ülevaatamine

12.06.2024 saatis tegevjuht liikmete e-maili listi töökordad tutvumiseks, kommenteerimiseks ja ülevaatamiseks. Liikmete poolt tulid mitmed ettepanekud, millega tutvutakse ja arutletakse nende sisu osas. Vajadusel kohandatakse ettepanekud töökordade jaoks sobivaks ning viimistletakse lõppdokumendid.

2. Juhatuse aseesimehe valimine

Vastavalt uuele põhikirjale vaja valida juhatuse aseesimees. Raul Otto teeb ettepaneku, et soolise võrdõiguslikkuse printsiibi alusel võiks aseesimeheks olla naissoost isik. Mõlemad kandidaadid loobuvad. Tehakse ettepanek esitada aseesimehe kohale Kalle Kekki, kellel on pikaajaline kogemus juhatuse liikmena ja laialdased õiguslased teadmised.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt. Kalle Kekki taandas ennast hääletamiselt.

OTSUSTATI: kinnitada juhatuse aseesimeheks Kalle Kekki.

3. Tegevjuhi ametijuhendi kinnitamine

10.06.2024 saatis juhatus esimees veelkord tegevjuhi ametijuhendi kõigile juhatus liikmetele tutvumiseks ja täiendamiseks. Vaadatakse üle tehtud ettepanekud, viiakse sisse muudatused ja kaasajastatakse dokument.

4. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine

Ettepanek korraldada KIKO liikmete üldkoosolek 27.06.2024 algusega 17.00 Voka külas, vanas algkoolis. Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt:

1. Aastaruande kinnitamine
2. Töökordade vastuvõtmine
 - a. Hindamise töökord
 - b. Juhatus töökord
 - c. Juhatus liikmete valimise kord
 - d. Revisjonikomisjoni töökord
3. Revisjonikomisjoni valimine
4. Juhatus, hindamiskomisjoni ja hindamiskomisjoni esimehe töötasu kinnitamine
5. Hindamiskomisjoni kinnitamine
6. Põhivarade müük
7. Liikmelisus

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: korraldada liikmete üldkoosolek 27.06.24 algusega 17.00 Voka külas, vanas algkoolis. Kinnitada päevakord eeltoodud kujul.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar