

Juhatuse koosoleku protokoll

18. november 2022

Sadama 30a Kärđlas

Koosoleku algus kell 17<sup>00</sup>, lõpp kell 18<sup>00</sup>.

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne

Protokollija: Tuuli Tammla

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

**Päevakord**

1. 24. novembri üldkoosoleku korralduslik pool ja ettepanekud üldkoosolekule.
2. Kalandusartiklite ja virtuaalse kalandusajaloo teejuhi tellimine saadud pakkumuste alusel.
3. Latimeeria MTÜ projekti muudatuse heaks kiitmine
4. Osalemine Kalandusvõrgustiku talveseminaril 1.-2. detsembril Pärnus

Koosoleku käik ja otsused:

**1. 24. novembri üldkoosoleku korralduslik pool ja ettepanekud üldkoosolekule.**

Arutati üldkoosolekule tehtavaid ettepanekuid üldkoosoleku korralduse osas. Esitada üldkoosolekule ettepanekuna koosoleku juhatajaks Kaja Hiis-Rinne, protokollijaks Tuuli Tammla ning häältelugemiskomisjoni Jaak-Velori Sadul ja Tarmo Rajang. Strateegia muudatuste osas tõi Tuuli Tammla välja protsendid, mis arvutuslikult muutuvad. Arutati koostööprojektide osa, mida rakenduskavas muudetakse. Tuleval aastal planeeritakse ellu viia kolm koostööprojekti. Koos Hiidlaste Koostöökoguga haridusasetuste toidu teemaline projekt, koos Läänemaa Rannakalanduse seltsiga õppereis Hispaaniasse ning koos Virumaa Rannakalurite Ühinguga kaks õppereisi: Iirimaale ja Prantsusmaale. Juhatuse liikmed olid seisukohal, et juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasud võiksid summaarselt jääda samaks, samas võiks kuue juhatuse liikme puhul tasude maksmine toimuda, varsema kahe korra asemel ühe korraga, esimesel poolaastal.

**Otsus: Esitada ettepanekud üldkoosolekule kokkulepitud kujul.**

**2. Kalandusartiklite ja virtuaalse kalandusajaloo teejuhi tellimine saadud pakkumuste alusel.**

Hinnapäringute peale laekusid hinnapakkumused kalandusajaloo virtuaalse teejuhi tellimiseks MTÜ-lt Halulaev summas 4 800 eurot ning kolme kalandusartikli tellimiseks ajakirjas Kalastaja OÜ-lt Zero Gravity summas 3 600 eurot.

**Otsus: Tellida nimetatud tööd vastavalt laekunud pakkumustele.**

**3. Latimeeria MTÜ projekti muudatuse heaks kiitmine**

MTÜ Latimeeria on esitanud avalduse projekti muudatuse kooskõlastamiseks. Tegemist on merisiia eksperimentaalse asustamise projektiga. Looduslikest oludest tulenevalt sai taotleja 2020. aasta sügisel kätte planeeritud väiksemas koguses kudematerjali, mida küll inkubeeriti ja asustasime kuid ei taotletud asustamisluba, ehk projekti mõistes jäi tegevus ära. Seega loobub taotleja ühe aasta asustamise kuludest. Taotleja loobumisel praegusel hetkel on vahendid võimalik veel suunata koostööprojektidesse, mida kinnitab üldkoosolek 24. novembril.

**Otsus: Nõustuda MTÜ Latimeeria projekti „Merisiia eksperimentaalne asustamine Hiiumaal projekti muudatusega.**

**4. Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril osalemine ja Hiiukala aasta alguse seminari korraldamine**

Eelinfo kohaselt toimub Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar 1.-2. detsembril Pärnumaal. Igaast piirkonnast on tavaliselt saanud osaleda 3-4 inimest. Hiiukala aasta alguse seminar võiks seekord toimuda vastvalminud Sõru puhkemajas. Jaanuari esimene nädal on neil hetke seisuga vaba. Arutati toitlustuse korraldamise võimalusi. Kui Sõru puhkemaja ise ei paku toitlustust, siis võiks küsida pakkumist näiteks Meretamme OÜ-lt.

**Otsus: Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril osalevad Tõnis Teemets, Endel Kaevats ja Tuuli Tammla. Hiiukala aasta alguse seminar toimub reedel 6. jaanuaril kell 18 Sõru puhkemajas.**

Kaja Hiis-Rinne

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija