

ERRS üldkogu protokoll

Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2

14. aprill 2018

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.30

Läbiviija: Andi Einaste

Protokollija: Elsa Vapper

Hääli loevad: Tarmo Rasmann, Gaido Klein

Kohal: 45 mandaati

Avasõnad (Kalev Järvela, juhatuse esimees)

Selleks, et üldkogu oleks otsustusvõimeline, peab olema kohal 1/5 liikmetest, üldkogul olid esindatud 45 liikme hääled. Otsustusvõime tagamiseks oleks olnud vaja 37 häält, seega on üldkogu otsustusvõimeline. Üldkogu läbiviijaks valiti Andi Einaste ja protokollijaks Elsa Vapper.

Üldkogu läbiviija Andi Einaste luges ette päevakorrapunktid ning üldkogu liikmed kinnitasid need.

Päevakord:

- | | | | | | |
|----|-------------|-------|----------|---------|-------------|
| 1. | ERRSi | 2017. | aasta | aruande | kinnitamine |
| 2. | ERRSi | uue | juhatuse | | valimine |
| 3. | Muud teemad | | | | |

1. ERRSi 2017. aasta aruande kinnitamine (Epp Joab)

ERRSi tegevuskava, 2017.a tegevus- ja finantsaruannet tutvustas ERRSi direktor Epp Joab. Aruanne oli eelnevalt ERRSi liikmetele saadetud e-kirja teel (Lisad 1-4).

Hääletamine: 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine:

Poolt: 45

Vastu: 0

OTSUS 1: 2017. a majandusaasta aruanne on kinnitatud

2. ERRSi uue juhatuse valimine

Eelmine juhatuse valimine toimus 10. mail 2014. Üldkogu määras juhatuse tööperioodiks neli aastat. Kehtiva põhikirja järgi on ERRSi juhatuse volituste tähtaeg on lõppemas ning aeg on valida uus juhatus. Kõigil, kes soovisid ERRSi juhatusse kandideerida või esitada teisi kandidaate (vajalik nende eelnev nõusolek kandideerimiseks) paluti saata ERRSi vastav avaldus hiljemalt 11. aprilliks 2018. a.

Viimati valiti juhatusse 7 liiget – Kalev Järvela, Margus Tokko, Enrik Visla, Kadri Tiis, Margus Toomla, Ene Jakobson, Agne Kurrikoff-Herman.

2.1. Juhatuse volituste kehtivusaja määramine

Virve Kurbel – Milline on mõistlik aeg juhatuse volituse kestmiseks?

Kadri Tiis – Minu ettepanek on kolm aastat, kuna kehtiv arengukava kestab samuti aastani 2021.

Hääletamine: Volituste kestmise aja määramine: kolm aastat

Poolt: 45

Vastu: 0

OTSUS 2: Valitava ERRSi juhatuse tööperioodiks on kolm aastat.

2.2. Juhatuse liikmete arvu määramine

Üldkogu pidas mõistlikuks, et ERRSi juhatuses jätkab seitse liiget.

Hääletamine: Juhatuse liikmete arvu määramine: seitse liiget

Poolt: 45

Vastu: 0

OTSUS 3: ERRSi juhatuse liikmete arvuks jääb seitse.

2.3. Juhatuse liikmete valimine

ERRSi juhatuse liikmeteks on kandideerinud: Kristi Alas, Ene Jakobson, Kalev Järvela, Agne Kurrikoff-Herman, Kadri Tiis, Margus Tokko, Margus Toomla.

Üldkogul kandideerijaid juurde ei lisandunud.

Üldkogu läbiviija Andi Einaste tegi ettepaneku panna avalikule hääletusele kogu juhatuse liikmete kandidaatide nimekiri ühe komplektina. Põhjusena tõi Andi Einaste välja asjaolu, et üldkogu soovis seitsmeliikmelist juhatust ning kandideerijaid ongi täpselt seitse. Üldkogul osalejad nõustusid avaliku hääletusega ühtse nimekirjana.

Hääletamine: Juhatuse liikmete valimine ühtse nimekirjana. Liikmeteks kõik seitse kandidaati.

Poolt: 45

Vastu: 0

OTSUS 4: ERRSi juhatuse koosseisu kuuluvad järgneval kolmel aastal Kristi Alas, Ene Jakobson, Kalev Järvela, Agne Kurrikoff-Herman, Kadri Tiis, Margus Tokko, Margus Toomla.

2.4. ERRSi juhatuse esimehe valimine

Põhikirja alusel peab üldkogu valima ka juhatuse esimehe.

Juhatuse esimehe kandidaatide esitamine:

ETTEPANEKUD:

- Kalev Järvela – on nõus kandideerima
- Margus Toomla – ei ole nõus kandideerima

Kalev Järvela – juhul, kui ma osutun valituks, on üks minu ülesandeid järgmisel perioodil leida inimene, kes kolme aasta pärast juhatuse esimehe ameti üle võtab. See inimene peab tahtma seda tööd teha ning olema valmis panustama.

Juhatuse esimehe valimiseks korraldati hääletus. Ainus kandidaat, Kalev Järvela, lahkus hääletamise ajaks saalist. Üldkogu läbiviijana tegi Andi Einaste ettepaneku, et juhul kui vastuhääli tuleb rohkem kui poolthääli, siis tuleb leida uus juhatuse esimehe kandidaat.

Hääletamine: Kalev Järvela jätkab ERRSi juhatuse esimehena

Poolt: 40 häält

OTSUS 5: Kalev Järvela jätkab tööd ERRSi juhatuse esimehena.

3. Muud teemad

Linda Pihu – Palun rääkige Kalevi staadioni ehitusest.

Kalev Järvela – Protsessis on koos minuga aktiivselt tegutsemas Andi Einaste ja Margus Toomla. Situatsioon hetkel – staadion renoveeritakse, uut arhitektuuri võidutööd ei rakendata, kuna selle teostamine osutus liiga kalliks ja ajamahukaks. Teostavad tööd enne 2019.a tantsupidu: pingid vahetatakse välja toolide vastu, vetsud tehakse korda. Tule torn renoveeritakse peale pidu. Murukatte uuendamine toimub samuti peale 2019.a pidu.

Margus Tokko – Kas uusi arendusi ka juurde tekib?

Andi Einaste – Kellatorn on suurim arendus, alt läbipäas, ruumid ja valmisolek muusikute lava püstitamiseks. Sellega lahendatakse ka tule küsimus. Värav tuleb laiem. Ka majandushoone renoveeritakse.

Kadri Tiis – Millised on teostatavad tribüünitööd?

Kalev Järvela – Kuna pingid vahetatakse toolide vastu, jääb kohti ca 1000 võrra vähemaks. Täpse arvu peab üle kontrollima. Tribüüne hetkel kõrgemaks ei tehta, kuna see eeldaks suuremaid mullatöid.

Andi Einaste – Võiduprojektiga seoses oligi see mure, et väga kalliks osutus pinnasesse minev hoonestus. Kuna seda ei tule, siis tribüünide üles/alla tõstmist enam pole ette näha.

Kalev Järvela – Juhkentali Selts tahab staadioni kõrvale ehitada kõlakoda, pisikest laululava laadset ehitust, kuhu mahuks u 100 muusikut. See oleks ideaalne rahvamuusikapeo jaoks. 2019. aastaks rajatist veel ei ehitata.

Margus Tokko – Kas uue muruga tuleb staadionile ka drenaaži uuendus?

Andi Einaste – Praegu drenaaži polegi, muru all on jäme killustik. Aga loogiline on, et tehakse. Uus murukate peab vastama kaasaja nõuetele.

Astrid Väizene – Kas tantsijate riietumiseks tuleb eraldi ruume?

Kalev Järvela – 10000-le inimesele spetsiaalseid riietusruume ei tehta. Staadionile ehitis ei mahu.

Andi Einaste – Üheks variandiks on teha riietumistelk. Möödalaskmine eelmisel korral oli see, et riidepuude tross oli libe plastik. Teine variant on kasutada staadioni kõrval asuvaid kahte halli. Kalevi spordihalli me ei saanud eelmisel korral kasutada, kuna hoone remont oli garantii all. Teeme kõik endist oleneva, et vähemalt ühes hallis oleks seekord võimalus riiete jaoks.

Andi Einaste
Üldkogu läbiviija

Elsa Vapper
Protokollija

- Lisad:
1. ERRS_80075472_aruanne 2017 (pdf fail, 510 KB)
 2. ERRS Tegevuskava 2017 aruanne (pdf fail, 442 KB)
 3. ERRS Kasumiaruanne (pdf fail, 12 KB)
 4. ERRS võrdlus eelarvega 2017 (pdf fail, 510 KB)