

Juhatuse koosoleku protokoll

16. novembril 2016

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 15⁰⁰, lõpp kell 17⁰⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Ants Saarnak, Ilmi Aksli, Meelis Potari ja Jaanus Valk ning tegevjuht Tuuli Tammla

Päevakord

1. FIE Dan Lukas avaldus MTÜ Hiiukala liikmest välja arvamiseks
2. MTÜ Halulaev taotlus Hiiukala 2016.a I taotlusvooru tulemuste uueks hindamiseks
3. 2016. aasta taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine alla 60 000 eurose toetussummaga projektitaotluste osas
4. Üle 60 000 eurose toetussummaga projektitaotluste esitamine üldkoosolekule.
5. Strateegia 2017. aasta rakenduskava ja koostööprojektid
6. MTÜ Hiiukala 2017. aasta eelarve, sealhulgas juhatuse liikme tasud
7. Osalemine Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril

Koosoleku käik ja otsused:

1. FIE Dan Lukas avaldus MTÜ Hiiukala liikmest välja arvamiseks

T. Tammla: Dan Lukas on esitanud avalduse liikmest välja arvamiseks. Liikmel võlgnevusi MTÜ Hiiukala ees ei ole ja liikme välja arvamise järel jääme määrusega nõutud huvirühmade proportsioonidesse. Häälutati. Kõik juhatuse liikmed olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: FIE Dan Lukas MTÜ Hiiukala liikmeskonnast välja arvata

2. MTÜ Halulaev taotlus Hiiukala 2016.a I taotlusvooru tulemuste uueks hindamiseks

T. Tammla: MTÜ Halulaev esindaja volikirja alusel Ain Tähiste on esitanud taotluse 2016. a. taotlusvooru tulemuste uuesti hindamiseks. MTÜ Halulaeva kaks projektitaotlust ei kogunud hindamisel paremusjärjestusse lisamiseks vajalikku keskmise hinde lävendit 3,0.

Arutati kas uuesti hindamine on võimalik ja põhjendatud ning nenditi, et MTÜ Hiiukala saab hinnata vaid strateegiaga kinnitatud hindamiskorra ja –kriteeriumite järgi. Ning kuna Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 on kinnitatud Maaeluministri poolt, siis on see kooskõlas määrusega. Seega MTÜ Halulaeva taotlus uuesti hinnata mingite muude kriteeriumite järgi, ei ole võimalik. Hääletati. Kõik juhatuse liikmed olid poolt, et mitte saata projektitaotlusi uuesti hindamisele, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: mitte saata projektitaotlusi uuesti hindamisele. Sellekohase vastuse taotlejale koostab tegevjuht.

3. 2016. aasta taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine alla 60 000 eurose toetussummaga projektitaotluste osas

T. Tammla tutvustas hindamise käiku ning tulemusi. Esitatud 22 projektitaotlusest hindamisele läks 21 taotlust, üks neist võeti taotleja poolt tagasi. Paremusjärjestusse lisati 14 projektitaotlust. Projektitaotluste nimekiri on lisatud. Hääletati. Kõik juhatuse liikmed olid paremusjärjestuse kinnitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: Kinnitada paremusjärjestus alla 60 000-eurose toetuse projektitaotluste osas sellisel kujul nagu hindamiskomisjon hindamistulemuste põhjal ettepaneku tegi.

Ennast taandas Ilmi Aksli kui seotud isik.

4. Üle 60 000 eurose toetussummaga projektitaotluste esitamine üldkoosolekule.

T. Tammla: Üle 60 000 eurose toetusesummaga projektitaotlusi oli kolm ning kõik nad ületasid hindamisel lävendi ja lisati paremusjärjestusse. Samuti on eelarvevahendeid kõigi kolme projektitaotluse rahastamiseks. Hääletati. Kõik juhatuse liikmed olid projektitaotluste üldkoosolekule esitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: Saata kolm projektitaotlust üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. Strateegia 2017. aasta rakenduskava ja koostööprojektid

T. Tammla tutvustas planeeritavat projektitaotluste eelarvet ning kolme planeeritavat koostööprojekti. Arutati koostööprojektide tegevuste ja eelarvete üle. Hääletati. Kõik juhatuse liikmed olid 2017. aasta rakenduskava üldkoosolekule esitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: Esitada strateegia 2017. aasta rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. MTÜ Hiiukala 2017. aasta eelarve, sealhulgas juhatuse liikme tasud

T. Tammla tutvustas planeeritavat eelarvet, arutati ühingu kulusid, tegevjuhi töötasu ning juhatuse liikmete tasu suurust. Arutati eelarve ja tegevjuhi tööülesannete üle ja võrreldi

erinevaid kulutusi aastate lõikes. Hääletati. Kõik juhatuse liikmed olid poolt, et esitada juhatuse liikmete tasud ettepanekus olnud suuruses üldkoosolekule kinnitamiseks ning et sõlmida tegevjuhiga töölepingu muudatus töötasu tõstmiseks.

Otsustati: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse liikmete tasud alljärgnevalt: juhatuse esimehe tasu igakuiselt brutosummas 325 eurot ja ülejäänud juhatuse liikmetele igapähele kaks korda aastas juhatuse liikme tasu brutosummas 455 eurot. Tegevjuhi brutopalka otsustati 2017. aastast tõsta 1400 euroni.

6. Osalemine kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril

T.Tammla: Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar toimub 6.-8. Detsembril Riia-Stockholmi laeval. Igale piirkonnale on 5 kohta. Kes meilt minemas oleks?

Otsustati: Hiiumaalt osalevad tegevjuht Tuuli Tammla ja juhatuse liikmed Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul ja Ilmi Aksli.

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla