



Üldkoosoleku protokoll nr 2

Üldkoosoleku toimumise aeg: 07.04.2017.a. kell 10.00-11.00

Üldkoosoleku toimumise koht: Carl Schmidti Maja, Kesk 4, Põltsamaa

Vastavalt Eesti Teadushuvihariduse Liidu (edaspidi Liit) põhikirja punktidele 5.3 ja 5.4 on üldkoosolek pädev otsustama, kui koosolekul osaleb vähemalt 1/3 liikmetest ning otsus võetakse vastu, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest.

TEAHU liikmete arv koosoleku toimumise päeval: 30.

Koosolekul osalenud liikmete arv: 12, sh digitaalse volikirja alusel 1.

Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma.

Koosoleku juhataja: Kristi Kivilo

Protokollija: Kadri Naanu

Koosoleku päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. 2016. aasta tegevused
3. 2016. majandusaasta ülevaade
4. 2016. majandusaasta aruande kinnitamine - üldkoosoleku otsus
5. juhatuse liikmete valimise - üldkoosoleku otsus
6. 2017. aasta tegevused ja rahastamine

Protokoll:

1. Üldkoosolek valis koosoleku juhatajaks Kristi Kivilo ja protokollijaks Kadri Naanu.

2. **2016. aasta tegevused** - Juhatus liikmed Kristi Kivilo ja Heilo Altin tegid ülevaate Liidu tegevustest: kodulehekülje, logode ja graafika loomine, Teadushuvihariduse konverents Tartu Loodusmajas 26. novembril 2016.

3. **2016. aasta majandusaasta ülevaade** - Juhatus liikmed andsid ülevaate Liidu 2016. aasta rahavoogudest. Liidu 2016. aasta tulud koosnesid asutajatepoolsest toetusest, liikmemaksudest ning sihtotstarbelisest toetusest teadushuviringide infosüsteemi loomiseks. Kulud sisaldasid veebi- ja domeenikuluid.

4. Teadushuvihariduse Liidu 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 12

Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0

Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud.

5. Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse uute liikmete valimine

5.1 Üldkoosoleku pädevuses on juhatuse liikmete valimine ja vastavalt Liidu põhikirjale võib olla juhatuses 3-9 liiget. Hetkel on juhatuses 5 liiget.

Kristi Kivilo tegi ettepaneku laiendada juhatust ning valida juhatuse liikmeks Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeks Rasmus Kits. Rasmusele anti võimalus end tutvustada, misjärel korraldati hääletus.

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 12
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0

Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võtetud - Rasmus Kits on Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatus uus liige.

5.2 Tehti ettepanek laiendada veelgi juhatust ja lisada sinna liikmeid, kes esindaks loodusealast teadushuviharidust ja/või oleksid tegevad neis Eesti piirkondades, mille esindaja juhatuses veel puudub (nt Lääne- Eestist).

Liidu liikmed saavad teha ettepanekuid uute juhatuse liikmete kandidaatide osas kuni **21. aprillini 2017 kell 17.00**. Ettepanekud saata juhatus@teadushuvi.ee ning juhatus teeb ülevaate kandidaatidest Liidu liikmetele hiljemalt 25. aprilliks 2017. Hääletus uute juhatuseliikmete valimiseks viiakse läbi digitaalselt. Digitaalse hääletuse läbiviimiseks ning Liidu liikmete hulgas info vahetamiseks koostatakse Liidu liikmete postiloend.

Tehti ettepanek võtta ühendust ka teiste tehnikamajadega ning asutustega (RMK, Kullo, Puhta Vee Teemapark Lääne-Virumaal, Pernova loodus- ja tehnikamaja), et neid kaasata Liidu tegemistesse ja juhatusse.

6. Liidu tegevused 2017. aastal

6.1 Tegevjuhi konkursi välja kuulutamine.

Juhatus tegi ettepaneku Liidule kuulutada välja konkurss Liidu tegevjuhi leidmiseks. Üldkoosolek hääletas Liidu tegevjuhi leidmiseks konkursi väljakuulutamise poolt. Info konkursi kohta avaldakse Liidu kodulehel, Facebookis ja partnerite kanalites. Kandidaadid peavad elulookirjelduse ja motivatsioonikirja saatma juhatus@teadushuvi.ee hiljemalt 24. aprilliks 2017.

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 12
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0

Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud.

6.2 Huviringide infot koondava veebikeskkond huviring.ee valmib mais 2017. Avalehele fotode leidmiseks kuulutatakse mais 2017 välja konkurss, kust valitakse välja parimad pildid/fotod kuvamiseks.

6.3 Teadushuvihariduse konverentsi korraldamine koostöös Eesti Teadusagentuuriga (2017 novembris).

6.4 Õppereiside korraldamine Liidu liikmetele parimate praktikate avastamiseks ja kogemuste vahetamiseks teiste Euroopa riikide teadushuvihariduse pakkujatega. Osalejad tegid ettepanekuid, milliseid asutusi, koole ja organisatsioone külastada. Osalejatele saadab juhatus meeldetuletuse ettepanekute esitamise kohta.

Protokollile lisatud:

1. Eesti Teadushuvihariduse liikmete nimekiri
2. 07.04.2017 üldkoosoleku osalejate nimekiri
3. Liina Tamm volikiri

Koosoleku protokollija: Kadri Naanu/ allkirjastatud digitaalselt
Koosoleku juhataja: Kristi Kivilo/ allkirjastatud digitaalselt