

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 60

08. jaanuar 2013.

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁵⁰, lõpp kell 18³⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Imre Kivi ja tegevjuht Lia Rosenberg

Puudus Marko Pruul

Päevakord:

1. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine (L. Rosenberg)
2. Telesaate rahastamise ettepaneku läbivaatamine (L. Rosenberg)
3. Esindaja nimetamine Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu juhtrühma (L. Rosenberg)
4. Aivo Härm´a avalduse läbivaatamine (Haldi sadama lisamine strateegiasse) (L. Rosenberg)
5. Vastused PÕM kalamajandusosakonna kalanduse arengu büroo kalakoelmute kohta käivale küsimustikule (L. Rosenberg)
6. Ettepanekud ja küsimused Maamajanduse Infokeskuse Kalandusvõrgustiku büroo poolt Keskkonnainspektsiooni, Põllumajanduministeriumi jt ametkondade esindajatega korraldataval kohtumisel esitamiseks (L. Rosenberg, H. Kalmus)
7. Tähelepanekud ja märkused 06. dets. 2012. üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise kohta (T. Rajang)
8. OÜ Madal ja Partnerid abipakkumine uue strateegia koostamiseks (L. Rosenberg)
9. Strateegia muudatuste ettevalmistamine - ülesannete jaotus (L. Rosenberg)
10. Õppereis Virolahtisse (L. Rosenberg)
11. Juhatuse ettepanek hindamise töörühma uute liikmete valimiseks (L. Rosenberg)
12. Juhatuse koosolekute protokollide avalikustamine kodulehel (H. Kalmus)
13. Juhatuse koosoleku toimumise aeg (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine

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

Kommenteeri: [2]: koosoleku kuupäev

L. Rosenberg: on laekunud kolm liikmeks astumise avaldust

- 1.1. liikmeks astumise avalduse on esitanud MTÜ Tärkma Sadama Selts. Avalduse andmete põhjal on tegemist kalandussektori MTÜ-ga, mille eesmärgiks on muuhulgas Tärkma sadama uuendamine jm tegevused. Juhatuse liikmeteks on Urmet Paumees ja Margus Kastein.
- 1.2. liikmeks astumise avalduse on esitanud FIE Tiit Kaerma. Ta on Emmaste vallas asuv kalandussektori ettevõtja. On tasunud ka sisseastumise maksu.
- 1.3. liikmeks astumise avalduse on esitanud osaühing HK Kodeste. Tegemist on Kõrgessaare vallas asuva kalandussektori osaühinguga, mille esindaja ja juhatuse liige on Harri Kattel.

Otsustati: kõik kolm avaldust rahuldada ja võtta vastu ühingu liikmeks MTÜ Tärkma Sadama Selts, FIE Tiit Kaerma ja osaühing HK Kodeste.

2. Telesaate rahastamise ettepaneku läbivaatamine

L. Rosenberg: Hiidlaste Koostöökogult on tulnud ettepanek, et osaleksime “Alpifilmi” telesaate “Ants otsib eesti toitu” Hiiumaa saate rahastamises 600 euroga.

Otsustati: nõustuda ettepanekuga ja osaleda saate rahastamises 600 € suuruses summas arvestusega, et saates tutvustatakse ja promotakse muuhulgas Hiiumaa kalandust ja kalanduspiirkonda tervikuna.

3. Esindaja nimetamine Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu juhtrühma

L. Rosenberg: maavanem palub 10. jaanuariks nimetada meie esindaja mereala planeeringu juhtrühma.

Otsustati: meie esindaja Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu juhtrühmas on Heino Kalmus.

4. Aivo Härm´a avalduse läbivaatamine (Haldi sadama lisamine strateegiasse)

L. Rosenberg: ühingu liige Aivo Härm on esitanud avalduse (vt lisa 1) Haldi sadama lisamiseks strateegia punktis 5.1.1. olevasse sadamate nimekirja.

Otsustati: teha üldkoosolekule strateegia muutmiseks ettepanek lisada Haldi strateegia punktis 5.1.1. olevasse sadamate nimekirja.

5. Vastused PÕM kalamajandusosakonna kalanduse arengu büroo kalakoelmute kohta käivale küsimustikule

L. Rosenberg: PÕM kalanduse arengu büroo on saatnud kalakoelmute kohta käiva küsimustiku, mille täitmisel vajab juhatuse liikmete abi.

Ühistööna küsimustik täideti (koopia täidetud küsimustikust vt lisa 2). Tegevjuht edastab täidetud küsimustiku.

6. Ettepanekud ja küsimused Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo poolt Keskkonnainspeksiooni, Põllumajanduministeeriumi jt ametkondade esindajatega korraldataval kohtumisel esitamiseks

L. Rosenberg: olen teile edasi saatnud Jaak Sadula vastavasisulise kirja, kus ta palub saata eelnevalt küsimusi ja kitsaskohtade kirjeldusi, et esinejad saaksid ette valmistuda. Kohtumine toimub veebruaris.

H. Kalmus: 1) ettepanek Kalapüügiseaduse muutmiseks nii, et ka kalandussektori MTÜ võiks tegeleda esmakokkuostuga;

2) reguleeritud kalaliikide kohta andmete esitamine toimub kalalaeva kalapüügi-päeviku lehel, selle formaat on paadis kaasaskandmiseks väga ebamugav. Seda tuleks muuta;

3) probleeme tekitab suure koguse üheliigilise kala hulgast hiljem leitud väikese koguse (näit. mõne üksiku teise liigi isendi) päritolu tõendamine kala müügil.

Otsustati: tegevjuht edastab ülaltoodud ettepanekud ja probleemid J. Sadulale.

7. Tähelepanekud ja märkused 06. dets. 2012. üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise kohta

T. Rajang: 6. detsembri üldkoosoleku ettevalmistustega alustasime varakult, sellele vaatamata tekkisid mõned küsimused ja kitsaskohad koosoleku käigus ja mõnes kohas sattusime "halli tsooni". Nii oli esimeses üldkoosoleku teates päevakord välja kuulutatud ühtmoodi, järgmises teates teisiti ja lõpuks üldkoosolekul kujunes välja hoopis kolmas päevakord, mida tegelikult arutati. See raskendas oluliselt protokollimist ning mina ei ole ka päris kindel, kas see on lõpuni kooskõlas Mittetulundusühingute seaduses üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise kohta sätestatuga.

Teiseks: ettevalmistuste osaks oli ka ühingu eelarve kavandamine. Me vaatasime ainult kulude poolt, kuid täielikus eelarves oleks tulnud alustada tulude poolega. Ka ei kajastunud üldkoosolekul arutatud eelarves liikmemaksude jm taoline ühingu tulu ega selle arvelt tehtavad PRIA mõistes mitteabikõlblikud kulutused. Keskendusime vaid abikõlblike kulutuste osale. Seega ei kajasta vastuvõetud eelarve mitte kõiki teadaolevaid ühingu tulusid-kulusid.

Kolmandaks: koosoleku läbiviimisel tulenesid kitsaskohad eelmainitud segadusest päevakorraga. Eelnevalt väljakuulutatud päevakorrapunktide järjestuse muutmise

raskendas minu tööd protokoll koostamisel. Osutus ka , et üks päevakorrapunkt – projektide hindamise korra täiendamine – oli juhatusel puudulikult ette valmistatud. Hea, et sellest koosolek aru sai ja lahendusena lükati selle küsimuse arutelu edasi järgmisele korrale.

Otsustati: esitatud info võtta teadmiseks ning arvestada sellega järgmiste üldkoosolekute ettevalmistamisel.

8. OÜ Madal ja Partnerid abipakkumine uue strateegia koostamiseks

L. Rosenberg: OÜ Madal ja Partnerid on saatnud kirjaliku abipakkumise uue perioodi strateegia koostamiseks.

Otsustati: pakkumine on pisut ennatlik, loobume sellest abist.

9. Strateegia muudatuste ettevalmistamine - ülesannete jaotus

L. Rosenberg: seoses meetme 4.1 määruse muudatustega ja arengutega meie kalanduspiirkonnas on mõistlik viia strateegiasse sisse muudatused. Üldkoosolek selleks on kavandatud 28. veebruariks 2013. Teadaolevad vajalikud muudatused:

- 1) strateegiasse keskkonnateema lisamise ettevalmistamine (kalavarude loodusliku taastootmisvõime säilitamine ja parandamine – kudealad, neile juurdepääsud jmt) – täitja tegevjuht;
- 2) meetme 4.1 määruse muudatustest tulenevad vajalikud muudatused strateegias (projektide hindamise kord jt, kui vajalik) – täitja tegevjuht ja juhatus;
- 3) lisada strateegias p.5.1.1 sadamate loetellu Haldi sadam – sadamate osa vaatab tervikuna läbi juhatuse liige H. Kalmus;
- 4) veenduda, et ühingu põhikiri on kooskõlas muutunud määrusega ja kas ning kuidas põhikirjas on kajastatud keskkonnateemaga (kudealad) tegelemine, vajadusel ettepanekud põhikirja muutmiseks – juhatuse liige T. Rajang.

Otsustati: ülesannete jaotus strateegia muudatuste ettevalmistamiseks:

- 1) strateegiasse keskkonnateema lisamise ettevalmistamine – tegevjuht;
- 2) meetme 4.1 määruse muudatustest tulenevad vajalikud muudatused strateegias (projektide hindamise korras jm) – tegevjuht ja juhatus;
- 3) sadamate osa läbivaatamine, Haldi sadama lisamine – H. Kalmus;
- 4) põhikirja ja määruse kooskõla, keskkonnateema põhikirjas – T.Rajang.

Strateegia muudatusi arutatakse juba järgmisel juhatuse koosolekul 23.01.2013.a.

10. Õppereis Virolahtisse

L. Rosenberg: endiselt on jõus kutse Virolahtisse Klamilasse sealse kalandusega tutvumiseks ja võimalikuks koostöösidemete sõlmimiseks.

Otsustati: pakkuda välja meie poolt õppereisi toimumisajaks 2013.a. 7. nädalal kas 11.-13.02. või 15.-17.02. Transport organiseerida/tellida osavõtjate arvust (kuni 9?) lähuvalt.

11. Juhatusettepanek hindamise töörühma uute liikmete valimiseks

L. Rosenberg: vaja on leida uued liikmed hindamise töörühma nende liikmete asemele, kes ühtlasi on juhatuse liikmed ja määruse muutuse tõttu enam hindamise töörühma kuuluda ei tohi.

Otsustati: kandidaadid hindamise töörühma liikmeteks on:

Margus Sauer, Ivo Põldveer, Veiko Roosimäe, Ilmi Aksli, Raivo Leht, Triinu Schneider. Tegevjuht võtab kandidaatidega ühendust ja küsib neilt nõusolekut kandideerimiseks.

12. Juhatuskoosolekute protokollide avalikustamine kodulehel

H. Kalmus: revisjonikomisjon tegi 1. märtsi 2012. üldkoosolekul ettepaneku avalikustada juhatuse koosolekute protokollid ühingu kodulehel. Seni on T. Rajangul vormistamata 5 juhatuse koosoleku protokolle 2012. aastast.

Otsustati: vormistada puuduvad 2012. a juhatuse koosolekute protokollid 4. veebruariks 2013.a ja avalikustada kodulehel.

13. Juhatuskoosoleku toimumise aeg

L. Rosenberg: ettepanek on korraldada järgmine juhatuse koosolek 23.01.2013 algusega kell 15⁰⁰.

Otsustati: korraldada järgmine juhatuse koosolek 23.01.2013. algusega kell 15⁰⁰.

Lisad:

- | | |
|--|---------|
| 1) Aivo Härm'a avaldus Haldi sadama lisamiseks strateegiasse | 1 lehel |
| 2) koopia täidetud küsimustikust | 1 lehel |

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang