

EESTI ERAKORRALISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTS

Puusepa 8, Tartu · Registrikood 80200523

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku kuupäev: 21.09.2026

Algus: kell 17.00

Lõpp: kell 18.02

Koht: Zoom veebikoosolek. Koosolek toimus täies mahus elektrooniliselt.

1. KOOSOLEKU AVAMINE JA KORRALDUS

Koosoleku avas ja seda juhatas Tanel Lepik. Vastuväiteid ei esitatud.

Koosolek salvestati. Kirjalik protokoll on koostatud salvestise alusel. Protokolli koostas Tanel Lepik ja vaatas läbi Lilian Lääts.

2. KVOORUM JA OTSUSTUSVÕIMELISUS

Koosoleku toimumise alguseks oli Seltsil 101 liiget (liikmete nimekiri — LISA 1).

Põhikirja punkti 4.7 kohaselt võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt kolmandik Seltsi liikmetest, s.o vähemalt 34 liiget.

Koosolekul osales isiklikult 34 liiget. Lisaks oli osalejatele antud 19 volikirja (volikirjad — LISA 3). Kokku oli esindatud 53 häält ja välja anti 53 hääletussedelit. Osalejate nimekiri koos häälte arvu, osalemise viisi ja esindajate nimedega on LISA 2.

Üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Põhikirja punkti 4.9 kohaselt on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Käesoleval koosolekul oli otsuse vastuvõtmiseks vaja vähemalt 27 poolthäält.

3. PÄEVAKORD

Päevakord saadeti liikmetele üldkoosoleku kokkukutsumise teatega 21.08.2026:

- 1. Koosoleku avamine; koosoleku juhataja ja protokollija valimine
- 2. Kvoorumi kontroll; päevakorra kinnitamine
- 3. Lahkuva juhatuse tegevusaruanne 2023–2026
- 4. Majandusaasta aruannete kinnitamine (hääletus): 2023., 2024. ja 2025. majandusaasta aruanne
- 5. Kodukorra muutmine (hääletus): punktide 3.1.1.1.5 ja 3.1.1.1.6 viimine kooskõlla põhikirjaga
- 6. Juhatuse valimine (hääletus)
- 7. Revisjonikomisjoni valimine kolmeks aastaks (hääletus)
- 8. Koosoleku lõpetamine

Koosoleku juhataja teatas, et päevakorrapunkt 5 (kodukorra muutmine) jääb ära, kuna muudatuste eelnõu ei olnud liikmetele ette saadetud. Vastuväiteid ei esitatud. Ülejäänud päevakorda järgiti.

4. ARUTATUD KÜSIMUSED

4.1 Lahkuva juhatuse tegevusaruanne 2023–2026

Ametist lahkuv juhatuse esimees Kuido Nõmm esitas kolme aasta tegevusaruande. Käsitletud teemad:

- Eriala esmase arengukava väljatöötamine
- Panus sepsise ravijuhistesse
- Osalemine kiirabireformi aruteludes

- Residentuuri vastuvõtu paranemine: 2026. aastal võeti vastu 12 residenti (varasematel aastatel 4)
- Liikmeskonna kasv: 101 liiget, neist 85 on liikmemaksu tasunud
- Rahvusvaheline koostöö: jätkuv koostöö EuSEM-iga, Balti erakorralise meditsiini konverentside planeerimine
- Veebilehe uuendamise vajadus, eelkõige mobiilivahendite osas
- Eriala arengukava lõpetamise vajadus
- Kompetentsi hindamise protsess; residentuuri kestus 5 aastat
- Vajadus arutada liikmemaksu suurust (kehtiv määr 48 eurot aastas)
- Tasuta eksperditöö küsimus riigiorganisatsioonidele
- Residentide mentorlussüsteemi loomine koostöös ülikooliga
- Otsuste dokumenteerimise parandamine, sealhulgas WhatsAppi kaudu tehtud otsuste osas

Tegevusaruanne esitati üldkoosolekule tutvumiseks. Eraldi hääletust tegevusaruande üle ei toimunud.

4.2 Majandusaasta aruannete ülevaade

Laekur Märt Põlluveer esitas ülevaate Seltsi finantsseisust:

- Koosoleku toimumise ajal oli Seltsi kontol 11 460,72 eurot
- Peamised tulud: liikmemaksud, seminaritasud, sponsorluslepingud
- Peamised kulud: konverentsid ja üritused (kevadkonverents Pärnus, Resus Royale, sügisüritus Oxfordis, ultrahelikoolituse korraldamine)
- Seltsi finantsolukord on stabiilne

Rõhutati vajadust uue juhatuse kiireks moodustamiseks, et säilitada juurdepääs pangakontole.

4.3 Hääletamise kord

Hääletamine toimus OpaVote keskkonnas (<https://opavote.com>). Igale hääleõiguslikule osalejale väljastati isiklik hääletuskood. Volikirja alusel esindajale väljastati üks kood iga esindatava hääle kohta. Kokku anti välja 53 unikaalset hääletussedelit ja tagastati 53 sedelit. Hääletamine oli salajane.

Juhatuse valimisel sai iga hääleõiguslik liige kodukorra punkti 3.1.1.1.6 kohaselt anda oma hääle nii mitmele erinevale kandidaadile, kui on juhatuse maksimaalne liikmete arv, s.o kuni üheksale kandidaadile. Hääletamise järel summeeriti kandidaatide saadud häälte arv ning juhatusse osutusid valituks enim hääli saanud kandidaadid (kodukord p 3.1.1.1.6, mittetulundusühingute seaduse § 22 lg 1¹).

5. VASTUVÕETUD OTSUSED

5.1 Majandusaasta aruannete kinnitamine

Üldkoosolek märgib, et Seltsi 2023., 2024. ja 2025. majandusaasta aruanded on juhatuse poolt raamatupidamise seaduse § 25 kohaselt heaks kiidetud ja allkirjastatud, kuid neid ei ole varem esitatud üldkoosolekule kinnitamiseks mittetulundusühingute seaduse § 36 lõike 3 tähenduses.

Otsuse vastuvõtmiseks oli vaja vähemalt 27 poolthäält (üle poole 53-st esindatud häälest).

2023. majandusaasta aruande kinnitamine: poolt 52, vastu 0, erapooletuid 1. Otsus vastu võetud.

2024. majandusaasta aruande kinnitamine: poolt 52, vastu 0, erapooletuid 1. Otsus vastu võetud.

2025. majandusaasta aruande kinnitamine: poolt 52, vastu 0, erapooletuid 1. Otsus vastu võetud.

OTSUS: Üldkoosolek kinnitas Seltsi 2023., 2024. ja 2025. majandusaasta aruanded.

5.2 Juhatuse valimine

Kodukorra punkti 3.1.1.1.1 kohaselt seatud tähtjaks esitas oma kandidatuuri kümme liiget. Kuna kandidaate oli rohkem kui juhatuse maksimaalne liikmete arv, toimus valimine kodukorra punkti 3.1.1.1.4 kohaselt üksnes nende kandidaatide vahel.

Kandidaat	Hääli
Gustav Klimušev	52
Aleksei Dolgov	45
Signe Raime	42
Ott Säask	40
Siim Rinken	40
Aet Tamm	39
Sirli Nurk	36
Kuido Nõmm	34
Raivo Rohtla	34
Ülle Uustalu	25

OTSUS: Üldkoosolek valis Seltsi juhatuse järgmises koosseisus (9 liiget): Gustav Klimušev, Aleksei Dolgov, Signe Raime, Ott Säask, Siim Rinken, Aet Tamm, Sirli Nurk, Kuido Nõmm, Raivo Rohtla.

Uue juhatuse volitused algavad kodukorra punkti 3.1 kohaselt valimistulemuste teatavakstegemisel, s.o 21.09.2026, ja kestavad põhikirja punkti 4.13 kohaselt kolm aastat, s.o kuni 21.09.2029.

5.3 Revisjonikomisjoni valimine

Põhikirja punkti 5.3 kohaselt valib üldkoosolek kolmeliikmelise revisjonikomisjoni kolmeks aastaks. Tähtjaks esitas oma kandidatuuri kolm liiget. Hääletati iga kandidaadi üle eraldi; otsuse vastuvõtmiseks oli vaja vähemalt 27 poolthäält.

Tiit Mäekivi: poolt 44. Valitud.

Vassili Novak: poolt 37. Valitud.

Tanel Lepik: poolt 53. Valitud.

OTSUS: Üldkoosolek valis Seltsi revisjonikomisjoni järgmises koosseisus (3 liiget): Tiit Mäekivi, Vassili Novak, Tanel Lepik. Volitused algavad 21.09.2026 ja kestavad kolm aastat, s.o kuni 21.09.2029.

6. KOKKULEPITUD EDASISED TEGEVUSED

- Saata koosoleku kokkuvõte ja hääletustulemused kõigile osalejatele
- Uuel juhatusel leppida kokku ja pidada esimene koosolek
- Uuel juhatusel määrata esimesel võimalusel uus laekur ning tagada pangakaardi ja finantsdokumentide üleandmine Märt Põlluveerilt

7. KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Päevakord oli ammendatud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 18.02.

LISAD

- LISA 1 — Seltsi liikmete nimekiri seisuga 21.09.2026 (101 liiget)
- LISA 2 — Üldkoosolekul osalejate nimekiri: nimi, häälte arv, osalemise viis, esindaja nimi (mittetulundusühingute seaduse § 21 lg 3¹)
- LISA 3 — Volikirjad (19)
- LISA 4 — Hääletustulemuste väljavõte OpaVote keskkonnast

Koosoleku juhataja: Tanel Lepik

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija: Lilian Lääts

/allkirjastatud digitaalselt/