



Eesti Tsöliaakia Selts

EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Peetud hübriidselt Tallinnas

15. aprill 2023

Osalejaid: Evelin Malleus, Katre Trofimov, Küllike Põlma, Marget Merman, Kaidi Sööt, Kätlin Talumaa, Signe Keerd, Aveli Kornel, Tiiu Oppi, Liina Davõdova, Aive Antson, Merle Maisla, Tamara Liblik, Evi Roht, Gerti Roosinupp, Julia Litvinovits, Ädu Igris Schumann, Imbi Voitka, Kaie Areng, Riin Jõgi, Karin Sindonen, Haldi Pak, Sigrit Keerd, Kaja Schumann, Helme Roose, Tiiu Aasa, Tuuli Raavel, Endla Vainola, Mai Kõiv, Martin Orumets, Ranner Pak, Anu Salmu, Jaanus Raavel, Anni Adamson, Janar Heinaste

Virtuaalset: Riina Allikas, Imre Lauri, Heilika Kütt, Sirje Sepnik

Volitused (8): Kaido Allikas, Markus Allikas, Elina Poll-Riives, Aive Treimann, Villu Antson, Mulla Valve, Birgit Soans, Merle Gents

Kokku hääli: 47

Vastavalt seltsi põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Põhikirja punkt 6.4 ütleb, et otsus jõustub, kui selle poolt hääletab 51% kohalolijatest.

Kõik dokumendid saadeti enne üldkoosolekut liikmetel tutvumiseks.

Päevakord:

- 1) Koosoleku protokollija ja juhi kinnitamine (hääletuspunkt)
- 2) Koosoleku päevakorra kinnitamine (hääletuspunkt)
- 3) Dokumentide kinnitamine: Auliikme korra muudatuse kinnitamine

- 4) 2022 majandusaasta aruande kinnitamine (hääletuspunkt)
- 5) 2022 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine (hääletuspunkt)
- 6) 2023 eelarve ja tegevuskavade tutvustus (infopunkt)
- 7) Revisjonikomisjoni valimine (hääletuspunkt)

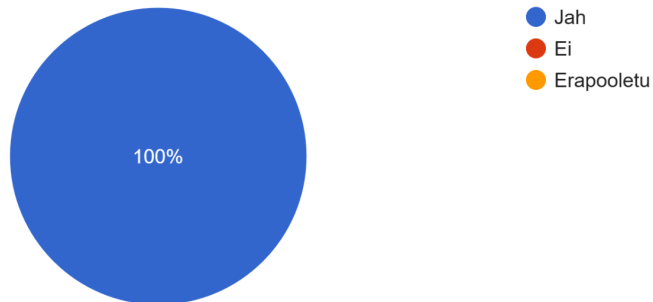
- 8) Uue personali tutvustus
- 9) Suvelaagri ülevaade
- 10) Konverents-mess
- 11) Vaba mikrofon

Protokollis sisu:

1) Koosoleku protokollija ja juhi kinnitamine

Jah - 43
Ei - 0
Erapooletu - 0

Kinnitada koosoleku juhiks Küllike Põlma ja protokollijaks Ädu Igris Schumann
2 responses

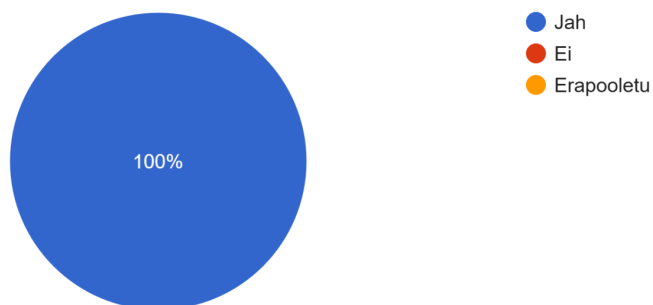


OTSUSTATI: Kinnitada koosoleku juhiks Küllike Põlma ja protokollijaks Ädu Igris Schumann.

2) Koosoleku päevakorra kinnitamine

Jah - 43
Ei - 0
Erapooletu - 0

Kinnitada üldkoosoleku päevakord
2 responses



OTSUSTATI: Kinnitada üldkoosoleku päevakord.

3) Dokumentide kinnitamine: auliikme korra muudatuse kinnitamine

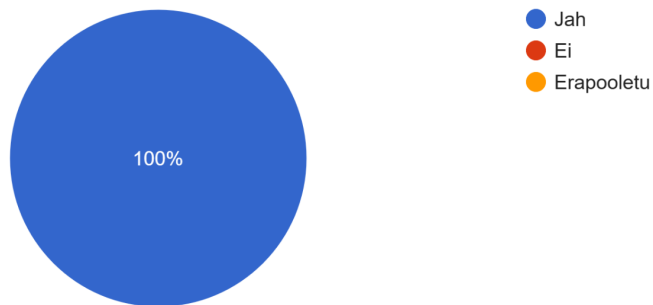
Sisseviidav muudatus: auliiget saab esitada iga viie aasta tagant seltsi nulli ja viiega lõppevatel aastapäevadel.

Jah - 43

Ei - 0

Erapooletu - 0

Kinnitada auliikme korra muudatus
2 responses



OTSUSTATI: Kinnitada auliikme korra muudatus.

