

Juhatuse koosoleku protokoll

6. oktoober 2020

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 16⁴⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

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

Päevakord

1. Juhatuse esimehe valimine
2. Liikmeks astumise avaldused
3. Reklaamilehekülje tellimine Hiiumaa kataloogis 2021
4. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Juhatuse esimehe valimine

Seoses muudatustega juhatuse koosseisus valitakse traditsiooniliselt juhatuse esimeest järgneval juhatuse koosolekul. Ants Saarnak tegi ettepaneku, et juhatuse esimehena võiks jätkata Heino Kalmus. Heino Kalmus nõustus ettepanekuga. Hääletati käe tõstmisega. Kõik juhatuse liikmed olid selle poolt. Heino Kalmus taandas ennast hääletamisest.

Otsustati: Juhatuse esimehena jätkab Heino Kalmus.

2. Liikmeks astumise avaldused

Liikmeks astumise avaldused on laekunud Regulatory OÜ-lt ning Hiiumere Farm OÜ-lt. Esimene ettevõtte on asutatud käesoleval aastal ning täiendavalt on telefoni teel küsitud tema tegevusalade kohta. Mõlemad uued liikmed on potentsiaalsed avamere vesiviljelejad.

Otsustati: Regulatory OÜ ja Hiiumere Farm OÜ liikmeks vastu võtta.

3. Reklaamilehekülje tellimine Hiiumaa kataloogis

Hiiukalale saabus pakkumine avaldada lehekülge Hiiumaa kalurite reklaamiga Hiiumaa kataloogis. Üheleheküljelise reklaami maksumus on 900 eurot (sisaldab käibemaksu), tasuta jaotatava kataloogi tiraažiks on 20 000 eksemplari. Hiiukala on taolist lehekülge avaldanud 2015. aastast saadik. Arutati reklaami toimivuse üle ning kalurite üle, keda kajastada.

Otsustati: Sõlmida reklaamileping reklaami avaldamiseks. Tegevjuht uurib võimalusi, kas saaks tellida paarislehekülje ning ühtlasi saadab liikmetele küsimuse, kes on sellest huvitatud.

4. Muud küsimused

Muude küsimuste all lepiti kokku järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg 30. oktoober 2020 Kärddlas Koidu 3.

Ühtlasi otsustati, et traditsiooniline aasta alguse seminar võiks toimuda Heltermaa sadamahoones reedel 8. jaanuaril.

Tõstatati kodulehekülje probleem, millel ei ole enam tuge ning otsustati hakata tegelema uue kodulehe tegemisega. Tegevjuht võtab pakkumised uue kodulehe tegemiseks. Struktuuri osas olulisi muudatusvajadusi ei nähtud.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija