

Juhatuse koosoleku protokoll

8. detsembril 2017

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 14⁰⁰, lõpp kell 16⁰⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Kaja Hiis-Rinne

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Meelis

Potari, ning tegevjuht Kaja Hiis-Rinne

Päevakord

1. Tuulekala festivali hanketingimused
2. 2018. aasta taotlusvooru toimumise aeg
3. Vahtrepa sadama avaldus
4. Ühingu liikmelisus (võlglaused)
5. Muud küsimused

1. Tuulekala festivali hanketingimused

Arutati Tuulekala festivali toimumiskohta. Kaaluti Sõru, Orjaku ja Kärkla sadama vahel. Enim poolt argumente Orjaku sadamal.

Vaadati koos läbi pakkumuskutse tehniline kirjeldus (varasemalt tutvumiseks saadetud).

Tehti ettepanekud täiendada tingimusi: Parkimise korraldamine alates kell 8.00; festivali päeva jäädvustamine (fotograaf).

Koostööprojekti omaosalusega tegeleb MTÜ Hiiukala (vald, osalustasud, sponsorlus)

Otsustati: IX Tuulekala festival toimub 26. mail 2018 Orjaku sadamas. Kinnitati pakkumuskutse tehniline kirjeldus (lisa 1). Pakkumuskutse avaldata jaanuari alguses 2018 Hiiu Lehes, MTÜ Hiiukala koduleheküljel ja FB-leheküljel. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29. jaanuar 2018.

2. 2018. aasta taotlusvooru toimumise aeg

MTÜ Hiiukala üldkoosoleku poolt 16. novembril 2017 kinnitatud strateegia 2018 aasta rakenduskava kohaselt toimub taotlusvoor veebruaris-märtsis 2018.

Ettepanek: Taotlusvooru toimumise aeg 27. veebruar kuni 12. märts 2018

Taotlusvoorude avamisest teavitatakse Hiiukala kodulehel, kohalikus ajalehes ning e-posti listis vähemalt 20 tööpäeva ette + infopäevast teavitamine.

Otsustati: Taotlusvoorude toimumise aeg 27. veebruar kuni 12. märts 2018

3. Vahtrepa sadama avaldus

Tegevjuhilt on 14. novembril 2017 saadetud järgmine vastus:

Edastan ettepaneku sadama strateegiasse lisamiseks juhatusele. Kahjuks ülehomme toimuva üldkoosoleku päevakorda seda enam lisada ei saa - selleks pidanuks määruse kohaselt vastav päevakorrapunkt olema välja kuulutatud 20 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist. Kui juhatus otsustab üldkoosolekule ettepaneku teha Vahtrepa sadama strateegiasse lisamiseks, siis järgmine üldkoosolek toimub tõenäoliselt märtsis või aprillis kui on aastaalguse taotlusvoorude tulemuste kinnitamine. Kindlasti tuleb taotlusvoor ning avatakse kalasadamate meede ka 2019. aastal.

Marko: Strateegias on kirjas kuidas toimub strateegia muutmine:

Otsustati: Vastavalt strateegias kirja pandule.

Vajadusel nähakse ette strateegia muutmist tulenevalt seirest või laekunud ettepanekutest kuid mitte tihedamini kui kord kahe aasta jooksul. Strateegia muudatusettepanekud valmistatakse ette juhatuse poolt ning hääletatakse üldkoosolekul koos järgmise aasta rakenduskavaga (2018. aasta sügisel). Järgmisel üldkoosolekul informeerida liikmeid Vahtrepa sadama soovist.

4. Ühingu liikmelisus (võlglast)

Raamatupidajalt on saadud võlglaste nimekiri. Neile on saadetud sel nädalal kordusarved, välja arvatud Külaseltsile Raudhof. Külaselts Raudhof on äriregistri andmetel registrist kustutatud 19.08.2017.

Otsustati: Tunnistada Külaselts Raudhof liikmemaksu nõue lootusetuks ja kanda bilansist välja. Arvata Külaselts Raudhof MTÜ Hiiukala liikmete hulgast välja.

5. Muud küsimused

Kaja Hiis-Rinne: **Vastavalt Hiiukala hankekorrale hankeplaani esitamine juhatusele kinnitamiseks.** Juunis kehtima hakanud Riigihangete seadusega hangete piirmäärad tõusid. Täna pole Hiiukalal ette näha riigihankeid aastal 2018.

Avatud kalasadamad 2018. Enamus juhatuse liikmeid pakkus see kordseks avatud kalasadamaks Salinõmme sadama. Nimetati ka Tärkma sadamat.

Hiiukala aastaalguse seminar. Toimub 12. jaanuaril Hõbekala külalistemajas. 3.

jaanuarini saab tulekust teada anda. Osalemise tasu, 20 eurot, tasuda Hiiukala kontoris hiljemalt 10. jaanuariks. Kohapeal makstes on hind 25 eurot. Mõelda viktoriinile.

Tublimate tunnustamine. Tunnustamise ettepanekud juhatuse liikmetelt.

Uue perioodi põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 koostamise juhtgrupist. Toetati mõtet +1 kalanduse valdkonna esindaja juhtgrupi laua ääres.

Esindajaks pakuti MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi tegevjuhti ja MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuhti.

Käina ja Vaemla lahtede seisundi ja veeregulaatorite töö efektiivsuse uuringu vahearuande koosolekust kõneles Heino. Kavas koostada kalurite poolne kiri uurimisrühmale.

Hiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts on valmis kaluritele nendega koos merel käivatele inimestele tegema õppuse automaatselt avanevate päästevestide ja signaalrakettide kasutamise kohta.

Lisa 1 Tuulekala festival 2018 pakkumuskutse tehniline kirjeldus

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Kaja Hiis-Rinne



Tuulekala festival 2018 tehniline kirjeldus toimumise kohaga Orjaku sadamas

- 1) Loa taotlemine avaliku ürituse korraldamiseks vastavalt kehtivale korrale
- 2) Liikluskorralduse muudatuse kooskõlastamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldus festivali ajaks. Parkimise korraldamine alates kella 8.00-st
- 3) Katuse ja seintega ruum (telk) ürituse läbiviimise ajaks pindalaga 200-250 m²
- 4) Poodium minimaalse pindalaga 12 m²
- 5) Valgustus ürituse läbiviimise ruumi
- 6) Vähemalt 4 käimlat festivali ajaks (teisaldatavad või statsionaarset)
- 7) Vähemalt 5 prügikasti festivali ajaks koos prügi äraveoga.
- 8) Vähemalt 15 lauda ja 30 pinki külastajate ja võistlejate toitlustamiseks
- 9) Vähemalt 30 kujundatud festivali plakati (A3 suurus) päevakavaga, paigaldatuna nädal enne festivali teadetetahvlitele üle Hiiumaa
- 10) Festivali kava ja toetajate logode avaldamine Hiiu Lehes kolmel korral (18., 22. ja 25. mail)
- 11) Festivali päeva jäädvustamine (fotograaf)
- 12) Kaks vähemalt 30-minutilist retke merele lastele, alusega, mis saab peale võtta kuni 12 reisijat.
- 13) Võistlejate turvamine merel vähemalt ühe alusega vähemalt 2/3 võistluse ajast (lisaks PPA alustele)
- 14) Mereohutuse-teemalise töötoa või demonratsiooni läbiviimine festivali päeval
- 15) Kalatoitude või kokkade konkursi korraldamine koos autasustamisega.
- 16) Laada müüjate registreerimine ning paigutamine. (Laada müüjate kohatasud ning inventari pakkumine on pakkuja ja müüjate omavaheliste kokkulepete tulemus ning ei puuduta käesolevat pakkumust.)
- 17) Vähemalt kaks juhendajaga töötuba lastele festivali päeval kella 12-16



- 18) Vähemalt üks kala valmistamise teemaline töötuba festivali päeval kella 12-16
- 19) Päevajuht festivali päeval kell 12.00 – 18.00
- 20) Kultuuriprogramm festivali päeval esinejatega igal täistunnil kell 15.00-18.00
- 21) Muusikaline esineja festivali päeval vähemalt 3x40 min alates kella 19.00
- 22) Helivõimendus, mis on vajalik eelnevate tegevuste läbi viimiseks, arvestades, et kaptenite koosolek toimub festivali päeval kell 9.50.
- 23) Lepingu sõlmimine Eesti Autorite Ühinguga ning aruannete esitamine