

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemmas algus kell 18.10, 16.11.2015

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Merike Palts, Taimar Tensbek, Kadri Tillemann, Rafael Milerman, Mart Mets, Ando Eelma, Heiki Hõimoja, Einar Alliksaar, Tiina Rosenberg

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, protokollis Heiki Hõimoja.

1 Kohapeal algatatud teema.

Juhatuse seisukoht revisjonikomisjoni aruande osas. Otsustati edasi minna Mart Metsa ettepanekuga moodustada juhatuse töögrupp komisjoni ettepanekute ülevaatamiseks, kes koostab komisjoni ettepanekute põhjal tegevusmeetmete tabeli Komisjonis Heiki Hõimoja ja Rafael Milerman.

Kadri Tillemann: põhikirja muutmist puudutavad punktid vajavad juristi abi. Teda peame kaasama peale seda, kui oleme juhatuses ja üldkoosolekul selgeks saanud kõik põhikirja muutmist vajava.

Heiki ja Rafael on tehniline grupp, koostavad tabeli ja edasi menetleb juhatus el kanaleid pidi.

Annika jätkab LHKKs töövõtulepinguga. Seni on saatnud aruandeid, võtab vastu PRIA kontrollid. Lepingus on sätestatud eelkõige vajalikud toimingud, mitte töö aeg.

2. Struktuurimuudatused

Vahendid tekivad 2016 2. kvartali alguses. Enne seda oleks vaja kuni 2 inimest (1.5 koormust). 1.5 jaoks on raha olemas juba praegu.

Eelmine kord valis tegevjuhti komisjon. Kuna kaks viimast kandidaati olid väga võrdsed, tegi lõpliku valiku kogu juhatus. Seekord kordame sama mudelit: komisjon korraldab konkursi ja teeb valiku. Juhatus annab lõpliku sõna. Valiti komisjoni koosseis: Rafael Milerman, Demis Voss, Kaie Saar, Taimar Tensbek. Nemad otsustavad, keda otsida, kuidas konkurss välja kuulutada. Otsustati, et igale värbamiskomisjoni liikmele hüvitatakse transpordikulud + 100EUR. Juhatus aktsepteerib vajadusel tasuliste kuulutuste tellimist.

Koosolek lõppes kl 19:30