

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 2

19.06.2008

Koosoleku algus kell 18⁰⁶, lõpp kell 19²⁸.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Ain Kullo, Toomas Vikerpuur, Heino Kalmus, Imre Kivi, Tarmo Rajang

Kutsutud: Aivi Telvik – SA TUURU juhataja

Päevakord:

1. Tegevused Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamise tegevuskava koostamiseks – Aivi Telvik
2. Ühingu liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine – Imre Kivi
3. Juhatuse esimehe info - I. Kivi
4. Jooksvad küsimused.

Koosoleku käik ja otsused:

1. Tegevused Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamise tegevuskava koostamiseks – Aivi Telvik

Tegevuskava tuleb koostada ja esitada kinnitamiseks 15.07. üldkoosolekule. Juhinduda tuleb meetme 4.1 määruse lisa 3 1.osast (toetuse avalduse vorm), lisast 4 (tegevusgrupi, tegevuskava ning tegevusgrupi eelarve lühikirjeldus), lisa 7 1.osast (tegevuskav hindamise koond).

Saab kasutada olemasolevaid LEADER-i kogemusi. Tegevusgrupi liikmete kogemuse kirjeldamiseks kohaliku algatuse ja koostööprogrammide rakendamisel *on ettepanek* korraldada ühingu liikmete hulgas selleteemaline küsitlus. Põhimõtteliselt on SA Tuuru (Aivi isikus) nõus kokku panema strateegia väljatöötamise tegevuskava, tuginedes olemasolevale kogemusele seoses varasema

LEADER-ga. Ettepanek on ka planeerida tegevuskavva ühingu 1-1,5 kohaga palgalise töötaja töölevõtmine. Ettepanek juhatuse liikmetele mõelda, kuidas on kõige mõistlikum korraldada ühingu tegevuse finantseerimine selle algusjärgus. Vajalik on ka juhatuse töökorra kirjeldus. Ettepanek: kuni ühingu enda veebileht ei ole käivitatunud, pöörduda Hiiumaa Koostöökogu poole, et oleks võimalik paigutada nende kodulehele ka Hiiukala materjale (näit. põhikiri, liikmete nimekiri jmt.)

Otsustati: korraldada ettepanud küsitlus. Palume enne järgmist juhatuse koosolekut Aivi Telvikul saata juhatuse liikmetele laiali ankeedi/küsitluse vorm ja panna kokku esialgne strateegia väljatöötamise tegevuskava mustand/projekt. Juhatuse töökorra arutelu ja kindlaksmääramine lülitada järgmise juhatuse koosoleku päevakorda. Pöörduda Hiiumaa Koostöökogu poole meie materjalide ülespanekuks nende kodulehele.

2. Ühingu liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine – I.Kivi

On tulnud avaldused kahelt ühingu liikmeks astuda soovijalt:

FIE Harry Aron

Kogri Puit OÜ (esindaja Vahur Laur)

Otsustati:

I Mõlemad liikmeksastumise avaldused rahuldada ja need ettevõtjad ühingu liikmeks vastu võtta.

II Eesmärk on suurendada ühingu liikmete arvu, et tegevusgrupi toetuse taotluse esitamise ajaks oleks ühingu liikmeskonnas ca 40 kalandussektori ettevõtjat. Uute liikmete kaasamisega tegelevad: I. Kivi – Kõrgessaare, T.Rajang – Salinõmme, A. Kullo – Emmaste, H. Kalmus – Kärkla.

III H. Kalmus püüab saada täpsema ülevaate ühingu olemasolevatest ja potentsiaalsetest uutest liikmetest, et määrusega nõutud kalandussektori ettevõtjate esindatus toetustaotluse esitamise ajal oleks tagatud.

3. Juhatuse esimehe info - I. Kivi

Eelmisel juhatuse koosolekul kokku lepitud juhatuse ja ühingu tegevuse käivitamisega seotud tegevuste tulemustest:

- veebilehe loomise ja haldamise suhtes on läbi räägitud seda teenust pakkuva ettevõttega DC Doora. Vaja on valida ja neile edasi anda kodulehe kujundamiseks sobivad pildid. Eeskujuks võiks olla Hiiumaa Koostöökogu veebileht (internetis <http://www.kogu.hiiumaa.ee/>)

- läbirääkimised pankadega arvelduskonto avamiseks: möödapääsmatult vajalik on registriandmete väljatrükk, st ühing peab olema enne registrisse kantud, siis on kohe võimalik konto avada.
- raamatupidamise korraldamise kohta on uuritud teenust pakkuvalt firmalt Dagosent. Tingimused: maksimumkuutasu 1000.- kr, millele lisandub käibemaks. Selles sisaldub ka aastaaruande koostamine. Sõltuvalt tegelikust töömahust võib tegelik kuutasu kujuneda väiksemaks.

4. Jooksvad küsimused

T. Rajang: ettepanek – juhatuse koosolekuid juhib juhatuse esimees, tema äraolekul valivad kokkutulnud koosoleku juhataja endi hulgast.

Otsustati: Juhatuse koosolekuid juhib juhatuse esimees, tema äraolekul valivad kokkutulnud koosoleku juhataja endi hulgast. Juhatuse koosolekud protokollib T. Rajang, tema äraolekul korraldavad protokollimise kohalolijad.

A. Telvik: küsimus – kes on minemas tegevuskava koostamise koolitusele 30.06 – 01.07?

Koolitusele lähevad: A. Telvik ja A. Kullo.

Veel kokkuleppeid:

- nädal enne 15.07. üldkoosolekut (so 08.07.) avaldame teate koosoleku toimumisest Hiiu Lehes veelkord;
- üldkoosolekul 15.07. tuleb korraldada liikmetelt sisseastumis- ja liikmemaksu vastuvõtmine ka sularahas;
- kui arvelduskonto on avatud, siis juhatuse esimees saadab teate kontonumbriga juhatuse liikmetele;
- juhatuse töökorras näha ette võimalus erinevate töögruppide moodustamiseks, kuhu saab kaasata teisi ühingu liikmeid ja eksperte väljastpoolt;

Järgmine juhatuse koosolek toimub 26.06. kell 18⁰⁰ ühingu asukohas. Päevakord:

- 1) strateegia väljatöötamise tegevuskava arutelu;
- 2) liikmete küsitluse läbiviimine;
- 3) juhatuse töökorra arutelu;
- 4) info ja jooksvad küsimused.

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang