



Juhatuse koosoleku protokoll

02.02.2018.a.

Mäo, Järvamaa

Algusega: 9:30

Osalesid juhatuse liikmed Karl Õmblus, Silva Anspal, Rafael Milerman ja Valdek Haugas
Puudus Tiiu Rüütle (haige)

Päevakord:

1. Tegevjuhi konkurss. Kohtumine vestlusele kutsutud tegevjuhi kandidaatidega.
2. Tegevjuhi valik
3. Info ja algatatud küsimused

Koosoleku rakendamine:

Koosoleku juhatajaks valiti Valdek Haugas ja protokollijaks Silva Anspal.

Kõik osalejad olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Kohtumine tegevjuhi kandidaatidega

Tegevjuhi konkursile laekus kokku õigeaegselt 12 avaldust, neist ei kvalifitseerunud või loobusid 5 kandidaati.

Eelvaliku põhjal oli vestlusele kutsutud kolm kandidaati: Eveli Jürgenson, Haimar Sock ja Triin Kallas.

Toimus vestlus iga kandidaadiga.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

P 2. Tegevjuhi valik

Tegevjuhi valikul hinnati kandidaate alljärgnevate kriteeriumite alusel: dokumendihaldus, kodulehe haldus, iseseisva töö valmidus, analüüsisoskus, artiklite kirjutamine, kirjavahetus liikmetega; lobitöö ja läbirääkimised, esinemisoskus, suhtlemisvalmidus.

Hindamise ja arutelu tulemusena valiti tegevjuhiks Triin Kallas. Rafael hakkab pidama läbirääkimisi töötingimuste ja tööle asumise aja osas.

Otsus: Asuda töölepingu läbirääkimistesse Triin Kallasega

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

P 3. Info ja algatatud küsimused

Valdek Haugas algatab arutelu juhatuse liikmete vastutusala jagamise kohta. Ettepanek on järgmine:

Valdek - läbirääkimised sotsiaalpartneritega ja avalike institutsioonidega, osalemine PÕKA juhtkomisjonis, juhatuse tegevuse koordineerimine

Rafael - laienemine ja välissuhtlus, võrgustumine

Karl - mentor uuele tegevjuhile ja liikmete arendamise eestvedaja

Tiiu - finantsid ja eelarve täitmine, määruse teemad, ametlik suhtlus

Silva - protsessid, raamatupidamine, sümboolika, koolitused

Otsus: Info teadmiseks võetud. Jätkata arutelu järgmisel koosolekul.

Koosoleku juhataja: Valdek Haugas

Protokollija: Silva Anspal