



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

31.05.2023 Teams

Algus 9:00, lõpp 11:00

Osalesid juhatuse liikmed Silva Anspal, Endla Mitt, Tiiu Rüttele, Koit Kelder (kuni kl 10), Valdek Haugas, Rafael Milerman, Kristiina Tammets ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. Liidu 2023. a. eelarve muutmise ettepanek üldkoosolekule

Koosolekut juhatas Rafael Milerman ja protokollis Triin Kallas.

P 1. Liidu 2023. a. eelarve muutmise ettepanek üldkoosolekule.

Arutelu aluseks võeti 2023.-24. aasta rahavoogude prognoos kuude kaupa.

Rafael: 2023. a. eelarve kinnitasime ülekuluga, arvestades varasematel aastatel kogunenud jääki. Osa ridasid on eelarvesse igal aastal planeeritud (õigusabikulud, projekti omaosalus), aga neid ei ole olnud vajadust kasutada. Antud prognoosi kohaselt on aasta lõpuks jääk 1700 eurot.

Kristiina: Jooksvad kulud on miinuses, vaja oleks aasta lõpuks jääki vähemalt 10000 eurot. Algamas on energiakogukondade projekt, mille viimane osamakse tuleb alles pärast lõpparuannet, mis võib olla rohkem kui aasta pärast projekti lõppu. Seal on vaja vähemalt 30000 euro eest kulutusi ette teha ja meil puuduvad selleks vahendid. Olen mitu kuud rääkinud, et on vaja, et meil oleksid reservid.

Rafael: Peaksime üldkoosolekult küsima, kas liikmed soovivad sellesse projekti minna ja panustada. Projekt kestab 4 aastat ja selle aja jooksul jõuab seda vajadust eelarves arvestada.

Triin: See on ka revisjonikomisjoni soovitus, iga projekt liikmetega kooskõlastada.

Valdek: Eelarvet peab vaatama ilma projektideta, meil on põhikuludest 94% töötasud. Kas organisatsiooni roll on ainult inimesed või on vaja rohkem pakkuda tegevusi? Perioodide vahetusel võib tegevusrühmadel tekkida rahalisi raskusi, peame ka sellega arvestama. Juhatuse esimehe tasu ei ole praegu põhjendatud kulu.

Silva: Katusorganisatsiooni peamine roll ongi esindamine ja lobitöö ning on igati loogiline, et seda ülesannet täidavad inimesed, saades selle eest tasu. Oleme 2 a teinud väga intensiivset tööd uue määrusega; kui periood käima läheb, siis need rollid vähenevad ja saab teha muudatusi. Praegu esimehe tasu osaline vähendamine ei anna olulist kokkuhoidu, siis oleks vaja juba tasust üldse loobuda. Selle aasta eelarve kulud on tõepoolest 4000 euro võrra suuremad kui tulud, see on nii planeeritud projektide tulude arvelt. Kui uue projekti käibevahendeid on juurde vaja, siis selleks on vaja leida eraldi lahendused, see ei pea tulema liikmemaksudest.

Tiiu: Tulekul on juhatuse valimised ja esimehe tasu küsimuse saab panna üldkoosolekul otsustamiseks. Küsimus on, kas järgmine esimees on valmis ilma tasuta tööd tegema. Teiseks vajab täpsemalt selgitust, mida endast kujutab energiakogukondade projekt ja kuidas meie liikmed sellest kasu saavad.

Koit: Minu jaoks ei olnud üllatus, kuidas 2023 eelarve on planeeritud, see on olnud kõigile nähtav ja üldkoosolekul kinnitatud. Praeguse juhatuse ajal me juhatuse esimehe tasu küsimust ei saa lahendada, see on uue juhatuse ja uute sihtide seadmise teema. Praegu tuleb teha midagi, et uus juhatus oleks teo- ja töövõimeline. Senine eesmärk oli uue perioodi käivitamine ja see olukord on muutumas, kasutame nüüd võimalust restardiks.

Kuna eelarve muutmise vajaduses juhatus üksmeelt ei saavutanud, suunati küsimus üldkoosolekule. Arvesse võttes revisjonikomisjoni aruandes tehtud märkust peeti vajalikuks küsida juristi arvamust juhatuse esimehe sõidukulude tasumise küsimuses (juhatuse esimees on kasutanud ELL ametisõitude tegemiseks talle kuuluva ettevõtte sõidukit, mistõttu on sõidukulud kaetud arвете alusel ilma üldkoosoleku otsusteta).