

SA ERSO nõukogu koosoleku protokoll nr. 5

26.09.2024 kell 14:30

ERSO kontor

Koosoleku protokollija: Gerda Lizett Puju

Osalesid: Kristel Pappel, Toomas Prangli, Riina Virkus

Külalised: Kristjan Hallik, Triin Krigul

PÄEVAKORD:

1. SA ERSO rahavoogude- ja tulemiarundega tutvumine.
2. Siseauditi programmiga tutvumine.
3. Kohapeal algatatud küsimused, järgmise koosoleku toimumise aeg.

OTSUSED:

1. SA ERSO rahavoogude- ja tulemiarundega tutvumine.

Kristjan Hallik selgitab, et rahavoo aruandes on kulud nii nagu planeeritud. Sügisel jääb reklaamitulu väiksemaks. Kevadpoolaasta on 40 000€ kallim.

Nõukogu võtab aruanded teadmiseks.

2. Siseauditi programmiga tutvumine

Kristjan Hallik teeb ülevaate siseauditi programmist. Siseaudiitorid tulevad ettepanekuid tutvustama ka nõukogule.

Nõukogu kinnitab siseauditi programmi.

3. Kohapeal algatatud küsimused, järgmise koosoleku toimumise aeg.

Kristjan Hallik tutvustab kirjastuse hinnapakumist (Schott/Hallik), mis puudutab noodirenti. Nõukogu kinnitab noodirenti hinnapakumise.

Kas eelarve kinnitamine on järgmine koosolek? (Toomas Prangli) Kristjan Hallik kinnitab, et eelarve pannakse kokku järgmiseks koosolekuks.

Kristel Pappel pöörab tähelepanu sellele, et kui on uute pillide ost, siis ei peaks kolme pakkumist küsima, vaid lähtuma peaks vajadustest.

Järgmine koosolek toimub **4.detsembril kell 14:30**.