

Juhatuse koosoleku protokoll

12. novembril 2015

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 17⁰⁵.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Indrek Kääramees ja

Marko Pruul ning tegevjuht Tuuli Tammla

Puudusid juhatuse liikmed Ants Saarnak, Imre Kivi ja Jaanus Valk

Päevakord

1. MESiga sõlmitud laenulepingu pikendamine
2. Liikmeks astumise avaldus – Mereküla Kalurite Klubi MTÜ
3. Osalemine Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril 24-26 november
4. Põhikirja muudatused
5. Juhatuse liikme valimine
6. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord
7. Muud küsimused
 - 7.1. Hiiukala aastalõpuseminari toimumisaeg ja –koht
 - 7.2. Hiiumaa kataloogi reklaam
 - 7.3. Tuulekala festival

Koosoleku käik ja otsused:

1. MESiga sõlmitud laenulepingu pikendamine

T. Tammla: MESiga sõlmitud laenuleping lõpeb 30. novembril 2015. Ilmselgelt on vajalik tegevuse jätkamiseks enne uue toetuse määramist ja väljamaksete tegemist laenulepingu pikendamine, sest määrus ei jõustu tõenäoliselt enne uut aastat ning pärast seda läheb veel vähemalt kuu kuni saab esitada strateegia. Strateegia hindamiseks on ministeeriumil 45 päeva. Samuti läheb aega kuni otsused tehakse ning kuni kuludokumente menetletakse. Ettepanek oleks pikendada laenulepingut kaheksa kuud s.o. 30. juulini 2016.a, et laenu tagasimaksmine ei jääks aega kui on kõige suuremad väljaminekud.

Otsustati: Pikendada laenulepingut MESiga 30. juulini 2016.a.

2. Liikmeks astumise avaldus – Mereküla kalurite klubi

T. Tammla: Liikmeks astumise avalduse esitas mittetulundusühing Mereküla Kalurite Klubi. Tegemist on kaluritest koosneva ühinguga. Uue määratluse järgi kuulub ühing viiendasse huvirühma kui juriidiline isik, mis ei teosta majandustegevust.

Otsustati: Mereküla kalurite klubi liikmeks vastu võtta.

3. Osalemine Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril 24-26 november

T. Tammla: 24.-26. Novembrini korraldab Kalandusvõrgustik Rootsi laeva peal aastalõpuseminari. Igast piirkonnast saab osaleda kuni neli inimest. Programm on varasemalt saadetud. Kes osalevad Hiiukalast?

Otsustati: Hiiukala esindavad aastalõpuseminaril juhatuse liikmed Tarmo Rajang, Marko Pruul, Imre Kivi ja tegevjuht Tuuli Tammla. Osalejad registreerib ära tegevjuht.

4. Põhikirja muudatused

T. Tammla: Saadetud on tabel vajalike muudatustega põhikirjas, mis tulenevad uuest määrusest. Mõnes kohas olid küsimärgid, mida oleks tarvis otsustada. Näiteks kas säilitada proportsioon kalandusettevõtjate kasuks nagu oli eelmisel perioodil?

H. Kalmus: kalandussektori kasuks proportsioon võiks säilida

T. Tammla: Põhikirjas on mõned punktid, mis tundusid mittevajalikud näiteks üldkoosoleku otsustuspädevusest ühingu nimel teostatavate tehingutega väärtusega üle 63 911 euro või ühingule kuuluva kinnisvara või registrisse kantava vallasvaraga. Selliseid asju ei ole ette näha – kas selle võiks välja võtta? Põhikirjas mitte nimetamine ei takista taoliste tehingute puhul üldkoosoleku käest küsimast.

Otsustati: Põhikirja muudatused vastavalt tegevjuhi koostatud tabelile esitada üldkoosolekule, säilitada proportsioon 60% kalandussektori kasuks ning välja võtta põhikirjast punktid tehingutega üle 63 911 euro, kinnisvaraga ning registrisse kantud vallasvaraga.

5. Juhatuse liikme valimine

T. Tammla: Vastavalt määruse eelnõule ei tohi olla seotust juhatuse liikmete ning töötajate vahel ning samuti peab juhatuses jälgima huvirühmade proportsiooni. Hetkel on meil ülekaalus kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal.

Otsustati: Üldkoosolekul tagasi kutsuda juhatuse liige Imre Kivi, juhul kui ta ise tagasi ei astu. Imre Kivi asemele tuleb valida juhatuse liige, kes esindab ükskõik millist teist

huvirühma peale kalandussektori FIE-de.

6. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord

T. Tammla: Seoses uue perioodiga on üldkoosolekul vaja lähiajal teha järgnevad otsused: põhikirja muutmine ja sellega seoses juhatuse liikme valimine ning strateegia ja rakenduskava kinnitamine. Põhikirja muutmise ja strateegia kinnitamiseks ühel koosolekul on juristidel kaks erinevat tõlgendust. Üks lähtub seadusest, mis ütleb et põhikirja muudatus jõustub siis kui on registrisse kantud ning teine tõlgendus lähtub osalejate tahte avaldusest ja põhimõtteliselt võimaldaks põhikirja muutmist esimese päevakorrapunktina ning järgmise punktina kinnitada strateegia. Rakenduskava on võimalik kinnitada samal koosolekul kui strateegia ning arvestada miinimumsummadega määrusest või siis pärast strateegia hindamist.

Otsustati: Korraldada üldkoosolek neljapäeval 10. detsembril järgneva päevakorraga:

- 1) Põhikirja muutmine
- 2) Juhatuse liikme tagasi kutsumine
- 3) Uue juhatuse liikme valimine
- 4) Strateegia kavandi esitlemine ja arutelu
- 5) Muud küsimused

Koosoleku teate avaldab tegevjuht hiljemalt 27. novembri lehes ja paneb samal ajal materjalid kodulehele üles.

7. Hiiukala aastalõpuseminari toimumisaeg ja -koht

T. Tammla: Kas see aasta teha aastalõpuseminar ja kui teha siis kus ja millal?

H. Kalmus: Aastalõpuseminar on tore traditsioon ja seda võiks jätkata.

Arutati võimalikke kohti, kuupäevi ja osalustasusid

Otsustati: Hiiukala aastalõpuseminar korraldada 19. detsembril või kui selleks kuupäevaks kohta ei leia, siis 18. detsembril. Võimalikud toimumiskohad võiks olla Partsi veski ning Hiiu õlle koda Kassaris. Tegevjuht uurib saadavust ning hindasid. Osalustasu suurus tuleneb kogukuludest.

8. Hiiumaa kataloogi kalaturismi lehekülg

T. Tammla: Tuleva aasta turismikataloogis oleme teinud eelkokkuleppe ühe lehekülje broneerimiseks ning kujunduse eskiis on samuti olemas. Jätame ära üldise osa ning keskendume kaluritele. Seekord lausa näopiltidega. Eraldi toome välja kala müüjad ning töötledjad.

Otsustati: Võtta teadmiseks

9. Tuulekala festival

T. Tammla: Oleme nendega, kes on olnud seotud tuulekala festivali korraldamisega, arutanud mõtet, et Tuulekala festival võiks käia mööda erinevaid sadamaid. Nagu ka Hiiukala peaks arendama ühtlaselt kogu Hiiumaad. Seega oleks ettepanek tuleval aastal korraldada Tuulekala festival Kärkla sadamas, edaspidi kuskil mujal – näiteks Salinõmmes või Sõrul.

Arutati erinevate sadamate võimalusi ning traditsiooni jätkamist ning jäeti küsimus lahtiseks.

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla