

**MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Kärdla kinosaaalis 24. septembril 2020.a.

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.20

**Kvoorum:** Ühingus on 94 liiget, esindatud on 57 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud on 21 liiget. Esindatud on 61% ühingu liikmetest.

**Huvirühmad:**

Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 3 liiget 5%

Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 19 liiget 33%

Kalanduse äriühingud - esindatud 20 liiget 35%

Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 10 liiget 18%

Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 5 liiget 9%

Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

**Koosoleku käik ja otsused:****1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine**

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Heino Kalmuse. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Tuuli Tammla. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Andrus Maide, Tarmo Rajang ja Jaak-Velori Sadul. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Andrus Maide, Tarmo Rajang ja Jaak-Velori Sadul.**

**1.2. Päevakorra kinnitamine**

Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

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

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.**

**2. 2019. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.**

T. Tammla tutvustas lühidalt 2019. aastal ellu viidud tegevusi, ühingu liikmete seisu ja liikumisi ning rahalist seisu 31.12.2019. a. seisuga. Revisjonikomisjoni liige Sirje Jakobson luges ette revisjonikomisjoni aruande (lisa 5). Hääletati käe tõstmisega

**Otsus: Kinnitada MTÜ Hiiukala 2019. aasta majandusaasta aruanne.****3. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine.**

T. Tammla tutvustas strateegia muutmise protsessi. Ettepanekuid strateegia muutmiseks sai esitada augusti lõpuni, 31. augustil toimus kaasamiskoosolek Kärddlas Pikas majas. Laekus kaheksa muudatusettepanekut. Nõustuti koosoleku juhataja ettepanekuga hääletada muudatusettepanekuid ükshaaval.

**Ettepanek 1:** Lisada Ristna jahisadam strateegiasse kalasadamate nimekirja II prioriteetsusgruppi.

Sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liige Liina Härm tutvustas lühidalt sadamat ning selle investeringuplaane. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Lisada Ristna jahisadam strateegiasse kalasadamate nimekirja II prioriteetsusgruppi.**

**Ettepanek 2:** Lisada angerja eksperimentaalne asustamine strateegiasse IV tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Jaak-Velori Sadul põhjendas lühidalt tegevuse vajalikkust ning rääkis angerja asustamise ajaloost Hiiumaal. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Lisada angerja eksperimentaalne asustamine strateegiasse IV tegevussuuna prioriteetse tegevusena.**

**Ettepanek 3:** Lisada strateegiasse kalurkonna oskuste ja teadmiste tõstmine läbi koolitustegevuse V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Lisada kalurkonna oskuste ja teadmiste tõstmine läbi koolitustegevuse strateegiasse V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.**

**Ettepanek 4:** Lisada strateegiasse kalandusajaloo kogumine, talletamine ja levitamine V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.

Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Lisada kalandusajaloo kogumine, talletamine ja levitamine strateegiasse V tegevussuuna prioriteetse tegevusena.**

**Ettepanek 5:** Seada V tegevussuuna tegevusena kalandusürituse maksimaalse toetuse suuruseks 12 000 eurot ürituse kohta.

Arutati, kas praeguse hindamiskorra juures on võimalik ürituste eelarve põhjendatust hinnata hindamiskomisjoni poolt, ilma vastavaid piiranguid seadmata ning kui suur peaks ürituse toetuse suurus olema.

Sander Kopli esitas alternatiivse ettepaneku seada kalandusürituse maksimaalseks toetuse suuruseks 15 000 eurot. Hääletati käe tõstmisega. Esimese ettepaneku (12 000 eurot) poolt hääletas 52 liiget või liikme esindajat, teise ettepaneku (15 000 eurot) poolt hääletas 5 liiget või liikme esindajat.

**Otsus: Seada V tegevussuuna tegevusena kalandusürituse maksimaalse toetuse suuruseks 12 000 eurot ürituse kohta.**

**Ettepanek 6:** Ühendada mitmekesistamise tegevussuuna kriteeriumid „Tööhõive ja toimetulek“ ja „Majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikkus“ üheks kriteeriumiks „Tööhõive ja konkurentsivõimelisus“ ning lisada täiendav kriteerium „Taotleja hõivatus kalandussektoris“.

Arutati lisanduva kriteeriumi hindepunktide kirjeldusi ning võimalikku taotlejate hulka, kes neile vastab. Samuti arutati võimalust, et selles osas võidakse esitada valeandmeid Veterinaar- ja Toiduametile. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Ühendada mitmekesistamise tegevussuuna kriteeriumid „Tööhõive ja toimetulek“ ja „Majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikkus“ üheks kriteeriumiks „Tööhõive ja konkurentsivõimelisus“ ning lisada täiendav kriteerium „Taotleja hõivatus kalandussektoris“.**

**Ettepanek 7:** Muuta hindamiskomisjoni põhiliikmete arvu 11 asemel vahemik 9-11 põhiliiget.

T. Tammla selgitas, et vahemik annab paindlikkuse juhaks kui hindamiskomisjoni liige peaks ootamatult loobuma üldkoosolekutevahelisel ajal. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Seada strateegias hindamiskomisjoni liikmete arvuks vahemik 9-11 põhiliiget.**

**Ettepanek 8:** Muuta strateegia projektide rahastamiskava vastavalt juhatuse ettepanekule: kala väärindamine 9,8% eelarvest, mitmekesistamine 29,65%, kalasadamate uuendamine 33,49%, koelmualade taastamine ja kalaliigi eksperimentaalne asustamine 9,75% ja sotsiaalne heaolu ja kultuuripäränd 17,3%.

Kehtiva strateegia järgi on projektitoetuste vahendite jaotus alljärgnevalt: kala väärindamise tegevussuund 14%, mitmekesistamise tegevussuund 30%, kalasadamate uuendamise tegevussuund 30%, koelmualade taastamine ja kalaliigi eksperimentaalne asustamine 8%, sotsiaalne heaolu ja kultuuripäränd 18%. T. Tammla selgitas rahastamiskava muutmise põhjendusi ja tõi välja täiendavaid vajadusi seoses juba muudetud strateegia punktidega, ning ühtlasi selgitas, et vahepeal muutunud määrus lubab suurendada ka kalasadamate tegevussuuna proportsiooni. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Muuta strateegia rahastamiskava alljärgnevalt: kala väärindamine 9,8%, tegevuste mitmekesistamine 29,65%, kalasadamate uuendamine 33,49%, koelmualade taastamine ja kalaliigi eksperimentaalne asustamine 9,75%, sotsiaalne heaolu ja kultuuripäränd 17,3%.**

#### **4. Strateegia 2020. aasta rakenduskava muutmise.**

T. Tammla selgitas, et juhatuse otsustas 2. juuli koosolekul seoses strateegia muutmise sümboolse taotlusvooru mitte korraldada, sest algatatud strateegia muutmise on aeganõudev protsess ja taotlusvooru hindamine oleks lükkunud jõulude või aastavahetuse peale. Strateegia muudatuse

ainuke sisu ongi sügise taotlusvooru tühistamine, järgmise päevakorrakpunktiga on üldkoosolekul võimalik kinnitada 2021. ja 2022. taotlusvoorude ajad. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Kinnitada muudetud rakenduskava, mille kohaselt jääb ära 1.-14. oktoobrini planeeritud taotlusvoor.**

#### 5. Strateegia 2021.-2022. aasta rakenduskava kinnitamine.

T. Tammla tutvustas 2021.-2022. aasta rakenduskava projekti. 2021. ja 2022. aastal on plaanis korraldada taotlusvoor kord aastas, mõlemal aastal 9. kuni 22. veebruarini. Täiendavalt 2019. aasta ja 2020. aasta maaeluministri käskkirjaga laekunud vahenditest 15% planeeritakse algatusrühma jooksvateks ja elavdamise kuludeks ning 85% projektitoetusteks. Kõik projektitoetuste eelarve planeeritakse 2021. aasta peale, 2022. aasta taotlusvoor korraldatakse jääkide ja loobumiste/katkestamiste arvelt. 2021. aasta projektitaotluste summad on alljärgnevad:

Tegevussuuna nimetus	Projektitoetuste summa
1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine	55 652,87
2. Majandustegevuse mitmekesistamine	114 385,30
3. Kalasadamate uuendamine	230 051,70
4. Koelmualade uuendamine ja kalaliigi eksperimentaalne asustamine	78 202,99
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine	81 680,47
<b>Kokku</b>	<b>559 973,31</b>

Koostööprojektideks on kavandatud kogu koostöömeetme vaba jääk 130 750,50 eurot.

Koostööprojekti nimetus	Koostööprojekti seis	Koostööprojekti tegevustega alustamise aeg	Koostööprojekti eelarve
1. Ühisturundus sealhulgas messil või konverentsil osalemine	Planeerimisel	01.01.2021	10 000,00
2. Teadmiste täiendamine sealhulgas õppereisil ja koolitustel osalemine, messide külastamine	Planeerimisel	01.01.2021	80 750,50
3. Kalanduse või merenduse populariseerimine, festivali, näituse vm ürituste korraldamine	Planeerimisel	01.01.2021	40 000,00
<b>Kokku</b>			<b>130 750,50</b>

#### Planeeritavad õppereisid ja koostööprojektid

- Ukraina kalandusega tutvumine
- Kreeka kalanduspiirkonna külastus
- Jaapani kalandusega tutvumine
- Kalafestivalide korraldamine
- Avatud sadamate päev
- Sügishooaega pikendavad kalandusüritused
- Toidumesside külastus
- Merenduse jt erialamesside külastus
- Noortele suunatud kalandustegevused

- Osalemine siseriiklikel toidu- jm messidel

Üldkoosolekul ettepanekuid ei olnud. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Kinnitada 2021.-2022. aasta rakenduskava esitatud kujul.**

## **6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2021. aastaks.**

T. Tammla tutvustas juhatuse ettepanekut juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasustamise osas, mille kohaselt juhatuse esimees saaks igakuist tasu 325 eurot (bruto) ning ülejäänud juhatuse liikmed kordamööda, kaks korda aastas 455 eurot (bruto). Revisjonikomisjoni liikmed saaksid tasu majandusaasta aruandele revisjonikomisjoni arvamuse koostamise eest 200 eurot (bruto) ja hindamiskomisjoni koosolekul osalemise eest 100 eurot (bruto). Kõik juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni tasud 2021. aastaks oleks samad, mis 2020. aastal. Üldkoosoleku poolt küsimusi ja ettepanekuid ei olnud. Hääletati käe tõstmisega. Poolt hääletas 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Maksta juhatuse esimehele igakuiselt tasu 325 eurot (bruto), ülejäänud juhatuse liikmetele maksta igapähele kaks korda aastas 455 eurot (bruto). Revisjonikomisjoni liikmetele maksta majandusaasta aruandele revisjonikomisjoni arvamuse koostamise eest 200 eurot (bruto) liikme kohta ning hindamiskomisjoni koosolekul osalemise eest 100 eurot (bruto) liikme kohta.**

## **7. Juhatuse liikmete (5) ja revisjonikomisjoni liikmete (1-3) valimine**

T. Tammla selgitas, et tähtajaks 23. septembriks laekus juhatuse liikme viiele kohale viis kandidaati, koos kõigi kirjaliku nõusolekuga osaleda järgmise kolme aasta jooksul juhatuse töös. Kandidaatideks on olemasoleva juhatuse liikmed Heino Kalmus, Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ja uue liikmena Tõnis Teemets. H. Kalmus küsis, kas üldkoosolekul on täiendavaid ettepanekuid. Üldkoosolekul ettepanekuid ei olnud.

H. Kalmus selgitas, et on võimalik hääletada kahte moodi, kas nimekirja kinnitades käe tõstmisega või kirjalikult sedelitega, mis on ette valmistatud. H. Kalmus tegi ettepaneku hääletada kumba hääletusviisi kasutada. Hääletati käe tõstmisega. Nimekirja kinnitamise poolt hääletas 57 liiget või liikme esindajat.

Seejärel hääletati ettepanud nimekirja. Hääletati käe tõstmisega. Nimekirja kinnitamise poolt oli 57 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: mittetulundusühingu Hiiukala juhatuse liikmeteks valida Heino Kalmus, Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ja Tõnis Teemets.**

T. Tammla selgitas, et MTÜ Hiiukala põhikirja järgi võib olla üks kuni kolm revisjonikomisjoni liiget. Viimases revisjonikomisjoni koosseisus oli kaks liiget: Sirje Jakobson, kes oli nõus revisjonikomisjoni tööga ka jätkama ning Väino Kaev. Hiiukala juhatus tegi ettepaneku teiseks revisjonikomisjoni liikmeks valida Liili Elleri, kes andis selleks ka oma nõusoleku. H. Kalmus tegi ettepaneku hääletada nimekirja. Hääletati käe tõstmisega. Nimekirja kinnitamise poolt oli 57 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: mittetulundusühingu Hiiukala revisjonikomisjoni liikmeteks valida Sirje Jakobson ja Liili Eller.**

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 21 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 2 lehel
4. Üldkoosoleku esitluse slaidid 6 lehel
5. Revisjonikomisjoni arvamus 3 lehel