

Juhatuse koosoleku protokoll

21. august 2020

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 13⁰⁰, lõpp kell 15⁴⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Heino Kalmus, Andrus Maide ja Marko Pruul ning tegevjuht Tuuli Tammla.

Päevakord

1. Strateegia muutmise ettepanekud
2. Liikmeks astumise avaldus – Regulatory OÜ
3. Võlglaused
4. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Strateegia muutmise ettepanekud

Anti ülevaade strateegia eesmärkide saavutamisest, arutati laekunud strateegia muutmise ettepanekuid. Vastavalt strateegia muutmise kavale saab ettepanekuid esitada kuni augusti lõpuni. 31. augustil toimub kaasamiskoosolek Kärklas Pikas majas.

Otsustati: Koguda finantsplaani muutmiseks täiendavat sisendit kalasadamate omanikelt, et teada saada nende investeringuplaanidest.

2. Liikmeks astumise avaldus – Regulatory OÜ

Laekunud on avaldus liikmeks astumiseks Regulatory OÜ-lt. Teadaolevalt on tegemist kalandussektori-välise ettevõttega, mis on äsja asutatud ning registreeritud Hiiumaal.

Otsustati: Kuna on tegemist väga uue ettevõttega, siis lükata liikmeks vastuvõtmine edasi, küsida liikme esindajalt täiendavaid selgitusi ettevõtte tegevuse ja liikmeks astumise motivatsiooni kohta.

3. Võlglaused

Juhatuse koosoleku väljakuulutamise ja toimumise vahelisel ajal on võlglaused oma võlad ühingu ees likvideerinud. On jäänud ainult kaks käesoleva aasta liikmemaksu võlga, mida raamatupidaja ja tegevjuht täiendavalt meelde tulevad.

Otsustati: võtta info teadmiseks.

4. 2019. aasta majandusaasta aruanne

2. juulil edastati juhatusele e-posti teel 2019. aasta majandusaasta aruanne, mis sisaldas ka juhatuse tegevusaruannet.

Otsustati: Heaks kiita 2019. aasta majandusaasta aruanne juhatuse poolt ning edastada see revisjonikomisjonile arvamuse andmiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. Muud küsimused

Juhatus liikmed ning tegevjuht andsid ülevaate Kalandusvõrgustiku suveseminaril arutatust.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija