

Juhatusese koosoleku protokoll

2. juuli 2020

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärddla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 16⁴⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatusese liikmed Ilmi Aksli, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Heino Kalmus, Andrus Maide ja Marko Pruul ning tegevjuht Tuuli Tammla

Päevakord

1. Strateegia muutmise ajaplaan ja taotlusvooru korraldamine
2. Dokumentide säilitamise kord
3. MTÜ Sõru Merekeskus avaldus välja astumiseks
4. Võlglaused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Strateegia muutmise ajaplaan ja taotlusvooru korraldamine

Seoses täiendavate vahendite laekumisega on tekkinud vajadus Hiiu kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmiseks. Muutmisel võiks, sarnaselt koostamise protsessile, kaasata huvirühmi ning korjata ettepanekuid laiemalt.

Otsustati: Korraldada kaks kaasamiskoosolekut 24. ja 31. Augustil, üks Põhja-Hiiu kalanduspiirkonnas ning teine Lõuna-Hiiu kalanduspiirkonnas. Avaldada Hiiu Lehes üleskutse osalemaks strateegia koostamise protsessis sealhulgas esitada ettepanekuid kuni 31. Augustini. Juhatusese koosolek otsustamaks strateegia ettepanekuid toimub 2. septembril, misjärel pannakse välja strateegia muudatused kodulehele ning üldkoosolek strateegia muudatuste otsustamiseks ja rakenduskava kinnitamiseks toimub 17. septembril. Pärast seda esitatakse strateegia Maaeluministeriumile, mille menetlusaeg on 30 tööpäeva. Seoses strateegia muutmise ei korraldata 2020. aasta oktoobris taotlusvooru.

2. Dokumentide säilitamise kord

Arutati dokumentide liigitussekeemi, säilitustähtaegu ning juurdepääsupiiranguid.

Otsustati: Tegevjuht täiendab korda ning saadab üle vaatamiseks juhatusesele. Korra kinnitamise juurde tullakse tagasi 2. septembri juhatusese koosolekul.

3. MTÜ Sõru Merekeskus avaldus välja astumiseks

MTÜ Sõru Merekeskus avaldas soovi välja astuda kuna ühing on likvideerimisel.

Otsustati: MTÜ Sõru Merekeskus liikmeskonnast välja arvata ning kustutada nõuded selle vastu.

4. Võlglasted

Vaadati üle võlglaste nimekiri ning arutati nende sissenõudmist.

Otsustati: Järgmisel juhatuse koosolekul välja arvata liikmed, kellel on tasumata rohkem kui ühe aasta liikmemaks, sellekohase teavituse saadab välja tegevjuht.

5. Muud küsimused

Arutati juhatuse liikmete tasude maksmist teisel poolaastal.

Otsustati: Lisaks juhatuse esimehele makstakse juhatuse liikme tasu juulis ja augustis nendele juhatuse liikmetele, kelle ametiaeg ei lõpe käesoleval aastal. Ülejäänud juhatuse liikmetele makstakse tasu pärast üldkoosolekut.

Heino Kalmus

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija