

**ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 39**

Kärdlas Hiiumaa gümnaasiumis 14. septembril 2023.a.

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.15

**Kvoorum:** Ühingu on 104 liiget, esindatud on 64 liiget, sealhulgas üks neist veebis. Volituse alusel on esindatud 18 liiget. Esindatud on 62% ühingu liikmetest. Lisaks liikmetele osalevad koosolekul juhatuse liikmed Kaja Hiis-Rinne, Ilmi Aksli, Tõnis Teemets ja tegevjuht Tuuli Tammla.

**Huvirühmad:**

1. Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 2 liiget, 3% kohalolijatest.
2. Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 22 liiget, 34% kohalolijatest.
3. Kalanduse äriühingud - esindatud 20 liiget, 31% kohalolijatest.
4. Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 10 liiget, 16% kohalolijatest.
5. Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 10 liiget, 16% kohalolijatest

Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline ning ühegi huvirühma osakaal ei ületa 49%.

**Koosoleku käik ja otsused:****1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine**

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Kaja Hiis-Rinne. Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku valida protokollijaks Tuuli Tammla ning häälte lugejateks valida Tarmo Rajangu ja Ilmi Aksli. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Kaja Hiis-Rinne, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tarmo Rajang ja Ilmi Aksli.**

**1.2. Päevakorra kinnitamine**

Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

2. Hiiukala põhikirja muutmine.
3. Hiiukala juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
4. Muud küsimused.

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid päevakorra kinnitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.**

**2. Hiiukala põhikirja muutmine.**

Tuuli Tammla tutvustas põhikirja ettepanekuid ja selgitas, et enamuse muudatusi tuleneb uue EMKVF perioodi meetme määruse nõuetest ühingu põhikirjale.

Näiteks, et ühingu tegevus ei tohiks lõppeda enne 31.12. 2030. aastal. Samuti muutuvad kalandussektori huvirühmade definitsioonid punktis 2.5.1., kus kalandussektori huvirühmadesse alapunktis 2 ja 3 arvatakse neid FIE-sid ning äriühinguid, kes omasid eelnenud aastal kalapüügiluba. Neljandas alapunktis lihtsustatakse sõnastust.

Punktist 4.2. võtta välja alapunkt c) strateegia väljatöötamise tegevuskava heakskiitmine, sest tegemist on dokumendiga aastast 2008. Uues rahastusmääruses ei kasutata enam sõna rakenduskava, mis on asendatud pikema väljendiga „projektitoetuse taotlusvoorude toimumisaeg ja tegevussuundade eelarve“ (punkt 4.2. alapunkt d). Samuti lähevad uuel finantsperioodil kõik projektide paremusjärjestused alates esimesest eurost kinnitamisele üldkoosolekule, seepärast võtta 4.2. alapunktist e) maha toetuse suurus alates 60 000 eurot.

Uuel finantsperioodil ei sea määrus nõudeid juhatusele, seega on ettepanek punktis 5.1. asendada juhatuse suurus „vähemalt seitse“ vahemikuga viis kuni seitse liiget ning välja võtta punktid 5.1.1. huvirühmade üle arvestuse pidamine juhatuses ning 5.1.2. juhatuse ja töötajate seotuse kohta. Samuti kaob ära võimalus juhatusel muuta taotlusvoorude eelarvet 10% ulatuses (punkt 5.5. alapunkt h)

Lisaks on ettepanek kaotada punktis 2.5. olev piirang esimesest finantsperioodist, et ühingu liikmeskonnast 60% moodustavad kalandussektorisse kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, sest huvirühmasid piiratakse niigi punktiga 2.5.1.

Lisaks on ettepanek välja võtta punktid, mis realses elus ei toimi, nagu 2.7. mis käsitleb et ühingust saab välja astuda pärast ühekuulist ette teatamist. Punktis 2.8. on ettepanek jätta alles võimalus välja arvata vaid üldkoosolekutel mitte osalemise tõttu, sest ühingu korraldatud üritustel mitteosalemist võib olla keeruline tõendada kui on tegemist avaliku üritusega, kus nimekirja ei koostata.

Punktis 3.2. on viide, et liige kohustub tasuma asutamislepinguga määratud sisseastumismaksu ja aasta liikmemaksu. Mõlemat maksu on pärast asutamist muudetud, seega ei ole see enam asjakohane.

Ettepanek on selguse mõttes lisada punkti 4.3.1. võimalus, et 1/5 liikmetel on kuni kolme päeva jooksul pärast päevakorra välja saatmist võimalus nõuda täiendavate küsimuste päevakorda lisamist.

Kaja Hiis-Rinne küsis, kas üldkoosolekul on täiendavaid ettepanekuid.

Imre Kivi tegi ettepaneku täiendada põhikirja punktiga, et juhatuse liige valitakse Hiiukala liikmete ja liikmete esindajate hulgast. Heino Kalmus küsis, kes on liikmete esindajad. Tarmo Rajang selgitas, et need on juriidilisest isikust liikme seadusjärgsed esindajad ühingus, juhatuse liikmed.

Liili Eller tegi ettepaneku lisada põhikirja punkt, et juhatuse liikmeid ei määrata ametisse rohkem kui kaks korda järjest. Toimus arutelu kahe täiendava ettepaneku plussidest ja miinustest. Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku panna põhikiri hääletusele.

Marko Pruul tegi ettepaneku hääletada algselt välja saadetud põhikirja muudatusettepanekuid paketine ning kahte lisandunud ettepanekut ükshaaval. Hääletati käe tõstmisega.

Varem välja saadetud muudatusettepanekute poolt hääletas 64 liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud. Üldkoosoleku poolt lisatud ettepaneku, et juhatuse liige valitakse ühingu liikmete või liikme esindajate hulgast, poolt oli 51 liiget või liikme esindajat. Vastu oli 8 ning erapooletuid oli 5 liiget või liikme esindajat. Üldkoosoleku poolt lisatud ettepaneku, et juhatuse liikmeid ei määrata ametisse rohkem kui kaheks järjestikuseks ametiajaks, poolt hääletas 51 liiget või liikme esindajat, vastu 9 ning erapooletud oli 4 liiget või liikme esindajat.

**Otsus: Kõik põhikirja muudatusettepanekud esitatud kujul vastu võtta.**

### **3. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine**

Eelnevalt oli esitatud revisjonikomisjoni liikmeteks Sirje Jakobson ja Liili Eller, kes olid ka ametis oleva revisjonikomisjoni liikmeteks. Üldkoosolekul täiendavaid kandidaate ei olnud. Hääletus viidi läbi kirjalikult sedelitega. Hääletagemiskomisjon jagas laiali 63 hääletussedelit, kuhu tuli märkida kandidaadi nimi või nimed. Et vältida asjatut ootamist otsustas komisjon lugeda hääled koos juhatuse hääletega.

Kaja Hiis-Rinne esitas juhatuse poolt kandidaatideks olemasolevad juhatuse liikmed: Marko Pruul, Ants Saarnak ja Tõnis Teemets, kelle praegune ametiaeg lõpeb 23. septembril 2023. Üldkoosolekult küsiti täiendavaid ettepanekuid kandidaatide osas. Üldkoosolek esitas kandidaadiks Tarmo Rajangu, kes oma kandidatuuri taandas. Üldkoosolek esitas lisaks kandidaatideks Eduard Riisna, Jaanus Pauklini ja Hanno Kase. Järgnes arutelu, kas juhatuse liikmeid tuleks valida uue, vastuvõetud põhikirja järgi või vana põhikirja järgi. Heino Kalmus küsis huvirühmade esindatuse kohta juhatuses. Selgus, et esitatud kandidaatide puhul ei olnud ühegi huvirühma osas

49 protsendi nõue ohus ning võis valida kõiki esitatud kandidaate juhatuse liikmeks. Heino Kalmus arvas, et tegevjuht Tuuli Tammla, kellele liikmed olid teinud viis volitust, peaks end taandama. Tuuli Tammla sellega ei nõustunud. Häältelugemiskomisjon jagas välja 63 sedelit, kuhu oli võimalik märkida kuni kolme kandidaadi nimed.

Häältelugemiskomisjon, olles lugenud ära hääled tegi teatavaks hääletustulemuse: Revisjonikomisjoni kandidaatidel Sirje Jakobsonil 63 häält, Liili Elleril 62 häält. Juhatuse liikme kandidaatidel Marko Pruulil 47 häält, Tõnis Teemetsal 39 häält, Ants Saarnakil 34 häält, Eduard Riisnal 23 häält, Jaanus Pauklinil 23 häält ja Hanno Kasel 20 häält.

**Otsus: Valituks osutusid revisjoni komisjoni liikmed Sirje Jakobson ja Liili Eller ning juhatuse liikmed Marko Pruul, Tõnis Teemets ja Ants Saarnak.**

#### **4. Muud küsimused**

Tuuli Tammla tutvustas ühingu sügystalvel planeeritavaid tegevusi ja nende ajaplaani. Koostööprojekti raames on novembri keskel planeeritud õppereis Põhja-Prantsusmaale koos Virumaa rannakalurite ühinguga, kus esialgse kalkulatsiooni kohaselt saab osaleda 14 inimest Hiiumaalt ning 14 Virumaalt. Lõplik maksumus selgub hanke käigus. Teise koostööprojekti raames on plaanis sügisesed kalapäevad Hiiumaa lasteaedades ja koolides: lestepäev oktoobris ja säinapäev novembris. Ühingu tegevustoetuse eest on võimalik teha üks siseriiklik õppereis nagu oli möödunud aastal Virumaale. Ettepanek külastada oktoobrikuus Saare maakonda. Samuti on jätkuvalt plaanis enne aasta lõppu välja anda Hiiumaa sadamaid tutvustav kalender. Samuti on tulemas enne aasta lõppu veel üks üldkoosolek strateegia vastuvõtmiseks.

**Otsus: Võtta info teadmiseks**

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 18 lehel
3. Põhikiri koos vastuvõetud muudatustega 5 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 4 lehel

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne

Koosoleku protokollija: Tuuli Tammla