

Juhatuses koosoleku protokoll nr. 12

16. oktoober 2008.a.

Koosoleku algus kell 18<sup>05</sup>, lõpp kell 19<sup>10</sup>.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

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

Puudus: Tõnis Berkmann

Kutsutud: Tuuli Tammla

Päevakord:

1. Osavõtt strateegiakoolituse II osast Käinas 29.-30. okt. 2008.a. (Tuuli Tammla)
2. Ühingu liikmete listi sisseseadmine, ühingu koduleht (Tuuli Tammla)
3. Strateegia koostamise tegevuskava muudatused (Tuuli Tammla)
4. Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine strateegia koostamise tegevuskava muudatuste kinnitamiseks (Imre Kivi)
5. Ühingu raamatupidamise korraldamisest (Tarmo Rajang)
6. Ühingu tegevuse rahastamine, võimalikud finantseerimisallikad (Tarmo Rajang)
7. Tegevjuhi tööleasumine: kohustused, tööülesanded, tööleping (Imre Kivi)
8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg (Imre Kivi)

Koosoleku käik ja otsused:

**1. Osavõtt strateegiakoolituse II osast Käinas 29.-30. okt. 2008.a**

*T. Tammla:* Kes osalevad Käinas koolitusel? Osavõtjate registreerimiseks on aega veel kuni 21. oktoobrini.

Kõik kohalolijad on valmis koolitusest osa võtma. Tõnis Berkmanni kohta ei ole

hetkel teada, kas tema saab osa võtta.

*T. Rajang:* ettepanek on, et eelmisel koolitusel antud kodutööga tegeleb T. Tammla.

**Otsustati:** Käinas 29.-30. okt. toimival koolitusel osalevad Imre Kivi, Tarmo Rajang, Heino Kalmus, Toomas Vikerpuur, Ain Kullo, Toivo Jõhvik. I. Kivi teatab osalejate nimed Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroosse Jaak Sadulale.

T. Tammla tegeleb koolituse kodutöö materjalide ettevalmistamisega.

## **2. Ühingu liikmete listi sisseseadmine, ühingu koduleht**

*T. Tammla:* On ettepanek seada sisse sarnaselt juhatuse liikmete listiga ka ühingu liikmete list, et kiiremini info liiguks nendeni.

*T. Rajang:* Toetan. Meile on seni oma e-posti aadressi teatanud 35 ühingu liiget või liikme esindajat 66-st. Neid, kellel see olemas, võib olla rohkemgi.

*T. Tammla:* Ühingu koduleht on valmis ja asub esialgu aadressil [www.hiiukala.hiiumaa.ee](http://www.hiiukala.hiiumaa.ee). Läbirääkimisi aadressi "hiiukala.ee" kasutamiseks Hiiu Kalatööstuse pankrotihalduriga veel peetud ei ole. Lehe koostajalt saab konsultatsioone ja õpetust lehe haldamiseks.

**Otsustati:** T. Tammla korraldab T. Rajangult saadud ühingu liikmete e-posti aadressidega liikmete listi loomise.

Info kodulehe kohta võtta teadmiseks.

## **3. Strateegia koostamise tegevuskava muudatused**

*T. Tammla:* Nagu Aivi Telvik teatas, on meie toetusetaotlus rahuldatud ja suuremas summas, kui taotlesime. Seetõttu on vaja koostada uus eelarve ja selle kinnitamiseks uuesti kokku kutsuda ka liikmete üldkoosolek. Aivi soovitus: suurendada eksperditasusid. Palun juhatuse liikmete arvamusi eelarve muudatuse osas!

*T. Rajang:* Minu käes on koopia toetusetaotluse rahuldamise otsusest ja taotluse hindamisel tehtud märkustest. (Soovijad said sellega tutvuda). Lisandunud toetuse summa on 157800 krooni. Hindamiskomisjon leidis, et esialgses eelarves ei kajastu omavahendite kasutamine, milline puudus tuleb uues eelarves kõrvaldada. Kaaluda tuleb ka hindamiskomisjoni poolt koolituste kohta tehtud märkuse arvestamist ja vajadusel arvesse võtta sellest tulenevat mõju eelarvele.

*Ettepanek (T.Rajang):* Tuuli paneb veelkord listi esialgse eelarve ja juhatuse liikmed esitavad oma ettepanekud pärast põhjalikumat eelarvega tutvumist hiljemalt juhatuse koosolekul 30. oktoobril.

*Järgnenud arutelu tulemused:*

**Otsustati:** T. Tammla palub Aivi Telviku kui algse eelarve koostaja abi uue eelarve koostamiseks ja koos panevad nad uue eelarveprojekti kokku. Juhindutakse järgnevast: raamatupidamisteenuste kulu ei suurendata, kontoritehnika soetamise kulu suurendatakse 5 tuhande krooni võrra 40 tuhande kroonini. Kaalutakse summade lisamist eksporditasude, koolitusreiside ja uuringute kulude ridadele. Uude eelarvesse lisatakse omavahendite kasutamine, muuhulgas pangateenuste kuluks ja laenu intressimakseteks, kuid peab jääma ka omavahendite reserv ettenägematuteks mitteabikõlblikeks kulutusteks. Uue eelarve projekti arutab juhatuse oma järgmisel koosolekul.

#### **4. Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine strateegia koostamise tegevuskava muudatuste kinnitamiseks**

*I. Kivi:* Oli juba juttu, et tegevuskava/eelarve muutmiseks on vaja kokku kutsuda uuesti liikmete üldkoosolek. Millal seda teha?

*T. Rajang:* Põhikirja järgi tuleb koosoleku toimumise teade avaldada kohalikus meedias vähemalt 7 päeva enne koosolekut. Olen telefonis vestelnud PRIA töötajaga, kes teatas, et ilmselt juba novembris kuulutatakse välja esimene kuludokumentide esitamise tähtpäev ja selleks ajaks tahab PRIA saada ka tegevuskava/eelarve kinnitatud muudatusi. Täpne kuupäev ei ole täna teada. Seega ei saa koosoleku kokkukutsumisega kaua oodata.

*Arutelu tulemus:*

**Otsustati:** Kokku kutsuda ühingu üldkoosolek 6. novembril. Koosoleku teate avaldame 28. oktoobri "Hiiu Lehes".

#### **5. Ühingu raamatupidamise korraldamisest**

*T. Rajang:* Võimalik raamatupidamisteenuse pakkuja on saatnud lepingu projekti tutvumiseks. Vaja on juhatuse seisukohti olulistest raamatupidamist puudutavates tehnilistes küsimustes nagu juhiste ja dokumentide edastamine, maksete teostamise õiguse andmine ja limiit, aruannete jt dokumentide kinnitamine.

*A. Kullo:* hangin homme võrdluseks teise raamatupidamisfirma hinnakirja, mis

põhineb kannete arvu järgi tasustamisel ja panen tutvumiseks listi.

**Otsustati:** leping on mõistlik sõlmida alates 1. novembrist, raamatupidamisteenuse osutajale antakse pangakontolt maksete tegemise õigus, kuulimiit 100 tuhat krooni, vajadusel päevalimiidi otsustame hiljem. Kui vaja teha makseid suuremas ulatuses, saab neid teha I. Kivi. Meiepoolseteks kontaktisikuteks, kes annavad juhiseid, korraldusi ja edastavad dokumente, on juhatuse esimees I. Kivi ja tegevjuht T. Tammla. Dokumendid, mis raamatupidamisteenuse osutajale üle antakse, kinnitab oma allkirjaga juhatuse esimees või tema äraolekul mõni teine juhatuse liige.

A. Kullo hangib ja saadab juhatuse liikmetele listi kaudu tutvumiseks veel ühe raamatupidamisfirma hinnakirja.

## **6. Ühingu tegevuse rahastamine, võimalikud finantseerimisallikad**

*T. Rajang:* Ühingu tegevuse käivitumisega seoses tuleb hakata tegema väljamakseid. Omavahendeid on aasta lõpuks praeguse liikmete arvu 66 juures kasutada 26400 krooni eeldusel, et kõik liikmed oma kohustused õigeaegselt täidavad. Täna on ühingu arvelduskontol 17603 krooni. Täna on selge, et PRIA-poolset ettemaksu ei tule. Olen pisut uurinud laenuvõimalusi Hansapangast, SEB Pangast ja Maaelu Edendamise Sihtasutusest (MES).

- 1) SEB – kohtusin panga esindajaga: sarnaste üheaastaste laenude intress 8-9%, otsuse teeb laenukomitee peakontoris, lepingutasu kodulehe andmetel min. 1000 kr., vajalik kõigi juhatuse liikmete käendus (taotluse ja käendaja andmelehe näidised tutvumiseks lisas).
- 2) Hansapank – telefonivestlus: kohtumine võimalik uuel nädalal, sarnaste tehingute intress 8-10%, min. lepingutasu kodulehe andmetel 1000 krooni, vajalikud eraisikute käendused, kuid mitte tingimata kõigilt juhatuse liikmetelt, tingimusi tuleb eeloleval nädalal veel täpsustada, kuna ei osanud nimetada vajalikku summat.
- 3) MES – telefonivestlus projektijuhiga: intress 7,5%, käendused vajalikud, lepingutasu ei ole, vaja tingimusi veel täpsustada, kuna ei osanud nimetada vajalikku summat.

*Küsimus:* Kui suurt summat tegelikult vaja on? Piiravaks asjaoluks on omavahendite suurus, sest panga teenustasud ja intress ei ole abikõlblikud ja tuleb tasuda omavahenditest. Teisest küljest peab summa olema piisav, et sel ajal, kui

PRIA menetleb kuludokumente, saaks tegevusi ja väljamakseid jätkata.

*T. Tammla:* Koostöökogu on võtnud laenu MES-ist, sest pangad ei andnud praeguses keerulises majandusolukorras laenu.

*I. Kivi ettepanek:* Tuleks uurida ka ühingu liikmete käest, äkki keegi neist saab toetada või laenu anda.

*Arutelu tulemus:*

**Otsustati:** Rahavajadus so minimaalne laenatav summa 100 tuhat krooni üheks aastaks ja sellest lähtuvalt uurida edasisi võimalusi Hansapangast ja MES-ist (T. Rajang, T. Tammla). SEB Pangale laenu taotlust ei esitata.

## **7. Tegevjuhi tööleasumine: kohustused, tööülesanded, tööleping**

*T. Tammla:* Juhatuse otsus oli, et asun tööle 20. oktoobrist. Vaja on sõlmida tööleping ning seepärast tahan täpsustada tingimusi, mis ei ole mujal veel kindlaks määratud.

*T. Rajang - ettepanek:* Üheks töökohustuseks on kindlasti osavõtt juhatuse koosolekutest. Ilmselt tuleb tegevjuhile vormistada volikiri vajadusel ühingu esindamiseks, kuid seda tuleb õigusaktidest täpsustada.

*I. Kivi – ettepanek:* T. Tammla paneb ise kokku enda töölepingu projekti ja arutame siis.

**Otsustati:** T. Tammla valmistab ette enda töölepingu projekti. Üheks töökohustuseks on juhatuse koosolekutel osalemine.

## **8. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisaeg**

*I. Kivi:* eelarvemuudatuste arutelu juures oli juba juttu, et mõistlik on korraldada juhatuse koosolek 30. oktoobril peale koolituse lõppu Käinas Lõokese hotellis, sest oleme nagunii kõik seal koos.

**Otsustati:** järgmine juhatuse koosolek toimub 30. oktoobril 2008.a. peale koolituse lõppu Käinas Lõokese hotellis. Päevakorras: tegevuskava ja eelarve muudatused, 06. novembri üldkoosoleku ettevalmistamine.

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang