

Juhatuse koosoleku protokoll

8. jaanuaril 2016

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 17⁰⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Tarmo Rajang ja Jaanus Valk ning tegevjuht Tuuli Tammla

Päevakord

1. Hiiukala juhatuse koosseis ja selle vastavus Maaeluministeeriumi ja PRIA tõlgendustele
2. Juhatuse ettepanek üldkoosolekule hindamiskomisjoni 11-liikmelise koosseisu osas.
3. Strateegia kavand
4. Rakenduskava 2015-2016 kavand

Koosoleku käik ja otsused:

1. Hiiukala juhatuse koosseis ja selle vastavus Maaeluministeeriumi ja PRIA tõlgendustele

T. Tammla: Määrus sätestab et juhtorganites ei tohi olla ühelgi huvirühmal üle 49 protsendilist osakaalu. Liikmeskond jääb selle raamesse, kuid Maaeluministeeriumi tõlgenduse järgi saavad juhatuses olla esindatud vaid II (kalandussektori FIE), IV (kalandussektoriväline FIE) ja V (eraisikute) huvirühma esindajad põhjendusel et juhatusse kuuluvad vaid eraisikud ning neil ei saa olla lojaalsust ühelegi teisele juriidilisele isikule kui sellele kuhu nad parajasti juhatusse valitud on. Selle tõlgenduse autoriks on Maaeluministeeriumi jurist. PRIA päris nii ei arva, aga samas pole sellest vast palju abi. Selle definitsiooni järgi on meil juhatuses hetkel 4 kalandussektori FIE-t ja 3 eraisikute esindajat. Meil pole ka liikmeskonnas ühtegi sellist FIE-t kes pole kalandussektoris.

T. Rajang: Mina olen juhatuses olnud piisavalt kaua ning võin tagasi astuda. Kui minu asmele leida keegi IV huvirühmast siis on proportsioon paigas.

Otsustati: Esitada Tarmo Rajangu tagasiastumisavalaldus üldkoosolekule ning ühtlasi leida sobiv kandidaat IV huvirühma esindajaks juhatusse.

2. Juhatusettepanek üldkoosolekule hindamiskomisjoni 11-liikmelise koosseisu osas.

T. Tammla: Strateegia kavand näeb ette, et hindamiskomisjon on 11-liikmeline ja asendusliikmeid ei ole. Kuna hindamiskomisjoni liikmed tuleb ära nimetada rakenduskavas, siis tuleb see otsustamisele samuti järgmisel üldkoosolekul.

Arutati erinevaid variante koosseisu osas.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule hindamiskomisjoni koosseisuks järgmised nimed kelle nõusolekut tegevjuht kontrollib eelnevalt: Andrus Maide, Heleri Uus, Imre Kivi, Ivo Põldveer, Jaak-Velori Sadul, Jaanus Berkmann, Jüri Lauter, Raivo Kreis, Tarmo Rajang, Toomas Vikerpuur ja Veiko Roosimäe.

3. Strateegia kavand

Vaadati ühiselt üle strateegia eesmärgid ning kasutada olev eelarve ning otsustati strateegia esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. Rakenduskava 2015-2016 kavand

T. Tammla: Ettepanek kinnitada 2015 aasta rakenduskava reaalsete kulude järgi ning 2016. Aasta rakenduskava taotlusvooru summad miinimumpunktide järgi, hindepunktide võrra lisanduv summa lisatakse 2017. Aasta taotlusvooru summadele. Tegevusgrupi eelarve antakse ühe numbrina, tegevussuundade vahelist jaotust saab aastati varieerida.

Otsustati: Rakenduskava 2015-2016 esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla