

## Juhatuse koosoleku protokoll

23. oktoober 2023  
Vabaajakeskuses Tuuletorn Käinas

Koosoleku algus kell 16<sup>15</sup>, lõpp kell 17<sup>30</sup>.

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne

Protokollija: Tuuli Tammla

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

**Päevakord**

1. Reisihanke tulemuste kinnitamine
2. Prantsusmaa õppereisil osalejate nimekirja kinnitamine
3. Jooksvad küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

**1. Reisihanke tulemuste kinnitamine**

Tuuli Tammla tutvustas koos Virumaa rannakalurite ühinguga riigihangete registris läbi viidud lihthanget. Esimesele hankele laekus üks pakkumus, mis ei vastanud hanke tingimustele. Pärast hanketingimuste muutmist laekus kordushankele samuti üks pakkumus OÜ-lt Reisisõbrad, mis vastas tingimustele. Hankelepingu summa MTÜ Hiiukala jaoks on 25 760 eurot. Virumaa rannakalurite lepingu summa on sama suur. Summa ei sisalda ega sellele ei lisandu käibemaksu.

**Otsus: Kinnitada õppereisi hanke tulemused.**

**2. Prantsusmaa õppereisil osalejate nimekirja kinnitamine**

Õppereisile on registreerunud 19 huvilist, kohti on pakkuda 14. Vastavalt eelmisel koosolekul arutatule registreeritakse reisile eelisjärjekorras ühingu töötaja, juhatuse, revisjoni ja hindamiskomisjoni liikmed. Üle jääva viie koha täitmisel arvestatakse, vastavalt varasemalt kokku lepitud, projektitoetuste taotlemist, üldkoosolekutel osalemist ja 2023. aastal toimunud õppereisidel osalemist. Tuuli Tammla tegi ettepaneku arvestada ka nende panust, kes osalesid kevadel vabatahtlikuna kormoranimunade õlitamisel. Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku arvestada lisaks 2023. aasta õppereisidele ka 2022. aastal toimunud Kreeka õppereisil osalemist, et anda võimalus neile, kes ei ole üldse osalenud. Kõike arvesse võttes tekkis pingerida, mille alusel nimekiri moodustati.

**Otsus: Õppereisil osalevad Hiiukala töötaja Tuuli Tammla, juhatuse liikmed Ants Saarnak, Endel Kaevats, Kaja Hiis-Rinne, Marko Pruul ja Tõnis Teemets; revisjoni komisjoni liikmed Liili Eller ja Sirje Jakobson ning hindamiskomisjoni liige Ivo Põldveer. Liikmete esindajatena osalevad Indrek Kääramees, Aivo Härm, Vilmar Jögi, Krista Käit ja Meelis Mägi.**

**3. Jooksvad küsimused**

Arutati aasta lõppu jäävaid tegevusi ning võimalikku järgmise üldkoosoleku aega ja päevakorda.

**Otsus: Võtta info teadmiseks**

Kaja Hiis-Rinne

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija