

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 63

02. aprill 2013.

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 16⁰², lõpp kell 17³⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

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

Päevakord:

1. Info põhikirja muudatuste registrisse kandmisest, aastaaruande allkirjastamine (L. Rosenberg)
2. MTÜ Roograhu Paadiühistu avalduse läbivaatamine (H. Kalmus)
3. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kindlaksmääramine (L. Rosenberg)
4. Rannakalur II kutseeksami sooritamise kulude hüvitamine (L. Rosenberg)
5. Eesti Väikesadamate Liidu ettepanek (L. Rosenberg)
6. E-PRIA kasutamise koolituse eeluuring (L. Rosenberg)
7. Info Tuulekala festivali ettevalmistuste kohta (L. Rosenberg)
8. 2013. a koolitused ja õppereisid (L. Rosenberg)
9. Info Kärkla Kohvikutepäeval osalemise ettevalmistustest (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Info põhikirja muudatuste registrisse kandmisest, aastaaruande allkirjastamine

L. Rosenberg: on tulnud teade selle kohta, et viimasel üldkoosolekul tehtud põhikirjamuudatused on kantud registrisse 01. aprillil 2013. Teiseks palun juhatuse liikmetel, kes seda veel teinud ei ole, allkirjastada digitaalselt majandusaasta aruanne.

Otsust vastu ei võetud; info võeti teadmiseks; juhatuse liikmed, kellel oli olemas võimalus kohe kohapeal aruanne digitaalselt allkirjastada, tegid seda.

2. MTÜ Roograhu Paadiühistu avalduse läbivaatamine

H. Kalmus: jätkame viimasel juhatuse koosolekul alustatud teemat Roograhu sadama lisamiseks strateegia punktis 5.1.1. olemasse perspektiivsete kalasadamate nimekirja.

T. Rajang luges ette MTÜ Roograhu Paadiühistu 1.04.2013. a kirja põhjenduste osa (vt. lisa 1).

Otsustati: teha strateegia muutmiseks üldkoosolekule ettepanek lisada Roograhu sadam strateegia punktis 5.1.1. olemasse sadamate nimekirja.

3. Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kindlaksmääramine

L. Rosenberg: eelmise päevakorrapunkti kohta vastuvõetud otsusest tulenevalt on vaja kindlaks määrata strateegia muutmiseks kokkukutsutava üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord, et saaksin õigeaegselt avaldada teate.

Otsustati: kutsuda kokku ühingu üldkoosolek 7. mail algusega kell 18⁰⁰ Roograhu sadamas. Päevakord: Roograhu sadama lisamine strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kirjelduse juures olemasse perspektiivsete kalasadamate loetellu (p. 5.1.1.). Tegevjuht korraldab üldkoosoleku teadete avaldamise „Hiiu Lehes“, ühingu kodulehel ja liikmete teavitamise e-posti teel.

4. Rannakalur II kutseeksami sooritamise kulude hüvitamine

L. Rosenberg: on tulnud avaldus Hendrik Saarnak'i rannakalur II kutseeksami kulude hüvitamiseks. Kutseeksami on ta edukalt sooritanud. Me oleme sarnast praktikat varem kasutanud 2012. aastal kahel juhul.

Otsustati: hüvitada H. Saarnak'i rannakalur II kutseeksami tasu esitatud avalduse ja kuludokumentide alusel.

5. Eesti Väikesadamate Liidu ettepanek

L. Rosenberg: Väikesadamate Liidult on tulnud koostööpakkumine infopäeva korraldamiseks mõnel meie üritusel (vt. lisa 2).

Otsustati: pakkuda Eesti Väikesadamate Liidule võimalust osalemiseks meie üritusel 7. mail peale üldkoosoleku lõppu. Vastava pakkumise ja konkreetse kokkuleppe teeb tegevjuht.

6. E-PRIA kasutamise koolituse eeluuring

L. Rosenberg: Angela Annilo PRIA-st on küsinud, kas meil on huvi e-PRIA kasutamise koolituse vastu.

Otsustati: oleme huvitatud sellise koolituse korraldamisest Hiiumaal kohapeal.

7. Info Tuulekala festivali ettevalmistuste kohta

L. Rosenberg: festival toimub 25. mail. Korraldustoimkond on koos käinud ja arutanud muuhulgas Tuulekala festivali trollinguvõistluse osavõtutasude suurust. Selleks on kavandatud 10 € eelregistreerimisel ja kohapeal tasudes 15 €. Osavõtutasus sisaldub trollinguvõistlusest osavõtjate toitlustamine, “nänn”, auhinnad. On ka veel lahtisi küsimusi: trollinguvõistluse peakohtunik, milliseid töötubasid, tegevusi korraldada jmt. Mõtted ja ettepanekud teretulnud!

Otsust vastu ei võetud, info võeti teadmiseks.

8. 2013. a koolitused ja õppereisid

Rosenberg: 1) oli mõte korraldada koostöös Kalanduse Teabekeskusega kalasuitsutamise koolitus. Kassari puhkekeskusega on toimumiskoha osas nõusolek olemas. Küsimus: millal läbi viia?

2) koolitusreis Saaremaa sadamatega (uued/taastatud EKF meetme toel) tutvumiseks ning endiselt on mõttes reis Poola.

Otsustati: 1) kalasuitsutamise koolitus korraldada augusti lõpus (pärast Lestafesti).

2) õppereis Saaremaa sadamatega tutvumiseks tuleb juuni algul, enne jaanipäeva.

9. Info Kärdla Kohvikutepäeval osalemise ettevalmistustest

L. Rosenberg: korraldajatega on kokku lepitud sadamakõrtsi-teemalise kohviku korraldamine. Kärdla Vetelpääste sadamas. Sadama valdajaga on kokkulepe olemas.

Otsust vastu ei võetud, info võeti teadmiseks.

Lisad:	1) MTÜ Roograhu Paadiühistu avaldus 1.04.2013	1 lehel
	2) MTÜ EVSL kiri 13.03.2013	1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang