

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 59

**Kommenteeri: [1]:** protokoll jrk.nr.

19. november 2012. a

**Kommenteeri: [2]:** koosoleku kuupäev

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15<sup>00</sup>, lõpp kell 16<sup>38</sup>.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Marko Pruul, Indrek Kääramees, Heino Kalmus, Imre

Kivi, Tarmo Rajang ja tegevjuht Lia Rosenberg

Puudus Ants Saarnak

Päevakord:

1. Aastalõpuseminari läbiviimise aeg, koht jm seonduv (L. Rosenberg)
2. Ühingu 2013. aasta eelarve ja tegevuskava arutelu (L. Rosenberg)
3. Muud küsimused (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

**1. Aastalõpuseminari läbiviimise aeg, koht jm seonduv**

*L. Rosenberg:* vaja on kavandada aastalõpu seminari aeg ja koht, et broneerida ruumid.

**Otsustati:** aastalõpuseminar korraldada 27. detsembril 2012. algusega kell 18<sup>00</sup> Kassari Puhkekeskuses. Tellida buss seminaril osalejatele Kärdlast Kassarisse ja tagasi sõiduks. Läbi tuleb viia ka traditsiooniline kalatoitude konkurs.

**2. Ühingu 2013. aasta eelarve ja tegevuskava arutelu**

*L. Rosenberg:* ettepanek maksta T. Tammlale alates tänavusest novembrikuust tasu ühingu kodulehe arendamise, info uuendamise ja ajakohastamise eest. Tasu suurus koos tööandja poolt tasutava sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse maksega oleks 150 eurot kuus, personalikulude real on selleks vahendid olemas.

Tehti ettepanek suurendada projektide hindamise töögrupi liikmete tasu 120 euroni

(sisaldab kõiki seadusega kehtestatud makse ja makseid) senise 111,84 € asemel.

*I. Kivi:* ettepanek näha ette vahendid ekspertide tasustamise eelarveraal Hiiumaa kalanduspiirkonna kalavarude loodusliku taastootmisvõime parandamise ja kudealade teemaga tegeleva eksperdi teenuse kasutamiseks.

*L. Rosenberg:* ettepanek tegevuskava osas on korraldada 2013. a I poolaastal kohe järjest 2 taotlusvoor 28.01. - 08.02. ja eeldatavalt 26.06. - 09.07. Põhjendus: juhul, kui neist voorudest jääb kasutamata vahendeid, on võimalus korraldada veel aasta lõpul täiendav voor.

**Otsustati:** arvestada kõiki tehtud ettepanekuid tegevuskava ja eelarve koostamisel. Tegevjuht koostab eelarve kavandi, millele on lisatud seletuskirja osa ja saadab selle tutvumiseks juhatuse liikmetele.

### 3. Muud küsimused

*L. Rosenberg:* teadmiseks

- PÕM soovis saada parimaid projektinäiteid ja meilt valisid nad välja “Hõbekala” kohviku ja Tuulekala festivali, vaatamata selgitusele, et tegemist on Hiukala enda korraldatud üritusega, mitte projektitoetuse abil elluviidud tegevusega.
- meiliga on tulnud koostööettepanek Soomest Virolahtist leidmaks siit inimesi, kes oleksid huvitatud tegelemisest kalapüügi/töötlemisega sealses toimivas ja töökorras Klamila küla kalasadamas. E-kiri nende vastustega meie täpsutavatele küsimustele ei ole koosoleku ajaks kohale jõudnud.
- 21. novembril toimub Tallinnas Põllumajandusministeeriumis 2013. a räimepüügi-võimaluste jaotamise arutelu.

**Otsustati:** info võtta teadmiseks.

Virolahti valla ettepaneku kohta: kaaluda tutvumisreisi korraldamist huvilistele sealsete tingimustega tutvumiseks kohapeal.

21.novembril Tallinnas räimepüügi-võimaluste arutelul osalevad meilt juhatuse liikmed I. Kivi ja H. Kalmus.

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang