

Juhatuse koosoleku protokoll

11. september 2020

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärđla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 17⁴⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

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

Päevakord

1. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord
2. Strateegia muutmise ettepanekud

Koosoleku käik ja otsused:

1. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord

Vastavalt KKAS meetme määrusele on 2020. aastal võimalik korraldada üldkoosolekut seitsme tööpäevase ette teatamise ajaga (tavapärase 20 tööpäeva asemel). Kevadise eri- ja hädaolukorra tõttu on edasi lükatud 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ning juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine. 30. novembriks on vaja esitada üldkoosoleku poolt kinnitatud 2021. aasta rakenduskava. Samuti vajab muutmist käesoleva aasta rakenduskava, kuna seal on ära toodud võimalik sügisese taotlusvooru korraldamine, mida on otsustatud edasi lükata järgmisesse aastasse.

Otsustati: Korraldada üldkoosolek neljapäeval 24. septembril 2020 algusega kell 18.00 Kärđla kinosaaalis järgneva päevakorraga:

- Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
- 2019. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.
- Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine
- Strateegia 2020. aasta rakenduskava muutmine.
- Strateegia 2021.-2022. aasta rakenduskava kinnitamine.
- Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2021. aastaks.
- Juhatuse liikmete (5) ja revisjonikomisjoni liikmete (1-3) valimine
- Muud küsimused

2. Strateegia muutmise ettepanekud

Tähtajaks laekus seitse strateegia muudatusettepanekut. Täiendava 8. ettepanekuna kaaluda tegevussuundade vahelise proportsiooni muutmist.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule kaheksa muudatusettepanekut (Lisa 1)

3. Muud küsimused

Juhatuse liikmed ning tegevjuht andsid ülevaate Kalandusvõrgustiku suveseminaril arutatust.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija

Jrk nr	Ettepaneku põhimõte	Peatükid	Selgitus	Lisa 1	
1	Lisada Ristna jahisadam strateegiasse kalasadama nimekirja	4.3; 7.3; lisa 1	Ristna jahisadam on omandatud omavalitsuse hallatava SA Hiiumaa sadamad poolt, koos külalisaluste taristuga on mõistlik ujuvkai paigaldamine ka kaluritele		
2	Lisada angerja eksperimentaalne asustamine täiendava tegevusena strateegiasse (koelmuulade taastamine ja kalaliikide eksperimentaalne asustamine tegevussuund)	4; 4.4; 7.4;	Määrus võimaldab kalaliikide eksperimentaalset asustamist. Teadlaste poolt on soovitus klaasangerjate asustamiseks rannikumerre, et oleks tagatud nende vaba rändetee. Planeeritud sihttasemeks on 500 000 klaasangerjat, mis asustatakse vastaval teadlaste soovitudele.		
3	Lisada kalurkonna oskuste ja teadmiste tõstmine läbi koolitustegevuse täiendava tegevusena strateegiasse (sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand tegevussuund)	4.5; 7.5	Taotlejatele laekunud ettepanek, et oleks võimalik toetada koolitustegevust, mis on seotud väikesemahulise rannapüügiga või kalanduskogukondade tugevdamisega samaselt eelmisel finantspeiroodil toimunud meetmele.		
4	Lisada kalandusajaloo kogumine, talletamine ja levitamine täiendava tegevusena strateegiasse (sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand tegevussuund)	4.5; 7.5	Taotlejatele laekunud ettepanek, et oleks võimalik toetada kalandusajaloo kogumist, säilitamist ja levitamist näiteks raamatute välja andmise näol. Vastav kompetents on olemas Hiiumaa Muuseumil ning tegemist on ajakriitilise tegevusega, kuniks on võimalik koguda kalurikalhoosiaegsete inimeste mälestusi.		
5	Seada kalandusüritustele maksimaalseks toetuse suuruseks 12 000 eurot ürituse kohta	7.5	Toetatud kalandusürituste eelarved erinevad üksteisest mitme suurusjärgu võrra. Eesmärk võrdsustada ürituste korraldajatele jagatavaid vahendeid ning soodustada täiendavate vahendite kaasamist.		
6	Ühendada mitmekesistamise tegevussuuna hindamiskriteeriumid "Tööhõive ja toimetulek" ning "Majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikkus" üheks kriteeriumiks: "Tööhõive ja konkurentsivõimeilisus". Lisada täiendava kriteeriumina "Taotleja hõivatus kalandussektoris"	8.3	Senised kriteeriumid olid osaliselt kattuvad, samas puudus võimalus hinnata taotleja hõivatust kalandussektoris st et võrdsest tui hinnata nii nn fiktiivseid kalureid kui aktiivseid kalureid. Uus kriteerium võimaldab seostada kaluri eelmise kahe aasta väljapüüke projektitaotluse hindamisega.		
7	Täpsustada hindamiskomisjoni liikmete arvu 11 põhiliikme asemel vahemik 9-11 põhiliiget	8.1	Senine 11 põhiliiget hindamiskomisjonis on praktikas raske rakendada kui mõni hindamiskomisjoni liige peaks otsustama komisjoni tööst loobuda üldkoosolekute vahepealse ajal, 9-11 liiget annab paindlikkuse hindamisi strateegiakohaselt läbi viia ka siis kui ootamatult mõne hindamiskomisjoni liige lahkuma peaks.		
8	Muuta strateegia rahstamiskava alljärgnevalt (% projektide eelarvest):	9	Muuta strateegia proportsioone tegevussuundade vahel seoses osade eesmärkide täitmise ja täiendavate tegevuste lisandumisega		
		uus proportsioon	eelmine proportsioon	järgmine taotlusvoor	
				vana proportsiooniga (EUR)	uue proportsiooniga (EUR)
	Kala väärindamine	9,80	14	175 652,90	55 652,87
	Mitmekesistamine	29,65	30	124 385,30	114 385,30
	Kalasadamate uuendamine	33,49	30	130 051,70	230 051,70
	Koelmuulade taastamine ja liikide eksperimentaalne asustamine	9,75	8	28 202,99	78 202,99
	Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand	17,30	18	101 680,50	81 680,47