

Juhatuse koosoleku protokoll

23. septembril 2022

Vabrikuväljak 1 Kärkla

Koosoleku algus kell 14⁰⁰, lõpp kell 16⁰⁰.

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne

Protokollija: Tuuli Tammla

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

Päevakord

1. Mittetulundusühingu Hiiukala isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord muutmine.
2. MTÜ Hiiukala tegevuskulude eelarve kuni 30.06.2023.
3. Tegevjuhi ametijuhend ja töölepingu tingimused.
4. Täiendavate elavdamise tegevuste sisse tellimine
5. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Mittetulundusühingu Hiiukala isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord muutmine.

Kehtivas MTÜ Hiiukala isikliku sõiduauto ametisõitude kasutamise korras on põhjendamatult kitsendav säte, mis võimaldab sõidukulu avaldusi esitada vaid neli korda aastas, iga kvartali viie esimese päeva jooksul. Mõistlik oleks see piirang kaotada, et saaks sõidukulu avaldustega tegeleda siis kui on selleks vajadus ja võimalus. Ühtlasi oleks piirmäärade osas mõistlik viidata vastavale määrusele, et nende muutumisel, ei peaks korda muutma. Kehtivas määruses on hüvitise määraks 0,3 eurot kilomeetri kohta ning maksimaalselt 335 eurot kalendrikuus.

Otsus: Asendada MTÜ Hiiukala isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korras toodud piirmäärad viitega vastavale määrusele ja kaotada ajaline piirang avalduste esitamiseks.

2. MTÜ Hiiukala tegevuskulude eelarve kuni 30.06.2023.

Tegevjuht tutvustas Hiiukala tegevuskulude eelarve prognoosi kuni finantsperioodi lõpuni. Tegevuskulude jääk on suurusjärgus 150 000 eurot. Eelarve ülejääk perioodi lõpus on prognoosi kohaselt 78 000 eurot. Seda arvestades võiks ette näha täiendavaid tegevusi. Arutati võimalike tegevuste üle, mida täiendavalt planeerida

Otsus: Võtta info teadmiseks

3. Tegevjuhi ametijuhend ja töölepingu tingimused.

Arutati juhatuse esimehe koostatud tegevjuhi ametijuhendit ning töölepingu tingimusi.

Otsus: Tegevjuht saadab juhatusele täiendatud ametijuhendi variandi ning seda arutatakse koos palganumbriga järgmisel juhatuse koosolekul.

4. Täiendavate elavdamise tegevuste sisse tellimine

Revisjoni komisjon ning üldkoosolek on teinud ettepaneku tellida viimases taotlusvoorus vahendite lõppemise tõttu rahastuseta jäänud kuid lävendi ületanud projektitegevusi Hiiukala enda tegevustena. Arutati nii kalandusajaloo virtuaalse teejuhi, kalandusteemalise lastelaagri ning kalandusartiklite tellimist.

Otsus: Tegevjuht saadab juhatusele kooskõlastamiseks pakkumiskutsed ning seejärel küsitakse pakkumused vastavatelt osapooltelt. Laekunud pakkumusi arutatakse järgmistel juhatuse koosolekutel.

5. Muud küsimused

Lepiti kokku, et järgmine juhatuse koosolek toimub kolmapäeval 5. oktoobril kell 14.00 Hiiukala kontoris.

Kaja Hiis-Rinne

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija