

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Hiiumaa spordikeskuses Kärđlas 17. novembril 2021.a.

Algus kell 18.00, lõpp kell 18.30

Kvoorum: Ühingu on 98 liiget, esindatud on 61 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud on 22 liiget. Esindatud on 61% ühingu liikmetest.

Huvirühmad:

1. Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 3 liiget 5% kohalolijatest.
2. Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 20 liiget 33%
3. Kalanduse äriühingud - esindatud 18 liiget 30%
4. Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 12 liiget 20%
5. Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 8 liiget 13%

Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline ning ühegi huvirühma osakaal ei ületa 49%.

Koosoleku käik ja otsused:

1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Heino Kalmus. 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 Sirje Jakobson, Liili Eller ja Ingrid Saarnak. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Sirje Jakobson, Liili Eller ja Ingrid Saarnak.

1.2. Päevakorra kinnitamine

Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

- 2) Hiiumaa Kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine
- 3) Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine
- 4) Juhatus ja revisjonikomisjoni liikmete tasud 2022. aastal
- 5) Sisseastumismaksu muutmine
- 6) Hindamiskomisjoni liikmete (11) valimine
- 7) Juhatus liikmete (2) valimine
- 8) Muud küsimused

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

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

2. Hiiumaa Kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine

Tuuli Tammla tutvustas strateegia muudatuste ettepanekut ning põhjendas strateegia rahastamiskava proportsioonide muutmise vajadust seoses lisarahade määramise ning finantside

optimaalseima toetussummade ära kasutamiseiga finantsperioodi viimases taotlusvoorus. Ühtlasi tegi juhatus ettepaneku suurendada projektitaotluste eelarve vahendeid 30 397,36 euro võrra koostööprojektide arvelt. Muudatuste kohta küsimusi ei olnud.

Heino Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmise poolt hääletas 61 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Muuta Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 rahastamiskava alljärgnevalt:

	Tegevussuund	Eelarvevahendite % kogu projektitaotluste eelarvest kehtivas strateegias	Eelarve (EUR)	Muudatus-ettepanek % jaotuseks	Eelarve (EUR)
1	Kala väärindamine	9,8	309 698,31	9,4	299 914,91
2	Mitmekesistamine	29,65	936 995,40	27,87	889 215,82
3	Kalasadamate uuendamine	33,5	1 058 662,59	39,55	1 261 876,05
4	Koelmualad ja eksperimentaalne asustamine	9,75	308 118,22	7,99	254 927,68
5	Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand	17,3	546 712,32	15,19	484 649,74
	KOKKU	100	3 160 186,84	100	3 190 584,20

3. Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine

Tuuli Tammla selgitas, et kehtivas 2021-2022. aasta rakenduskavas on 2022. aasta taotlusvooru summad sisestatud nullidega, kuna pidi toimuma jääkide arvel. Jääkidele lisanduvad Maaeluministri käskkirjaga määratud 199 000 eurot. Ühtlasi on ettepanek näha ette igaks juhaks üks täiendav taotlusvoor, kui algse taotlusvooriga ei saa kõik taotlusrahad ära kasutatud. Määruse järgi on viimane projektide PRIA-le esitamise kuupäev 30. juuni 2022. Koostööprojektidest planeeritakse kahte tegevust:

- Teadmiste täiendamine (2 õppereisi) 40 000 eurot.
- Kalanduse või merenduse populariseerimine 25 000 eurot (Tuulekala festival 2023 ja Hiiumaa haridusametustes kalatoitude propageerimine)

Õppereisidest on läbirääkimisi peetud nii Kreeka, Hispaania kui Ukrainaga. Millised neist realiseeruvad, ei ole hetkel veel teada.

Rakenduskava muudatuste kohta küsimusi ei olnud.

Heino Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmise poolt hääletas 61 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Muuta strateegia 2022. aasta rakenduskava alljärgneva eelarvega:

	Tegevussuund	Vooru maht
1	Kala väärindamine	65 000,00
2	Mitmekesistamine	100 231,00
3	Kalasadamate uuendamine	318 000,00
4	Koelmualad ja eksperimentaalne asustamine	10 000,00
5	Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand	24 000,00
	Kokku	517 231,00

Taotlusvoor toimub : 9.-22. veebruar 2022. Võimalike jääkide korral korraldatakse vajadusel teine taotlusvoor 19. aprillist kuni 2. maini 2022.

4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasud 2022. aastal

Tuuli Tammla selgitas juhatuse ettepanekut juhatuse ja revisjoni komisjoni liikmete tasude osas. Sarnaselt varasemale maksta juhatuse esimehele igakuiselt tasu 325 eurot (bruto), ülejäänud juhatuse liikmetele maksta igaühele 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.

Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kohta küsimusi ei olnud.

Heino Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamise poolt hääletas 61 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada juhatuse liikmete tasud suuruses juhatuse esimehele igakuiselt 325 eurot, ülejäänud juhatuse liikmetele kaks korda aastas 455 eurot. Revisjonikomisjoni liikmetele maksta majandusaasta aruandele revisjonikomisjoni arvamuse koostamise eest 200 eurot liikme kohta ning hindamiskomisjoni koosolekul osalemise eest 100 eurot liikme kohta.

5. Sisseastumismaksu muutmine

Tuuli Tammla selgitas, et revisjonikomisjon on teinud ettepaneku muuta ühingu asutamisest saadik kehtinud sisseastumismaksu suurust, mis on 19,17 eurot (300 krooni). Juhatuse on teinud ettepaneku, et see võiks olla 30 eurot. Aastas on keskmiselt uusi liikmeid 4 või 5.

Küsimusi sisseastumismaksu kohta ei olnud.

Heino Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Sisseastumismaksu muutmise poolt hääletas 61 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Sisseastumismaks on edaspidi 30 eurot.

6. Hindamiskomisjoni liikmete (11) valimine

Tuuli Tammla selgitas, et MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni kaheaastased volitused lõppevad 2021. aasta lõpuga. Olemasolevas hindamiskomisjoni koosseisus on: Agur Nurs, Elmo Harjak, Heleri Uus, Imre Kivi, Ivo Põldveer, Jaak Velori-Sadul, Jaanus Berkmann, Jüri Lauter, Raivo Kreis, Tarmo Rajang, Toomas Vikerpuur.

Heino Kalmus lisas, et juhatuse ettepanek on pikendada olemasoleva hindamiskomisjoni volitusi kuni 30. juunini 2022. Kõigi liikmete nõusolek jätkamiseks on olemas.

Küsimusi hindamiskomisjoni kohta ei olnud.

Heino Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Olemasoleva hindamiskomisjoni volituste pikendamise poolt hääletas 61 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Pikendada hindamiskomisjoni (koosseisus Agur Nurs, Elmo Harjak, Heleri Uus, Imre Kivi, Ivo Põldveer, Jaak Velori-Sadul, Jaanus Berkmann, Jüri Lauter, Raivo Kreis, Tarmo Rajang, Toomas Vikerpuur) volitusi 30. juunini 2022. aastal.

7. Juhatuse liikmete (2) valimine

Tuuli Tammla selgitas, et juhatuse liikme Ilmi Aksli volitused saavad läbi 11. detsembril 2021 ja Andrus Maidel 20. jaanuaril 2022. Juhatuse ettepanek on, et mõlemad jätkaksid järgmised kolm aastat.

Küsimusi kummalegi kohal olnud juhatuse liikmele ei olnud.

Heino Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Ilmi Aksli ja Andrus Maide juhatuse liikmena jätkamise poolt hääletas 61 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Mittetulundusühingu Hiiukala juhatuse liikmena jätkavad Ilmi Aksli ja Andrus Maide. Ilmi Aksli volitused algavad 11. detsembril 2021. ja kestavad kuni 11. detsembrini 2024. ja Andrus Maide volitused algavad 20. jaanuaril 2022. ja kestavad kuni 20. jaanuarini 2025.

8. Muud küsimused

Muude küsimuste all informeeriti üldkoosolekut eesootavast strateegia koostamise protsessist tuleval talvel ning aastaalguse seminarist, mis tänavu toimub 7. jaanuaril Randmäe puhketalus.

Info võeti teadmiseks

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 22 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 2 lehel
4. Üldkoosoleku esitluse slaidid 3 lehel