

Juhatuse koosoleku protokoll

12. mai 2022

Vabrikuväljak 1 Kärkla

Koosoleku algus kell 17⁰⁰, lõpp kell 18⁰⁰.

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Kaja Hiis-Rinne, Endel Kaevats, Virko Martin, Marko Pruul, Ants Saarnak ja Tõnis Teemets ning tegevjuht Tuuli Tammla.

Päevakord

1. Juhatuse esimehe valimine
2. Liikme välja arvamine
3. Kreeka õppereisi korraldamisest ja registreerumise tingimustest
4. Sildfinantseerimiseks laenu võtmine Maaelu Edendamise Sihtasutuselt

Koosoleku käik ja otsused:

1. Juhatuse esimehe valimine

Ants Saarnak tegi ettepaneku valida juhatuse esimeheks Marko Pruuli, kes seejärel oma kandidatuuri taandas. Seejärel tegi Saarnak ettepaneku valida juhatuse esimeheks Kaja Hiis-Rinne. Arutati ka Ilmi Aksli kandidatuuri, kes end taandas. Hääletati käe tõstmisega. Hääletamisest taandas ennast Kaja Hiis-Rinne. Kõik ülejäänud olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Valida juhatuse esimeheks Kaja Hiis-Rinne.

2. Liikme välja arvamine avalduse alusel

Koos juhatuse liikme tagasiastumise avaldusega avaldas Indrek Kääramees soovi välja astuda ka ühingu liikmeskonnast. Liikmel ühingu ees võlgnevusi ei ole. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Indrek Kääramees ühingu liikmeskonnast välja arvata.

3. Kreeka õppereisi korraldamisest ja registreerumise tingimustest

Tuuli Tammla tutvustas Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemalise õppereisi korraldamiseks läbi viidud minikonkurssi ning tõi välja projekti maksumuse ja omafinantseeringu. Reisile on Hiiumaa kalanduspiirkonnast planeeritud 18 kohta, Läänemaalt 12 kohta. Arutati omafinantseeringu ja tagatisraha suuruse üle ning kriteeriume, mille alusel valitakse reisile minejaid kui tahtjaid on rohkem kui kohti.

Otsus: Kuulutada välja õppereisile registreerimine tähtajaga 19. mai. Juhul kui tahtjaid on rohkem, arvestatakse liikmemaksude tasumist, üldkoosolekutel osalemist ning üldist aktiivsust. Juhatus teeb sellekohase otsuse oma koosolekul 24. mail. Ühingu liikmed tasuvad registreerimise järel arve alusel omafinantseeringu 295,20 eurot ning tagatisraha 1 180,78 eurot. Tagatisraha tagastatakse liikmetele pärast toetussumma laekumist PRIAst. Tegevjuht tasub samuti nii omafinantseeringu kui tagatisraha. Tegevjuhile makstakse päevaraha.

4. Sildfinantseerimiseks laenu võtmine Maaelu Edendamise Sihtasutuselt

Seoses 30 000 eurose ettemaksu tasaarveldamisega PRIA-ga, mille tähtajaks on 30. juuni 2022 ähvardab ühingut käibevahendite nappus, nagu nähtub ka raamatupidaja ja tegevjuhi koostatud finantsprognosist. Selle leevendamiseks tuleks võtta laenu 25 000 eurot, milleks on sobivaim Maaelu Edendamise Sihtasutus. Üldjuhul arvestatakse ühe käendaja kohta laenusummaks 20 000 eurot. Mitme käendaja puhul käendatakse solidaarselt. Arutati erinevate juhatuse liikmete käendamisevõimekuse üle.

Otsus: Võtta laenu sildfinantseerimiseks 25 000 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutusest kaheks aastaks. Käendajateks hakkavad sobivusel kõik juhatuse liikmed, kes täidavad saadetud käendaja andmete lehed tegevjuhile hiljemalt 17. maiks. Kui laenuandja jaoks ei peaks mõni juhatuse liige käendajaks sobima, käendavad sobivad juhatuse liikmed solidaarselt.

5. Muud küsimused

Otsustati, et järgmine juhatuse koosolek toimub 24. mail algusega kell 15.00. Kinnitatakse õppereisi nimekiri ning arutatakse strateegia koostamisega seonduvat, antakse ülevaade 17. mai kalanduspiirkondade ümarlaua selgunust.

Kaja Hiis-Rinne

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija