

Juhatuse koosoleku protokoll

12. jaanuar 2022

Orjaku sadamas

Koosoleku algus kell 16⁰⁰, lõpp kell 18⁰⁰.

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.

Päevakord

1. Liikmeks astumise avaldused: Krista Käit ja Kootsaare OÜ
2. Liikmest välja astumise avaldused: Bluewest OÜ ja Agro Marine OÜ
3. Esimese poolaasta tegevuste plaan sh strateegia koostamise plaan
4. Ettemaksu tagastamine ja laenu võtmine

Koosoleku käik ja otsused:

1. Liikmeks astumise avaldused

Liikmeks astumise avaldused on esitanud Krista Käit ja Kootsaare OÜ. Esimene neist eraisikuna, oleks liikmeskonnas 5. huvirühma esindaja, Kootsaare OÜ kalapüügiga tegeleva ettevõttena 3. huvirühma esindaja. Kummagi huvirühma puhul pole ohtu, et see moodustaks üle 49% liikmeskonnast.

Otsustati: Krista Käit ja Kootsaare OÜ liikmeks vastu võtta.

2. Liikmest välja astumise avaldused Bluewest OÜ ja Agro Marine OÜ

Pärast liikmemaksu arvete väljastamist on avaldanud soovi liikmest välja astuda Bluewest ja Agro Marine OÜ.

Otsustati: Bluewest OÜ ja Agro Marine OÜ liikmeskonnast välja arvata ning nõuded nende vastu kustutada.

3. Esimese poolaasta tegevuste plaan ja strateegia koostamise plaan

Arutati esimese poolaasta tegevusi, strateegia koostamise protsessi, sealhulgas ekspertide kaasamist.

Otsustati: Tegevjuht viib läbi kalurite küsitluse digitaalses formaadis, ekspertide abiga viiakse läbi avalik SWOT seminar, sügisel seminarid hindamiskriteeriumite ja hindamise korra välja töötamiseks. Oktoobris toimub avalikustamiskoosolek, kus

tutvustatakse strateegiat misjärel saab esitada ettepanekuid. Strateegia vastuvõtmine toimub novembrikuus üldkoosolekul.

4. Ettemaksu tagastamine ja laenu võtmine

Algatusrühmal on kasutada PRIA poolt ettemaks 30 000 eurot, mis tuleb tagastada tähtajaga 30.06.2022. Algatusrühma kulud on abikõlblikud kuni 30.06.2023. Arutati laenu võtmise võimalusi.

Otsustati: Küsida arvelduslaenu pakkumised üheks aastaks erinevatelt finantsasutustelt. Orienteeruv summa võiks olla 20 000 eurot.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija