

EHKAS Üldkoosolek, 4.juuni 2017, algus 11.00

Seltsis on tänasel päeval 43 liiget, kelles 4 asub Soomes.
Kohal 9 liiget ning volitustega on esindatud 17 liiget.

Päevakord

Koosoleku algus 11:00

Päevakord

1. Üldkoosoleku avamine, päevakorra kinnitamine
2. Juhatuse 2016. aasta aruanne
3. Revidendi 2016. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne
4. Aruannete kinnitamine
5. EHKAS põhikirja muudatused (lisatud kirjale)
6. Juhatuse liikme(te) valimine. Anu Matsoo ja Madis Noor volitused lõpevad 30.augustil 2017.
7. 2017. aasta tööplaani arutamine ja eelarve kinnitamine – töövõtulepingute sõlmimine, jõudluskontrolli korraldamine ja osavõtt, võistlussport eesti tõugu hobustele

Lõuna 14.00

Ettekanded ja arutelu

1. Täkuliinide uuest käsitlusest – Priidu Tikk
2. Hobuste värvuste genotüüp ja fenotüüp, värvusnimetused ja juhendmaterjali väljatöötamine identifitseerijatele - Ingrid Randlaht

1. Üldkoosoleku avamine , päevakorra kinnitamine.

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Madis Noor ja protokollijaks Ingrid Randlaht.

2. Juhatuse 2016. aasta aruanne. Tegevusaruanne. Reet tegi lühikokkuvõtte, aruanne on kättesaadav kodulehel.

Küsimused: Helin: Millisesse tōuraamatu ossa sai kantud täkk Vesper.

Vastus: Anu selgitas. Veper kantakse eeltōuraamatust tōuraamatusse ja tema järglased kantakse tōuraamatusse vastavalt aretusprogrammile.

Ettepanek Helinilt soovitus tunnustada enam täkupidajaid. Kas avaliku tähelepanu, tänukirjade või muu käega katsutava tunnustustegevusena.

Ettepanekut arutatakse koosoleku muude küsimuste all.

Mitmepoolene ettepanek info edastuse parandamiseks seltsi siseselt ja ka väljaspoole. Ettepanek saab positiivse vastukaja.

Tegevusaruanne kinnitatud ühehäälselt

3. Revidendi 2016. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne. Revisjoni aruande koostas, kinnitatud revisjoni komisjoni esimees Maario Laas.

Küsimused bilansi kohta: Küsimusi ei ole.

Arutelu raamatupidamise ja selle korralduse üle. Rahul ollakse raamatupidaja ja tema korrektse tegevusega. Samuti ka raamatupidamise mõistliku kuluga.

Priidu: Ettepanek korraldada laiendatud juhatuse koosolekuid.

Vastus: Juhatuse koosolekud on valdavalt laiendatud, kuid koosolekuid võiks olla enam ning nendel arutatu infokirjadena kiirelt liikmeteni jõudev. Arutada pikemalt päevakorra 7. punktiga seoses.

Aruande kinnitamine . Kinnitatud ühehäälselt poolthäältega.

4. Aruanded kinnitatud hääletustega eraldi aruannete estiamise järel. Vaata eelmiseid punkte.

5. EHKAS põhikirja muudatused.

Anu esitab muudatusettepanekud ja selgitab põhjused. Põhikirja muudatusettepanekud on kajastatud üldkoosoleku kutsele lisatud vastavas dokumendis.

1) Muutta põhikirja punkti 3. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasvatab või omab eesti tõugu hobuseid ja tunnustab seltsi põhikirja.

Ettepanekule järgnes sisuline arutelu, kas liikmed peaks olema hobuse omanikud või mitte. Kas selle piirangu eemaldamine võimaldaks manipuleerida seltsi tegevust inimestel, kel ei ole sisulist kaasatust. Arutelu päädis otsusega jätta muudatus sisse viimata.

2) Ettepanek muutta põhikirja punkti 7.3 "Üldkoosoleku pädevused" vastavaid punkte

g) liikmemaksude suuruse ja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

i) palgaliste ametikohtade arvu, ametipalkade ja ametijuhendite kinnitamine

Järgnes arutelu, mis on mõislik jätta juhatuse pädevusse tegevuse sujuvuse ja vajalike kiirete otsuste tegemise seisukohast. Näiteks võib olla vajalik muutta hinnakirja, sinna lisada või sealt eemaldada teenuseid, mis aitavad tagada seltsi tegevusvõimekust. Samas liikmemaksude suuruse otsustamise kohal jäi ettepanek jätta see üldkoosoleku pädevusse kuna ei ole otsus, mis vajaks kiiret otsustamist ning oleks oluline jätta see kõigi huvitatud liikmete otsustada.

Punkti i) juures ettepanek jätta püsivate juhtivate ametikohtade arvu ja palga suuruste määramine üldkoosoleku pädevusse ning juhatuse pädevusse täiendavate töövõtulepingutega seotud töökohtade, nende vajaduse ja tasude suuruse määramine.

Ning seoses üldkoosoleku ainupädevusest tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamise väljajätmisega lisada see juhatuse pädevusse põhikirja punktis 8.4.

3) Ettepanek muuta üldkoosoleku otsustusvõimelisuseks vajaliku kvoorumi suurust punkt 7.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% (muudatusena 25%) liikmetest

Ingrid selgitab: Laiemalt mittetulundusühingute tegevust analüüsid on näha liikmete jaotumist tuumikuks ehk tegevuse juhtimisest huvitatud ning ühingu poolt loodava keskkonna, teenuste tarbijateks. Mittetulundusühingute seadusest tulenevalt on kõrgeimaks otustajaks üldkoosolek, millel osalejate arv määratakse põhikirjaga. Selle arvu mitte kogunemisel ei ole koosolek otsustusvõimeline ja kutsutakse kokku korduskoosolek, mis on seaduse järgi otsustusvõimeline mistahes osalejate arvu korral. Selleks, et vältida otsustamise minekut vaid üksikute liikmete kätte on mõislik muuta kvoorumi suurust tavapäraselt aktiivsete liikmete arvule vastavaks, et otsuseid võetaks vastu korralistel üldkoosolekutel ja võimalikult väheste volituste kaasamise abil. Vältides sellega ka korduskoosolekute kokku kutsumise vajadust. Põhikirja järgi on liikmetel kohustus osealeda üldkoosolekutel või volitada teist liiget enda eest hääletama. Praktikas aga osaleb üldkoosolekutel umbes veerand liikmetest, mis on ka ettepaneku aluseks muuta kvoorumi 25% le liikmete arvust.

Ettepanek Helinilt: Teavitada liikmeid ka nende kohustusest osaleda üldkoosolekul ning agiteerida osalema iseäranis oluliste seltsi tegevust suunavate otsuste puhul.

Sisse viidud muudatused:

Punkt 3.1 Tühisatada muudatusettepanek punkti 3.1 muutmine.

Punkt 7 all - Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

...

g) liikmemaksude suuruse kehtestamine

i) püsiametikohtade arvu ja ametipalkade kinnitamine ...

Punkt 7.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 25% liikmetest

Punkt 8.4 sõnastus punktis h) tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Muudatusettepanekud võetud vastu ühe erapooletu ning 25 poolthäälega.

6. Juhatuse liikmete valimine. Anu Matsoo ja Madis Noor volitused lõpevad 30. augustil 2017.

Priidu ettepanek Helin Kurisoole kandideerida juhatusse. Helin vastab, et ei ole sel aastal veel valmis juhatusse töös osalema.

Madis Noor on nõus uuesti kandideerima. Anu küsib, kas on mõistlik selliselt jätkata või peaks muutma juhtimise korraldust. Arutelu - Hetkel ei ole mõistlik muuta, kuid järgmisele aastale vaadata vastu eemärgiga muuta eraldiseisvaks juhatus ja tegevteenistus tegevjuhi seisukohast eelkõige.

Pikendada Madis Noor volitusi juhatusse liikmena kolmeks aastaks, üks erapooletu, ülejäänud poolt.

Pikendada Anu Matsoo volitusi juhatusse liikmena kolmeks aastaks, üks erapooletu, ülejäänud poolt.

Ettepanek muuta päevakorda ja tuua ettekanded ette punktist nr. 7.

8. Ettekanded

1) Priidu Tikk räägib täkuliinidest (ettekandest on olemas helisalvestus).

Priidu selgitab erinevate täkuliinide jagunemist, olemasolevate täkkude põlvnemist ja mõju ning märaliinide rolli täkkude põlvnemises.

2) Ingrid Randlaht selgitab hobuste värvusgeneetika põhialuseid ning värvuste nimetuste puudujääkke olemasolevas tõuraamatu süsteemis. Viimaste avastustega geneetika vallas on tekkinud juurde võimalusi värvuste genotüübiliseks määramiseks ning fenotüübi ja genotüübi kõrvutamiseks. Ka sporthobuste kasvatajad on esitanud oma ettepanekud PRIAle värvusnimetuste nimekirja täiendamiseks seoses uute värvuste tulekuga tõugu läbi imporditud hobuste.

Eest tõugu hobuste puhul on puudujäägid seotud eelkõige kollasegeeni ja hiirugeeniga seotud värvustel ja nende kombinatsioonidel. Hobusekasvatajad ei ole rahul nimetuse valkjaskollane kasutamise ka topelt kollasegeeni alleeli esinemisel musta või kõrvi põhivärvuse peal (inglise keelsed nimetused perlino ja smokey cream). Need värvused vajavad eraldi nimetusi. Kahtlemata vajavad fenotüüpi ja võimalusel ka genotüüpi kirjeldavaid nimetusi hiirugeeniga seotud värvused va. hiirjas (must põhivärvus), mis on juba olemas ja kasutusel küllalt korrektselt.

Priidu ettepanek: Kasutada rahvasuus levinud paikseid nimetusi paralleelselt või isegi asendusena olemasolevatele genotüübipõhistele nimetustele. Näiteks kärla sinine (hõbemust), tuhkur (jahunen nina ja prillid tumedal hobused) jne.

Oluline on ka eristada võik (praegu kõrb + kollane) ning ulukvõik (kõrb+hiirjas). Kollane värvus on uustulnuk tõus ja on juhtunud pöördumatu viga, kus võik nimetus on võetud kasutusele kõigil kollastel mustade jõhvkarvadega hobustel, mis on tõrjunud kõrvale algse võigu nimetuse, mis ei olnud seotud kollasegeeniga. Soomlastel näiteks on säilinud nimetus hallakko (kõrb+ hiirjas) ning kollane on voikko ja meie tänane võik on ruunivoikko ehk siis kollane kõrb. Ettepanek on moodustada tööühm ja töötada välja dokument, mis oleks aluseks edasitele kannetele ning tööjuhised identifitseerijatele. Samuti soovitusel geneetilisteks testimisteks ning tugimaterjalid kasvatajatele.

7. Eelarve ja tegevuskava 2017

Anu esitleb eelarvet ja selle ülesehitust. Eelarve dokument on kättesaadav kodulehel.

Eelarve kinnitatud kaks erapooletut, ülejäänud poolt.

Koosoleku lõpetamine 16:45