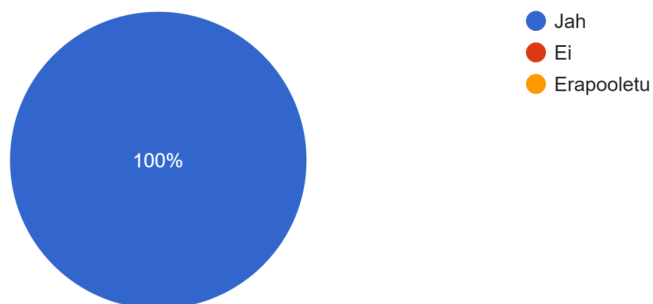
4) 2022 majandusaasta aruande kinnitamine (hääletuspunkt)

Jah - 46

Ei - 0

Erapooletu - 0

Kinnitada 2022 majandusaasta aruanne
5 responses



OTSUSTATI: Kinnitada 2022 majandusaasta aruanne.

5) 2022 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine (hääletuspunkt)

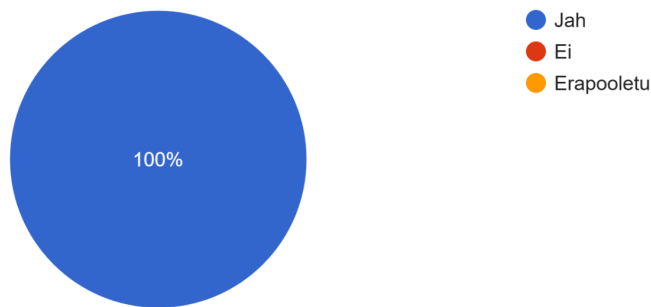
Sigrit Keerd kandis ette revisjonikomisjoni aruande.

Jah - 46

Ei - 0

Erapooletu - 0

Kinnitada 2022 revisjonikomisjoni aruanne
5 responses



OTSUSTATI: Kinnitada 2022 revisjonikomisjoni aruanne.

6) 2023 eelarve ja tegevuskavade tutvustus (infopunkt)

Sigrit Keerd teeb ülevaate 2023. aasta planeeritud eelarvest.

Aive Antson

- 1) Tutvustab juhatuse tegevuskava, uut juhatust, juhatuse eesmärke, fookusteemasid ja juhtimissüsteemi (turundus, uuringud, koostööd, üritused, dokumendid, mentorlussüsteem, kompetentsimudel).
- 2) Teeb ülevaate koolituse valdkonnast, nõustamise valdkonnast ja kaubanduse valdkonnast

Katre Trofimov

- 1) Teeb ülevaate üleminekust Google Workspace'i ühistöö pilveplatvormile ja Canva keskkonda.
- 2) HoReCa valdkonna ülevaade, sügisest oodatud uued vabatahtlikud.
- 3) Gluteenivaba tootmise valdkonna ülevaade, sügisest oodatud uued vabatahtlikud.
- 4) Välissuhete valdkonna ülevaade: 2023 sügis Põhja- ja Baltimaade kohtumine virtuaalselt Rootsi korraldamisel, 2023 novembris Ateenas AOECS üldkoosolek
- 5) Ülevaade oma tööst AOECS-is.

Küllike Põlma tutvustas tervishoiu valdkonna ülevõtmist ja tegevusi.

Sigrit keerd tutvustab turundus- ja kommunikatsiooni valdkonda. Tiimi otsitakse kommunikatsioonispetsialisti.

Gerti Roosinupp tutvustab personalialast tööd, eesmärk:

- luua personali raamistik
- suurendada aktiivsete vabatahtlike arvu
- suurendada koolituspersonali arvu
- korraldada uute vabatahtlike jaoks infotunde ja koostada materjale
- hoida personali motivatsiooni

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks.

7) Revisjonikomisjoni valimine (hääletuspunkt)

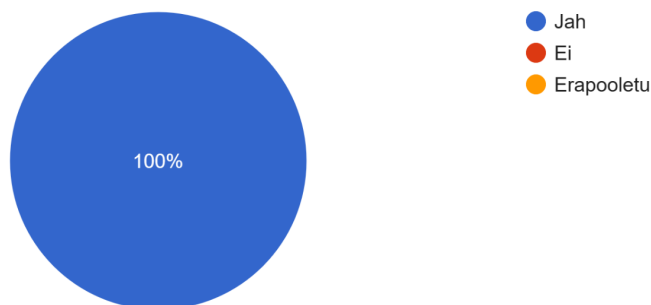
Jah - 43

Ei - 0

Erapooletu - 0

Tehti ettepanek kinnitada Merle Gents revisjonikomisjoni.

Kinnitada revisjonikomisjoni Merle Gents
2 responses



OTSUSTATI: Kinnitada Merle Gents revisjonikomisjoni.

8) Uue personali tutvustus

Loodud uued ametikohad:

- personalijuht- Gerti Roosinupp
- finantsjuht - Signe Keerd
- tervishoiuvaldkonna juht - Küllike Põlma

Toimub tööjuubelite tähistamine ja vabatahtlike tänamine.

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks

9) Suvelaagri ülevaade

Merle Maisla ja Kaidi Sööt teevad ülevaate. Toimub 7.-9. juuli hiiumaal Katri Majutuses, planeeritud giidituur jm, täpsem ülevaade juuni alguses.

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks

10) Konverents-mess

Sigrít keerd teeb ülevaate 2023 sügisel Tallinnas toimuvast konverents-messist, oodatud on vabatahtlikud korraldustiimi.

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks.

11) Vaba mikrofon

Arutelu nisust valmistatud nõude teemal.

OTSUSTATI: Esitatud informatsioon võetakse teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Põlma
koosoleku juht

(allkirjastatud digitaalselt)

Ädu Igris Schumann
koosoleku protokollija