

REFS "ESTONIA" juhatuse koosoleku protokoll nr. 57

Koosolek toimus 13.aprillil 2018.a. Tallinnas.
Koosoleku algus kl. 15.00
Koosoleku lõpp kl. 18.00
Osalesid: K.Laurits, K.Andres, R.Kreek, P. Sgirka.
Koosolekut juhatas: P.Sgirka.
Koosolekut protokollis: K.Laurits.

Päevakord

1. REFS Estonia 2017.a majandustegevusest ja 2018.a eelarve arutelu.
2. Aruande-valimiskoosoleku toimumisest.
3. Näitus EstEx 2018 Tallinnas.
4. Kuidas edasi.
5. Jooksvad küsimused.

Arutati

1. P.Sgirka andis ülevaate 2017.a rahaliste kulutuste ja tulude seisu kohta. Selle esitas tabeli kujul, kus on ära toodud kõik 2017.aastal saadud tulud ja tehtud kulutused. Kõik planeeritud üritused viidi läbi. Antud aruanne esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks. Arutati 2018.a eelarvet. 2018.aasta eelarve tuleb 2017.a eelarvega võrreldes tunduvalt suurem, sest planeeritud üritusi ja kulutusi on tunduvalt rohkem. Suurema osa eelarve mahust moodustab EstEx 2018 näituse korraldamiskulud. Eelarve prognoositavaks mahuks on umbes 35000.- EUR. Täpset eelarve suurust ei ole võimalik ette prognoosida, sest erinevaid üritusi tuleb juurde ja ka jääb ära, ning siis võivad kulutused muutuda.
2. Kutsuda kokku 22. aprillil 2018.a REFS Estonia korraline aruande-valimiskoosolek. Koosolek toimub Tallinnas Audentese Spordigümnaasiumi saalis algusega kell 12.00. Koosoleku päevakord oleks järgmine:
 - Aruande-valimiskoosolekule registreerimine kella 11.45 kuni 12.00;
 - 1. Koosoleku avamine – juhatuse esimees;
 - 2. Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine, hääletamine;
 - 3. Koosoleku juhataja avasõnad, päevakorra tutvustamine, hääletamine;
 - 4. 2017.a majandusaruanne – juhatuse esimees, hääletamine;
 - 5. Revisjoni komisjoni 2017.a majandusaasta aruanne;
 - 6. Uue juhatuse ja revisjoni komisjoni valimise protseduurid, hääletamine;
 - 7. Uue juhatuse valimine, hääletamine;
 - 8. Uue revisjoni komisjoni valimine, hääletamine;
 - 9. 2018.a eelarve arutelu, hääletamine;
 - 10. EstEx 2018 filateelianäitusest – Peeter Sgirka, Kaido Andres,
 - 11. Arutelu – kuidas edasi? K.Andres, P.Sgirka
 - 12. Jooksvad küsimused, vaba mikrofoni (mitte kauem kui 5 min inimene),
 - 13. Seltsi põhikirja mitmete eluliste punktide kaasajastamine, arutelu.
3. Tallinnas toimuva EstEx 2018 filateelianäituse organiseerimisega suuri probleeme ei ole. Kõik sujub ootuspäraselt. Näitusele on esitatud hindamiseks

136 näitusekogu ja 9 kutsutute klassi kuuluvat kogu kokku 565 stendil ja 17 riigist. Soome Filatelistide Liiduga saime kokkuleppele 22 stendikasti (a' 10 stendi kastis) rendiks. Käivad läbirääkimised stendide rendi summa osas.

4. Arutati kuidas minna edasi. Kas hakata korraldama näitusi igal aastal või üle aasta, sest igal aastal näituste korraldamine on väga tülikas ja uusi kogusid mida näitusel esitada jääb järjest vähemaks. Esitatakse ikka ja jälle samasid kogusid. Kogujatele tuleb anda aega, et nad saaksid koostada ka uusi kogusid. Ning sellel aastal kui näitust ei toimu korraldada seltsi liikmete suvepäevad koos väikese laadaga. Suvepäevad võiks olla sisustatud erinevate loengute ja töötubadega. Võiks hakata välja andma Eesti Filatelisti raamatu asemel ajakirja, mis ei ole nii mahukas, kaks korda aastas. Esimene ilmuks juuli alguseks ja teine detsembri alguseks.
5. Arutati uue juhatuse koosoleku korraldamise aega ja kohta.
Avaldused astumiseks REFS Estonia liikmeks on esitanud Oliver Hanschmidt ja Valery Glushchuk.

Otsustati

1. Kiita heaks ja esitada vastav aruanne kinnitamiseks ja 2018.a eelarve aruande-valimiskoosolekule arutamiseks.
2. Kutsuda kokku 22. aprillil 2018.a REFS Estonia korraline aruande-valimiskoosolek, mis toimub Audentese Spordigümnaasiumi ruumides alates kella 12.00 ja teha vastavasisuline plakat, kus oleks kirjas sellised punktid:
Aruande-valimiskoosolekule registreerimine kella 11.45 kuni 12.00;
 1. Koosoleku avamine – juhatuse esimees;
 2. Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine, hääletamine;
 3. Koosoleku juhataja avasõnad, päevakorra tutvustamine, hääletamine;
 4. 2017.a majandusaruanne – juhatuse esimees, hääletamine;
 5. Revisjoni komisjoni 2017.a majandusaasta aruanne;
 6. Uue juhatuse ja revisjoni komisjoni valimise protseduurid, hääletamine;
 7. Uue juhatuse valimine, hääletamine;
 8. Uue revisjoni komisjoni valimine, hääletamine;
 9. 2018.a eelarve arutelu, hääletamine;
 10. EstEx 2018 filateelianäitusest – Peeter Sgirka, Kaido Andres,
 11. Arutelu – kuidas edasi? K.Andres, P.Sgirka
 12. Jooksvad küsimused, vaba mikrofoni (mitte kauem kui 5 min inimene),
 13. Seltsi põhikirja mitmete eluliste punktide kaasajastamine, arutelu.
3. Jätkata filateelia näituse EstEx 2018 korraldamist. Dialoogi stendide rendi osas Soome Filatelistide Liiduga peab Kaido Andres. Kõik korraldus toimikonna liikmed peavad otsima veel sponsoreid juurde.
4. Otsustati esitada seltsi üldkoosolekule arutamiseks juhatuse nägemus – kuidas edasi. See tuleb arutamisele üldkoosolekul 22.aprillil 2018.a.
5. Uus juhatuse koosolek toimub 22.aprillil 2018.a Tallinnas Audentese Erakooli saalis (peale aruande- ja valimiskoosolekut) .
Võtta vastu REFS Estonia liikmeks Oliver Hanschmidt ja Valery Glushchuk.

Allkirjad: Protokollis: K.Laurits

Juhatusesimees: P.Sgirka