

Juhatuse koosoleku protokoll

28. oktoober 2021

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 16⁴⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Heino Kalmus, Marko Pruul, Tõnis Teemets ja Ilmi Aksli ning tegevjuht Tuuli Tammla. Külalisena osales esimese päevakorra punkti ajal Kristel Üksvärav.

Päevakord

1. Hiiumaa turismiklastri ja selle liikmelisusest
2. Pharus OÜ liikmeskonnast välja astumise avaldus
3. Veikehitus OÜ liikmeks astumise avaldus
4. 17. novembri üldkoosoleku päevakord, materjalid ning korraldus
5. Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril Haapsalus 1.-2. detsembril osalemine
6. Hiiukala aastalõpu/aastaalguse seminar
7. Ülevaade Danfish kutselise kalanduse messist

Koosoleku käik ja otsused:

1. Hiiumaa turismiklastri ja selle liikmelisusest

Hiiumaa vastloodud turismiklastri juhataja Kristel Üksvärav andis ülevaate turismiklastri, selle tegevusest ning eesmärkidest. Turismiklaster tegutseb Hiiumaa arenduskeskuse koosseisus ning hetkel on sellel kuus liiget, lisaks vallavalitsus toetajaliikmena. Kala ja meri on oluline osa Hiiumaa kuvandist. Hiljuti õnnestus saada rahastust kaheaastasele piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise projektile, mis keskendub Hiiumaa turundamisele ning küllastajatekondadele. Arutati võimalikke koostöökohti ning võimalikku liikmelisust.

Info võeti teadmiseks.

2. Pharus OÜ liikmeskonnast välja astumise avaldus

Pharus OÜ on avaldanud soovi MTÜ Hiiukala liikmeskonnast välja astuda.

Otsustati: Sooviavaldus rahuldada

3. Veikehitus OÜ liikmeks astumise avaldus

Veikehitus on edastanud avalduse liikmeks astumiseks. Tegemist on käesoleval aastal asutatud osaühinguga, mis määruse mõistes ei ole kalandussektori ettevõtte st ei oma ajaloolist püügivõimalust. Kalapüügiga teise ettevõtte all tegeleb ettevõtte juhatuse liige Anti Veike. Sektoriväliseid ettevõtteid on liikmeskonnas 19 (so 19,4%), seega huvirühmade 49% piirmäär ohus ei ole.

Otsustati: Veikehitus OÜ liikmeks vastu võtta.

4. Üldkoosoleku päevakord, materjalid ning korraldus

Üldkoosolek toimub 17. novembril kell 18.00 Hiiumaa spordihoones. Arutati päevakorra punktide ettepanekuid.

Otsustati: Teha ettepanek üldkoosolekule korraldada järgmine taotlusvoor järgmiste vahenditega: Kala väärindamise tegevussuund 65 000 eurot, mitmekesistamise tegevussuund 100 231 eurot, kalasadamate uuendamise tegevussuund 318 000 eurot, koelmualade tegevussuund 10 000 eurot, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuund 24 000 eurot. Ühtlasi vähendada koostööprojektide eelarvet 30 397,36 euro võrra ning lisada see taotlusvoorude eelarvele. Strateegia tegevussuundade proportsioonid muutuvad vastavalt ümber tõstetud eelarvele. Lisada päevakorda juhatuse liikmete tasude ettepanek, mis jäi eelmisel juhatuse koosolekul eraldi välja toomata. Üldkoosolekule teha ettepanek jätkata samade juhatuse liikmete tasudega. Sisseastumismaksu osas teha üldkoosolekule ettepanek seda tõsta 30 euron. Ametisoleva hindamiskomisjoni liikmetelt küsida nende nõusolekut jätkamiseks kuni 30. juunini 2022 ning teha üldkoosolekule ettepanek pikendada hindamiskomisjoni volitusi. Juhatuse liikmete osas teha ettepanek üldkoosolekule Ilmi Aksli ja Andrus Maide jätkamiseks juhatuse liikmena.

5. Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril Haapsalus 1.-2. detsembril osalemine

Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar toimub sel korral Haapsalus 1.-2. detsembril. Igast piirkonnast on oodatud osalema kolm esindajat. Päevakord on selgumisel.

Info võeti teadmiseks.

6. Hiiukala aastalõpu/aastaalguse seminar

Arutati aastalõpu või aastaalguse seminari korraldamise võimalikkusest ning sobivast toimumiskohast.

Otsustati: Korraldada aastaalguse seminar reedel 7. jaanuaril Randmäe puhkekeskuses. Tegevjuht broneerib ruumi ning ühtlasi teavitatakse aastaalguse seminari toimumisest juba üldkoosolekul muude küsimuste all. Seminar toimub vaid juhul kui see Vabariigi Valitsuse korralduste kohaselt see lubatud on.

7. Danfish International kutselise kalanduse messist

Danfish International kutselise kalanduse messil osales koostööprojekti raames Hiiumaalt kuus inimest: juhatusest Indrek Kääramees, Marko Pruul; tegevjuht Tuuli Tammla ning kalandussektori ettevõtjatest Sander Kopli, Imre Kivi ja Aivo Härm. Mess oli üle ootuste suur ning kuigi eksponeeritud olid peamiselt traalisektoriga seonduvad ettevõtted, leidis nii mõndagi ka rannapüüdjatele.

Info võeti teadmiseks.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija