

Juhatuse koosoleku protokoll

27. novembril 2019

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 17³⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Marko Pruul ja Siim Rätsep ning tegevjuht Tuuli Tammla. Puudus juhatuse liige Andrus Maide

Päevakord

1. 28. nov üldkoosoleku läbiviimine ja juhatuse poolsed ettepanekud üldkoosolekule
2. Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine
3. Osalemine kalandusvõrgustiku aasta alguse seminaril
4. Hiiukala aastaalguse seminari korraldamine
5. Tuulekala festivali korraldaja leidmiseks konkursi korraldamine. Eelmise ja järgmise tuulekala festivali omafinantseeringu katmine.
6. Liikmeavaldus – Metsiku talu FIE
7. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. 28. novembri üldkoosoleku läbiviimise korralduslikud küsimused ja juhatuse poolsed ettepanekud üldkoosolekule.

Arutati järgmisel päeval toimuva üldkoosoleku korralduslikke küsimusi ning üldkoosolekule esitatavaid ettepanekuid. H. Kalmus andis teada, et olemasolevast hindamiskomisjonist on 10 liiget andnud nõusoleku jätkamiseks. Ühe koha täitmiseks arutati nelja kandidaadi vahel ning hääletuse tulemusena otsustati esitada juhatuse ettepanekuna Kaja Hiis-Rinne ning panna kogu nimekiri hääletusele. Juhul kui tuleb üldkoosolekult täiendavaid ettepanekuid tehakse sedelitega salajane hääletus.

Täiendavalt arutati üldkoosoleku muude küsimuste all plaanitavat ettepanekut üldkoosolekule, teha MTÜ Hiiukala poolt vallale ettepanek SA Hiiumaa sadamad nõukogusse kalasadamate esindajate määramiseks. Üldkoosoleku vastava mandaadiga oleks ettepanek kaalukam. Otsustati, et sihtasutuse poolt hallatavatest kalasadamatest võiks olla nõukogus esindatud Orjaku ja Sõru kalurid ning esindajateks võiks olla Indrek Kääramees ja Marko Pruul.

2. Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine

T. Tammla: Homsel üldkoosolekul on oluline, et hindamiskomisjoni liikmete valimise käigus oleks teada ka nende tasustamise kord. Seni on Hiiukalas hindamiskomisjoni liikmete tasustamisel

kasutatud läbi aegade sama mudelit, et tasustatakse hindamiskomisjoni liiget vooru eest suurusjärgus 125 eurot neto, vaatamata sellele kui palju või kui mahukaid projekte ta hindab. Mõndades piirkondades on kasutusel mudel, kus tasustatakse vastavalt hinnatud taotluste arvule.

Arutati kas peaks tasustama vastavalt hinnatud tegevussuundadele või taotluste arvule. Taotluste arv tegevussuuniti on väga erinev, mõnes tegevussuunas võib olla vaid üks-kaks taotlust ja teises teistmetes. Keskmiselt on sel finantsperioodil olnud 25 projektitaotlust vooru kohta. Kevadistes voorudes üle kolmekümne, sügisestes alla kahekümne.

Otsustati: Hindamiskomisjoni liikmeid tasustada vastavalt hinnatud projektitaotluste arvule, 7,0 eurot netotasuna hinnatud projektitaotluse eest.

3. Osalemine kalandusvõrgustiku aastaalguse seminaril

T. Tammla: 9.-10. detsembril toimub Narva-Jõesuus traditsiooniline Kalanduse teabekeskuse aasta alguse seminar. Igast piirkonnast on oodatud 4 osalejat.

Seminaril osalemiseks avaldasid soovi Heino Kalmus, Marko Pruul ja Tuuli Tammla. Neljas osaleja jäi lahtiseks.

4. Hiiukala aastaalguse seminari korraldamine

Arutati kuidas, kus ja millal korraldada traditsiooniline Hiiukala aasta alguse seminar.

Otsustati: Aastaalguse seminar korraldada laupäeval 4. jaanuaril Rannu pubis.

5. Tuulekala festivali korraldaja leidmiseks konkursi korraldamine. Eelmise ja järgmise tuulekala festivali omafinantseeringu katmine.

T. Tammla: Tuleva aasta Tuulekala festivali on plaanis rahastada planeeritavast rahvusvahelise koostööprojektiga, mis käsitleb kolme erinevat kalafestivali kahes riigis. Sellega seoses tuleks korraldada konkurs festivali korraldaja leidmiseks. Kas lisaks varasemate konkursi tingimustele on juhatusel täiendusi?

Arutati konkursi tingimusi ning leiti, et pakkumus peaks sisaldama sadamaomanikult nõusoleku taotlemist. Ühtlasi leiti, et sarnaselt varasemale peaks esitama poole omafinantseeringu katmiseks taotluse omavalitsusele (Käina osavallale) ning ülejäänud pool võiks tulla võistluse osalustasudest. Eelmise aasta katmata omafinantseering jääks ühingu oma kuluks.

6. Metsiku talu FIE liikmeavaldus

T. Tammla: Avalduse Hiiukala liikmestaatuse kohta on esitanud Metsiku talu FIE, kes teatab soovist parandada andmeid liikmete nimekirjas kuna Allar Nappir on võtnud üle Illar Nappir FIE ning muutunud on nimi.

Otsustati: Asendada liikmete nimekirjas Illar Nappir FIE Metsiku talu FIE-ga.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija