

Juhatuse koosoleku protokoll

3. jaanuaril 2019 nr 1

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 14⁰⁰, lõpp kell 16⁰⁴.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Kaja Hiis-Rinne

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Meelis Potari, Siim Rätsep, Ants Saarnak, Marko Pruul ning tegevjuht Kaja Hiis-Rinne

Päevakord

1. Tuulekala festivali hanketingimused
2. 2019. aasta taotlusvooru toimumise aeg
3. Projektitaotluse xxx muudatus ja lõpetamine
4. Ühingu liikmelisus (võlglased)
5. Koostöölepingu ettepanek Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskuselt
6. Muud küsimused

1. Tuulekala festivali hanketingimused

Vaadati koos läbi pakkumuskutse tehniline kirjeldus (varasemalt tutvumiseks saadetud).

Koostööprojekti omaosalusega tegeleb MTÜ Hiiukala (vald, osalustasud, sponsorlus)

Otsus: Kinnitada pakkumuskutse tehniline kirjeldus (lisa 1). Pakkumuskutse avaldada 8. jaanuaril 2019 Hiiu Lehes, MTÜ Hiiukala koduleheküljel ja FB-leheküljel. Pakkumuste esitamise tähtaeg 22. jaanuar 2019.

Hääletus: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0.

2. 2019. aasta taotlusvooru toimumise aeg

MTÜ Hiiukala üldkoosoleku poolt 22. novembril 2018 kinnitatud strateegia 2019 aasta rakenduskava kohaselt toimub taotlusvoor märtsis 2019. Kui taotlusvoor toimub 1. - 14. märts 2019, siis juhatus otsustab taotluste hindamisele saatmise 29. märtsil, hindamine saab toimuda 16. nädalal (alates 15. aprillist kuni 18. aprillini). Juhatuse koosolek 24. aprillil ja üldkoosolek 25. aprillil (neljapäeval kell 18). PRIAle edastatakse taotluste dokumendid 26. aprillil. Otsused taotlustele 10. juuli paiku.

Ettepanek: Taotlusvooru toimumise aeg 1. märts kuni 14. märts 2019.

Taotlusvoorude avamisest teavitatakse Hiiukala kodulehel, kohalikus ajalehes ning e-posti listis vähemalt 20 tööpäeva ette + infopäevast teavitamine (hiljemalt 1. veebruaril).

Otsustati: Mittetulundusühingu Hiiukala taotlusvooru toimumise aeg 1. märtsist kuni 14. märtsini 2019. Taotlusvoorude avamisest teavitatakse Hiiukala kodulehel, kohalikus ajalehes ning e-posti listis vähemalt 20 tööpäeva ette.

Hääletus: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0.

3. Projektitaotluse xxx muudatus ja lõpetamine

Kaja Hiis-Rinne tutvustas muudatust.

Muudatus: taotlejad soovivad ürituse „xxxx“ korraldamisest loobuda ning ürituse korraldamiseks kuluva summa projektitaotlusest maha arvata. Põhjuseks eitavas toonis vastus xxxx korraldajatel, mille taotleja sai peale lõpliku toodete nimekirja edastamist (aprillis 2018 saadud esimene vastus oli „ja“).

Projekti eesmärk: Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste korraldamine Kalanduspiirkonda ja kalandustraditsioone tutvustavad sündmused saavad osaks Hiiumaa kalaga seotud kuvandist ning suurendavad hiiumaise kala tarbimist ja inimeste teadlikust kohalikust kalast.

Projektist saavad kasu läbi piirkonna tuntuse tõusu kohalikud kalurid, kala käitlejad, kalandus sektori ja teenustega seotud isikud ja ettevõtted ning Hiiumaa turismi- ja toiduettevõtted.

Kaudselt saavad kasu muud ettevõtted, mis teenindavad oma teenuste või toodetega suviseid saare külastajaid (Hiiumaa elanikud ja külastajad).

Toetuse summa oli xxxx eurot. Toetuse summast arvati kõige pealt maha xxxx eurot, lisaks arvata maha xxxx eurot xxxx korraldamise kulu.

Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et toetuse taotluse rahuldamise otsust võib toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid.

Otsus: Nõustume xxx projektitaotluse nr xxx muudatuste lubamisega. Projektitaotluse muudatused on põhjendatud ning tegevused saavad olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid.

Taotlejale edastada protokollni väljavõtte antud küsimuses (lisa 2)

Hääletus: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. Hääletusest taandas Marko Pruul

4. Ühingu liikmelisus (võlglasted)

Raamatupidajalt on saadud liikmemaksu võlglaste nimekiri (2 organisatsiooni). Neile on saadetud 1. novembril 2018 kordusarved.

Juhatuse arutelu käigus selgus, et mõlema organisatsiooni esindajal on uus meiliaadress. Tegevjuht edastab kordusarved organisatsioonide täna kasutuses olevale meiliaadressile.

5. Koostöölepingu ettepanek Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskusele.

UUS Hiiumaa.ee. Põhimõtteline nõusolek (rahalisi kohustusi ei kaasne).

Ettevõtluskeskkond, eluskeskkond ja külastuskeskkond. Esileheküljel oluline info. Mis võimalused see meile avab (infoportaal)?

Otsus: Sõlmida koostöölepe Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskusega seoses uue infoportaali Hiiumaa.ee loomisega.

Hääletus: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0

6. Muud küsimused

Avatud kalasadamad 2019. Algatusrühmade koostööprojekti „Avatud kalasadamate päeva korraldamine 27.04.2019“ partneriks meil on Roograhu sadam. Eelarve kokku on 500 eurot. Sellest 450 eurot toetus + 50 eurot omafinantseering.

Hiukala aastaalguse seminar. Toimub 11. jaanuaril Suuremõisa lossis. 7. jaanuarini saab tulekust teada anda. Osalemise tasu, 20 eurot. Mõelda viktoriinile. Tublimate tunnustamine. Tunnustamise ettepanekud juhatuse liikmetelt.

Loodud Sihtasutus Hiiumaa Sadamad ja sadamate kasutamine. Küsimused on üles kerkinud Emmaste piirkonna kaluritel. Kuidas vaatab uus loodud sihtasutus varasemaid sadamate kasutamise seotud kokkuleppeid jmt. Teha sihtasutusele ettepanek kaasata kalureid enne sadamatega seotud otsuste tegemist.

Lisa 1 Tuulekala festival 2018 pakkumuskutse tehniline kirjeldus

Lisa 2 väljavõte 3. jaanuari 2019 juhatuse koosoleku protokollist

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Kaja Hiis-Rinne