

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 61

23. jaanuar 2013.

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁹, lõpp kell 17²⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Marko Pruul, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Imre Kivi ja tegevjuht Lia Rosenberg ning Tuuli Tammla.

Päevakord:

1. Ettepanekud Hiiumaa kalanduspiirkonna kehtiva arengustrateegia muutmiseks (L. Rosenberg)
2. MTÜ Tärkma Sadama Selts avalduse läbivaatamine (L. Rosenberg)
3. Juhatuse seisukoht Haldi ja Tärkma sadamaid puudutavate toetusetaotluste vastuvõtmise kohta 2013. a I taotlusvoorus (L. Rosenberg)
4. Õppereis Virolahtisse – ettevalmistuste käik (L. Rosenberg)
5. Telesaate/-filmi võttekohad (L. Rosenberg)
6. Info nõupidamiselt Tallinnas 21.01.2013 (H. Kalmus)
7. Info Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kavandatava väikesadamate meetme kohta (L. Rosenberg)
8. Ühingu põhikirja muutmine (T. Rajang)
9. Ettepanekud projektide hindamise korra muutmiseks (T. Tammla)
10. Hiiukala esindajad EMKF arutelukoosolekul Tallinnas 31.jaan 2013. (L. Rosenberg)
11. Liikme väljaarvamine – Olev Kopli (L. Rosenberg)
12. Üldkoosoleku kokkukutsumine (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Ettepanekud Hiiumaa kalanduspiirkonna kehtiva arengustrateegia muutmiseks

L. Rosenberg: ettepanek on lisada strateegiasse tegelemine keskkonnateemadega (kalakoelmud jmt). Kuhu täpsemalt peaks selle sisse kirjutama? Olemuselt sobiks Väärtuste ossa.

Projektide hindamise kord on strateegias eraldi jaotisena. Seda teemat käsitleme eraldi päevakorrapunktina.

Otsustati: lisada keskkonnateemat puudutav lõik strateegia peatüki 4 punkti 4.1 Visioon ja eesmärgid, punkti 4.3 Väärtused ja samuti punkti 4.4 Üldised eesmärgid.

2. MTÜ Tärkma Sadama Selts avalduse läbivaatamine

L. Rosenberg: MTÜ Tärkma Sadama Selts on esitanud avalduse (vt lisa 1) Tärkma sadama lisamiseks strateegia punktis 5.1.1. olevasse sadamate nimekirja. Tärkma Sadama Selts on kalandussektori MTÜ, mille eesmärgiks on muuhulgas Tärkma sadama uuendamine.

Otsustati: nõustuda MTÜ Tärkma Sadama Selts ettepanekuga ja teha strateegia muutmiseks üldkoosolekule ettepanek lisada Tärkma sadam strateegia punktis 5.1.1. olevasse sadamate nimekirja.

3. Juhatus seisukoht Haldi ja Tärkma sadamaid puudutavate toetusetaotluste vastuvõtmise kohta 2013. a I taotlusvoorus

L. Rosenberg: kas lubada Haldi ja Tärkma sadamatega seotud toetusetaotlusi 2013. a esimesse taotlusvooru? Taotluse esitamise ajal ei ole need sadamad veel strateegia punktis 5.1.1. olevas sadamate nimekirjas.

H. Kalmus: tuleks ka küsida Põllumajandusministeeriumi ja PRIA arvamusi.

Otsustati: tegevjuht küsib PÕM ja PRIA arvamusi, siis saab vajadusel uuesti küsimust arutada järgmisel juhatus koosolekul.

4. Õppereis Virolahtisse – ettevalmistuste käik

L. Rosenberg: teadmiseks - täna on osavõtjatena kirjas H. Kalmus, I. Kivi, M. Sauer, V. Roosimäe, I. Kääramees, M. Pruul. Õppereisi toimumise aeg 12.-14. veebruar. 2013.

Otsustati: õppereisist Virolahtisse võtavad osa loetletud 6 inimest, buss tellitakse

Hiiumaalt.

5. Telesaate/-filmi võttekohad

L. Rosenberg: Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustava telesaate jaoks, milles otsustasime osaleda, on vaja meie poolt välja pakkuda 2-3 võttekohta, kus värskest kalast tooteid või toitu valmistatakse. Stsenariumis näeks asi välja: kalur tuleb merelt, toob kala, millest tehakse süüa.

Otsustati: väljapakutud võimalused

- 1) Siim Rätsep "Hõbekala" kohvik
- 2) OÜ Pharus (toitlustab Kõpu tuletorni juures)
- 3) Orjaku Seltsimaja (sadam kohe seal kõrval)

Tegevjuht küsib nõusolekud ja sõlmib vastavad kokkulepped.

6. Info nõupidamiselt Tallinnas 21.01.2013

H. Kalmus: 21.jaanuaril toimus koosolek ranna- ja traalpüügi korralduse arutamiseks. See puudutas kõige rohkem räimekvoodi jagunemise teemasid. Oli surve, et räimekvoot rannapüügil jagada kastipõhiselt (individuaalsed püügi- kvoodid), viimase 3 aasta keskmise väljapüügi alusel. Õnneks oli üldine arvamus sellise käsituse vastu.

Otsustati: info võeti teadmiseks.

7. Info MKM kavandatava väikesadamate meetme kohta

L. Rosenberg: Esta Tamm Liivi Lahe Kalanduskogust teatas, et teevad omalt poolt kirja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile väikesadamate meetme asjus, et meie toetaksime vajadusel.

Otsustati: info võeti teadmiseks.

8. Ühingu põhikirja muutmine

T. Rajang: 1. aprillil 2013. jõustub meetme 4.1 määruse muudatus, mille kohaselt hindamise töörühma liikmeks ei tohi olla sama tegevusgrupi juhatuse liige. Määruse uus sõnastus nõuab, et see oleks kirjas nii ka ühingu põhikirjas. Meie põhikirjas see täna nii ei ole. Sellest tulenevalt on ettepanek muuta ühingu põhikirja punkti 4.2 alapunkti g ja kehtestada see järgmises sõnastuses:

projektide hindamise töörühma vähemalt seitsmeliikmelise koosseisu määramine, kus töörühma liige ei või olla sama tegevusgrupi juhatuse liige;

Teiseks: T. Tammla on teinud ettepaneku lisada põhikirja säte/punkt, mis näeks

ette loodus- või keskkonnakaitse tegevust või koolituse alast tegevust keskkonnateadlikkuse projektide korral. See võimaldaks esitada Keskkonna- investeringute Keskusele vajadusel keskkonnakaitse valdkonna projektide rahastamistaotlusi. Ettepanek on täiendada põhikirja punktis 1.4. tegevuste loetelu alapunktiga 1.4.11. järgmises sõnastuses:

1.4.11. loodus- või keskkonnakaitse tegevus ja koolituse alane tegevus keskkonnateadlikkuse projektide korral.

Kolmandaks redaktsioonilised muudatused seoses Eesti üleminekuga euro kasutamisele alates 1. jaanuarist 2011. Ettepanek on asendada punkti 4.1. alapunktis f lauseosa "1 miljon krooni" lauseosaga "63911,66 eurot" ja punktis 5.5. lauseosa "1 miljonit krooni" lauseosaga "63911,65 eurot".

Otsustati: teha üldkoosolekule ettepanek ühingu põhikirja muutmiseks vastavalt eelpool toodud ettepanekutele.

9. Ettepanekud projektide hindamise korra muutmiseks

L. Rosenberg: T. Tammla on 5. detsembril 2012 saatnud oma ettepanekud projektide hindamise korra muutmiseks (lisa 2). 6. detsembril 2012. üldkoosolek tegi juhatusele ülesandeks välja töötada täiendatud ja muudetud projektide hindamise kord ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks. Tegemist on strateegia jaotise 5.3. "Projektioetuse taotluste hindamine" uue redaktsiooniga.

Juhatus arutas ettepanekuid üksikasjalikult.

Otsustati: arutelu käigus sõelalejäänud ettepanekuid arvestades koostavad L. Rosenberg ja H. Kalmus strateegia jaotise 5.3. "Projektioetuse taotluste hindamine" uue redaktsiooni kavandi ja esitavad läbivaatamiseks järgmisele juhatuse koosolekule.

13. Hiiukala esindajad EMKF arutelukoosolekul Tallinnas 31.jaan 2013.

L. Rosenberg: on tulnud kutse meie esindajatel osaleda Tallinnas toimuval Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ranna- ja sisevete meetmete arutelul.

Otsustati: meilt osalevad T. Rajang, I. Kivi ja H. Kalmus.

14. Liikme kustutamine liikmete nimekirjast

L. Rosenberg: seoses surmaga tuleks liikmete nimekirjast kustutada Olev Kopli, sest tema liikmelisus ühingus on lõppenud. Vastavalt Mittetulundusühingute seaduse § 14 lõikele 1 füüsilisest isikust liikme surmaga tema liikmelisus mittetulundus-

ühingus lõpeb.

Otsustati: kustutada ühingu liikmete nimekirjast Olev Kopli.

15. Üldkoosoleku kokkukutsumine

L. Rosenberg: on kogunenud palju pakilisi küsimusi, mida peab otsustama üldkoosolek. Pakun üldkoosoleku toimumise ajaks välja neljapäeva, 28. veebruari, kohaks Tuuru saal ja algusajaks 18⁰⁰.

Otsustati: kutsuda kokku ühingu üldkoosolek 28. veebruaril algusega kell 18⁰⁰ sihtasutuse Tuuru saalis. Tegevjuht koostab üldkoosoleku päevakorra projekti ja saadab juhatuse liikmetele arvamuse avaldamiseks e-postiga, arvestusega, et üldkoosoleku teade ilmub 5. veebruari ajalehes "Hiiu Leht".

Lisad:

1. MTÜ Tärkma Sadama Selts avaldus ja digiallkirja kinnitusleht 2 lehel
2. T. Tammla 5.12.2012. ettepanekud projektide hindamise korra muutmiseks 1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang