

Eesti Teadushuvihariduse Liit MTÜ üldkoosoleku protokoll

Aeg ja koht: 07.06.2019 Voore puhkemaja, Jõgevamaa
Osavõtjad: **Koosolekul osales kokku 52 liiget:**
registreerimislehe alusel 24 liiget kohapeal ja
koosoleku alguseks esitatud volikirju 28 (26 digitaalset, 2 paberil).
Koosoleku lõpus esitatud volikirju ei arvestatud.
Protokollile lisatud osalejate nimekiri ja volitused.

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.

Eesti Teadushuvihariduse Liidul on koosoleku päeval 120 liiget, **otsustuspädevus vähemalt 40** üldkoosolekul osalejat. **Üldkoosolek on otsustusvõimeline.**

Koosoleku juhataja: Rasmus Kits
Protokollija: Heilo Altin

Esitatud päevakord:

1. Ülevaade Liidu tegevustest ja tulemustest 2018. aastal
2. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Juhatuse liikmete volituste pikendamine (Heilo Altin, Peeter Sipelgas, Kristi Kivilo, Taavi Duvin)
4. Liidu liikmete ja osaliste kiirtutvustus
5. Liidu 2019. aasta plaanide tutvustus ja tegevuste arutelu
6. Hääletuse alusel lisatud teemad

Koosoleku juhataja märkis, et osalejate filmimine ja üldkoosoleku audio-visuaalne salvestamine ei ole lubatud ilma isikute nõusolekuta lähtuvalt Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest.

Ettepanek: keelata osalejate filmimine ja üldkoosoleku audio-visuaalne salvestamine lähtuvalt Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest.

Hääletamine: poolt 50, vastu 2, erapooletuid 0

Otsustati: keelata üldkoosoleku audio-visuaalne salvestamine lähtuvalt Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest.

Üldkoosolek:

1. Ülevaade Liidu tegevustest ja tulemustest 2018. aastal

Kristi Kivilo tutvustas päevakava ning ka teise päeva kevadkooli plaani. Üldkoosoleku päevakava kinnitamise vastu keegi ei olnud ning päevakava kinnitati.

Kristi Kivilo tutvustas Eesti Teadushuvihariduse Liidu (TEAHU) 2018. aasta tegevusi ning jagas trükitud kujul majandusaasta aruanded. Kristi Kivilo tutvustas:

- Toimunud üritusi
- Tehtud tegevusi (LTT tunnustused)
- LTT huvitegevuse kvaliteedi tõstmiseks tehtud samme
- LTT huvitegevuse kättesaadavaks tegemine

Üldkoosoleku arutelu:

Tekkis küsimus, kas huviring.ee on ka HTM rahastatud. Koosoleku juhataja vastas, et sellest tuleb juttu järgmistel slaididel.

Tekkis küsimus, miks ei ole Nutiakadeemia ringid huviring.ee süsteemis Eesti kaardil näha.

Kristi Kivilo ütles, et ta ei tea, see võib olla tehniline viga ning ringide lisamiseks tuleb esitada uuesti taotlus.

Heilo Altin tutvustas Teadushuvihariduse Liidu Laenutust ning projekti „Robotika ainetunnis“ progressi.

Tekkis küsimus, miks ei võiks olla rohkem seadmeid laenutuses?

Vastati, et selles projektis ei olnud rohkem seadmeid ette nähtud.

Kristi Kivilo tutvustas üritusi, kus TEAHU esindatud oli.

Tekkis küsimus, miks Nutiakadeemia pole registreeritud huviring.ee süsteemis. Kas Haridus- ja teadusministeerium (HTM) või Eesti Noorsootöö keskus (ENTK) on esitanud märkuse huviring.ee süsteemi huviringide kohta?

Juhatuse liikmed vastasid, et vastavasisulist märkust pole tehtud.

Sooviti lisada märkus majandusaasta aruandesse ENTK ning Haridus- ja teadusministeeriumi tagasiside kohta 2018. aasta tegevustele. Juhatus kinnitas, et lisamärkuse aastaaruandesse lisamine tuleb hääletusele majandusaasta kinnitamisel.

2. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosoleku arutelu:

Kristi Kivilo tutvustas 2018. majandusaasta finantsseisusid ning kasumiaruannet ja bilanssi.

Finantsnumbrite kohta küsimusi ei tekkinud.

TEAHU tellis audiitori vabatahtlikult 2018. majandus- ja tegevusaasta kohta.

Tekkis küsimus, et kas Kristi Kivilo oli saanud kirja ENTK direktorilt Nutiakadeemia huviringi mitteaktsepteerimise kohta. Kristi Kivilo ning juhatuse sõnul pole HTM teinud märkuseid. Juhatus tegi ettepaneku mitte kulutada üldkoosoleku aega teemadele, mis polnud päevakorras ning jätta kaubamärgivaidlusega seotud probleemid väljaspoole TEAHU-t.

Priit Adleri sõnul pole tegemist kaubamärgi vaidlusega.

Priit Adler väidab, et Huviring Nutiakadeemia kustutati 2018. aastal ebaseaduslikult.

Kristi Kivilo teatas, et alates 2019. aasta algusest on Vaata Maailma liikmelisus TEAHU-s peatatud.

Ettepanek: Kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamine: poolt 50, vastu 2, erapooletuid 0

Otsustati: Kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne.

3. Juhatuse liikmete volituste pikendamine (Heilo Altin, Peeter Sipelgas, Kristi Kivilo, Taavi Duvín) tagasiulatuvalt 05.01.2019 kolmeks aastaks.

3.1 Heilo Altin tutvustas oma tegevusi ning plaane TEAHu juhatuse liikmena.

Ettepanek: Pikendada Heilo Altin juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

Hääletamine: poolt 51, vastu 0, erapooletuid 0, ei osalenud hääletusel 1

Otsustati: Pikendada Heilo Altin juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

3.2 Kristi Kivilo tutvustas oma tegevusi ning plaane TEAHu juhatuse liikmena.

Tekkis küsimus, kas Kristi Kivilo on esitanud valeandmeid HTM-ile. Kristi Kivilo vastas, et ei ole teadaolevat valeandmeid esitanud ning huvide konflikt puudub.

Ettepanek: Pikendada Kristi Kivilo juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

Hääletamine: poolt 49, vastu 2, erapooletuid 0, ei osalenud hääletusel 1

Otsustati: Pikendada Kristi Kivilo juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

3.3 Taavi Duvin tutvustas oma tegevusi ning plaane TEAHu juhatuse liikmena.

Ettepanek: Pikendada Taavi Duvin juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

Hääletamine: poolt 51, vastu 0, erapooletuid 0, ei osalenud hääletusel 1

Otsustati: Pikendada Taavi Duvin juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

3.4 Peeter Sipelgas tutvustas oma tegevusi ning plaane TEAHu juhatuse liikmena.

Ettepanek: Pikendada Peeter Sipelgas juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

Hääletamine: poolt 51, vastu 0, erapooletuid 0, ei osalenud hääletusel 1

Otsustati: Pikendada Peeter Sipelgas juhatuse liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 05.01.2019 kuni kolmeks aastaks.

4. Liidu liikmete ja osaliste kiirtutvustus

Uued liikmed tutvustasid ennast ning oma tegevusi ning jagati kätte tunnistused.

5. Liidu 2019. aasta plaanide tutvustus ja tegevuste arutelu

Kristi Kivilo tutvustas TEAHU 2019. aasta tegevusplaani ning eelarvet.

6. Hääletuse alusel lisatud teemad

Ettepanekuid ei olnud täiendava päevakorrapunktide osas.

Üldkoosolek lõppes.

Koosoleku juhataja:

Rasmus Kits, allkirjastatud digitaalselt

Protokollija:

Heilo Altin, allkirjastatud digitaalselt