

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 4

Kärdlas, 03. juulil 2008

Koosoleku algus kell 18<sup>00</sup>, lõpp kell 19<sup>05</sup>.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Toomas Vikerpuur, Ain Kullo, Toivo Jõhvik, Imre Kivi, Tarmo Rajang

Kutsutud: Aivi Telvik – SA Tuuru juhataja

Tuuli Tammla – Hiiu Maavalitsus, kandidaat ühingu tegevjuhi/projektijuhi kohale

Päevakord:

1. Info Pärnu koolitusest 30.06.-01.07. (A.Telvik)
2. Tegevuskava koostamise käik (A.Telvik)
3. Võimaliku strateegia koostamise projektijuhi/ühingu tegevjuhi kandidaadi esitlemine juhatuse liikmetele (A.Telvik)
4. Juhatuse töökorra kinnitamine (T. Rajang)
5. Ühingu liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine (T.Rajang)
6. Juhatuse esimehe info (I.Kivi)

Koosoleku käik ja otsused:

**1. Info Pärnu koolitusest 30.06.-01.07.**

Koolitusel osalesid meilt Aivi Telvik, Ain Kullo, Tõnis Berkmann; Jüri Lauter.

Koolitus oli asjalik ja seal räägitud tulevikuks vajalik ja kasulik.

**2. Tegevuskava koostamise käik, liikmete küsitluse käik**

Põhiosas on tegevuskava olemas. Aivi tegeleb sellega, enne järgmist juhatuse koosolekut saab tutvumiseks juhatuse liikmetele tegevuskava projekti laiali saata.

*Küsimus 1:* Millised uuringud võiks kavandada?

*Ettepanekud:* 1) Olemasolevate laurite, paatide randumiskohtade, sadamate olukorra uuring;

2) Kalurite uuring: kes püüavad?

3) Kalavarud: mida püütakse?

*Küsimus 2:* Milliseid koolitusi, infopäevi on vaja?

*Ettepanekud:* Ettevalmistavad-üldharivad: väikeettevõtlus, projektidega seotud teemad (vormistamine, aruandlus jne), turundus, EL kalanduspoliitikast, strateegia tutvustamine, mere- ja kalandusturismialane. Vajadusi saab uurida liikmete küsitlemisega.

Strateegia koostamise tegevuskavva on sisse kirjutatud ja plaanis võtta tööle täiskohaga projektijuht/koordinaator alates oktoobrist 2008 kuni oktoobrini 2009. Lisaks veel 0,5 kohaga finantseerimise ja raamatupidamisega tegelev töötaja. Viimasele on planeeritud 4000.- krooni kuus.

Tegevuskava koostamiseks läbiviidava liikmete küsitluse käik: täna on laekunud umbes seitse täidetud küsitluslehte. Loodame, et lisandub veelgi tähtpäevaks 07.juuliks.

**Otsustati:** info teadmiseks võtta. Aivi saadab hiljemalt 09. juulil juhatuse liikmetele tutvumiseks laiali tegevuskava visandi. Juhatuse liikmed ärgitavad veel liikmeid vastama küsitlusele.

### **3. Võimaliku strateegia koostamise projektijuhi/koordinaatori kandidaadi esitlemine juhatuse liikmetele**

A. Telvik tutvustas projektijuhi kandidaadina hetkel Hiiu Maavalitsuse juures töötavat Tuuli Tammlat. Tema on nõus oktoobrist asuma ühingu juures tööle ja koordineerima strateegia koostamist jm. Omab eelnevat sarnase töö kogemust.

**Otsustati:** info teadmiseks võtta.

### **4. Juhatuse töökorra kinnitamine**

T. Rajang on Mittetulundusühingute seaduse, ühingu põhikirja ja juhatuse otsuste ning väljakujunenud tööpraktika põhjal kokku pannud ja juhatuse liikmetele ka tutvumiseks ja arvamuste saamiseks 28.06 laiali saatnud juhatuse töökorra projekti.

*Küsimus (T.Rajang):* kas on vaja lisada mõni sõna juhatuse liikme vastutusest?

*Ettepanek (A. Kullo):* võiks küll – koolituselt saadud Rohelise Jõemaa koostöökogu juhatuse töökorra punkti 8 eeskujul.

*Ettepanek (T. Vikerpuur):* võiks täpsustada ka ühingu esindamise korda sama näidise punkt 9 eeskujul.

**Otsustati:** viia juhatuse töökorra projekti sisse täiendused vastavalt tehtud ettepanekutele ja sellisena juhatuse töökord kinnitada. Kinnitatud töökord vt. lisa

## **5. Ühingu liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine**

On laekunud viis avaldust ühingu liikmeks astumiseks.

- 1) Randi Paat FIE
- 2) Aare Grubnik FIE
- 3) Endel Kaevats FIE
- 4) Kaluritalude ühistu "KAKRI"
- 5) MTÜ Hiiumaa Kutseliste Kalurite Ühing

**Otsustati:** kõik ülalnimetatud soovijad ühingu liikmeks vastu võtta.

## **6. Juhatuse esimehe info**

- 1) veebilehe loomine jäi toppama kujunduseks vajalike piltide taha. Pildid, mille seast valik teha, on nüüd olemas ja võib uuesti asjaga tegeleda.
- 2) ühingu arvelduskonto leping on pangaga sõlmitud praegu selline, et kontot saab täisvõlutustega kasutada juhatuse esimees ja kontoinfot vaadata ning vajadusel ka ülekandeid teha saab veel juhatuse liige T. Rajang.

Lisa: juhatuse töökord 3 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang