

Juhatuse koosoleku protokoll

30. jaanuar 2024
Vabrikuväljak 1 Kärldlas

Koosoleku algus kell 14⁰⁰, lõpp kell 17⁴⁴

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne

Protokollija: Tuuli Tammla

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

Päevakord

- 1. Laekunud ettepanekud Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegiasse 2023-2030.**
- 2. Strateegiasse lisatavate kalasadamate nimekiri.**
- 3. Laekunud ettepanekud projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise korda.**
- 4. Ettepanek üldkoosolekule taotlusvooru toimumise aja ja eelarve osas.**
- 5. Ettepanek üldkoosolekule liikmemaksu suuruse osas ja ühingu rahavood 2024. aastal.**
- 6. Ettepanek üldkoosolekule hindamiskomisjoni liikmete osas.**
- 7. Ettepanek üldkoosolekule juhatus ja revisjonikomisjoni liikmete tasude osas.**

Koosoleku käik ja otsused:

- 1. Laekunud ettepanekud Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegiasse 2023-2030.**

Strateegia kavandisse esitas ettepanekuid seitse inimest. Osad vormilised ettepanekud on strateegiasse sisse viidud ja vead, millele tähelepanu juhitud on ära parandatud. Täiendavalt arutati järgnevaid ettepanekuid:

- Muuta strateegia periood 2030+. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut toetada, põhjusel et 2023. aastal strateegiat rakendada ei jõutaks ning 2030+ annab laiema raami elluviimise ajale.
- Viia strateegiast välja rahaliste vahendite jaotus aastate lõikes. Juhatus otsustas ettepanekut toetada, sest see annab suurema tegutsemisvabaduse ning samuti ei nõuta taolist jaotust ka määruses.
- Muuta rahaliste vahendite jaotust alljärgnevalt: väärindamine 20% sadamad 40% mitmekesistamine 20% looduskeskkond 10% traditsioonid 5% koolitus 5%. Juhatus leidis et strateegia kavandis toodud vahendite jaotus on põhjendatud ning piisav ja otsustas ettepanekut mitte toetada.
- Vähendada traditsioonide tegevussuuna rahastust, sest toetatakse ainult pehmeid tegevusi. Juhatus leidis, et ettepanek ei ole põhjendatud, sest määrus ega strateegia ei välista ka taristuinvesteeringuid ning otsustas ettepanekut mitte toetada.
- Seada taotlustele maksimaalsed toetuse suurused: väärindamine 200 000, sadamad 200 000, mitmekesistamine 200 000, traditsioonid 50 000, üritus 15 000, koolitused 40 000. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut toetada osaliselt ning seada maksimaalne piirang vaid üritustele – 15 000 eurot ürituse kohta.
- Lisada strateegiasse lühike selgitus, et miks vaatamata teema olulisusele nii kohalikult, riiklikult kui tuleviku meremajanduse osana ei luba määrus sel perioodil investeeringuid vesiviljelusse, eriti arvestades fondi nime - EMKVF. Juhatus arutas ja leidis, et määrusega tehtud valikuid ei peaks põhjendama piirkonna strateegias.
- Viia kala asustamine kui meetme raames abikõlbmatu tegevus strateegiast välja. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut mitte toetada.

- Näha strateegiaga ette vahendid täiendava tööjõu palkamiseks ühingus. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut mitte toetada.
- Kalasadamate uuendamise tegevussuuna rakendamise põhjendusena asendada võrgustiku lõplik väljaarendamine vajadusega tagada ohutud sildumisvõimalused saare eri külgedel, sadamarajatiste kliimakindlus ja rajatiste vastavus kalurite ootustele ning nende muutumisele. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut toetada.
- Muuta lossimiskohtade ülevaates Ristna jahisadam Kalana jahisadamaks. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut mitte toetada, sest lossimiskohtade ülevaade kajastab 2023. aasta lossimiskohti, ning sel ajal oli ja on koosoleku ajani lossimiskoha nimeks Ristna jahisadam.

Otsus: Ettepanekud, mida otsustati toetada, strateegia kavandisse sisse viia ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. Strateegiasse lisatavate kalasadamate nimekiri.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga suheldes on rõhutatud, et strateegia sadamate nimekiri peab olema põhjendatud. Strateegiat, milles olevatel sadamatel on väga väikesed lossimise kogused ja kasutajate arvud ei pruugita nõuetele vastavaks tunnistada. Ametniku sõnul on selliste sadamate puhul võimalik neid lisada hiljem, strateegia muutmise käigus, kui on eelnimetatud näitajad paranenud. Seepärast on mõistlik üle vaadata sadamate nimekiri enne üldkoosoleku poolset kinnitamist. Põllumajandus- ja toiduametist on laekunud ka 2023. aasta lossimisandmed ning sadamat kasutavate kalapüügiloo omanike arvud. Juhatus arutas teemat ning otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku strateegiasse mitte lisada sadamaid, mille lossimiskogused on alla tonni, ning kasutajate arv on samuti väike. Seega praegusest nimekirjast jäävad välja Hiiessaare sadam ja Kalana jahisadam.

Otsus: Teha üldkoosolekule ettepanek lisada strateegiasse järgnevad sadamad: Haldi, Kakri kalasadam, Kassari, Kõrgessaare, Kärdla, Lehtma kalurisadam, Naistlaiu, Orjaku, Roograhu, Salinõmme paadisadam, Salinõmme, Sõru jahisadam, Tärkma, Vahtrepa ja Värssu.

3. Laekunud ettepanekud projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise korda.

Projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise korda esitas ettepanekuid viis inimest. Osad vormilised ettepanekud ja vead, millele tähelepanu juhiti on ära parandatud. Täiendavalt arutati järgnevaid ettepanekuid:

- Otsustada ära kas on 9 või 11 liikmeline komisjon. Juhatus arutas ja otsustas jätta paindlikkuse tagamiseks komisjoni liikmete arvu vahemikuna, juhaks kui hindaja peaks ootamatult lahkuma, et tagada komisjoni töövõime.
- Mitte siduda lossimiskoguseid ja taotleja võimekust. Juhatus arutas ja otsustas toetada osaliselt. Sadamate hindamisel leiti, et lossimiskoguste hindamine on asjakohane, mitmekesistamise taotluste puhul otsustati lossimiskogused hindamiskriteeriumitest eemaldada, sest määrusega on seatud lävend püükidele, alla mille ei saa kalandusettevõtja taotlema niikuinii tulla.
- Hindamiskomisjoni ametiaeg kahe aasta asemel näiteks viis. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut mitte toetada, sest see annab võimaluse perioodi keskel hindamiskomisjoni sobivust hinnata. Sobivuse korral on võimalik samad komisjoni liikmed tagasi valida.
- Revisjonikomisjon viibiks hindamise juures vaid vajadusel. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut mitte toetada. Juhatus leidis, et revisjonikomisjon peaks olema kutsutud igakordselt, et vaadelda hindamist ning tagada aus ja erapooletu hindamise protsess.
- Leida muu lahendus hindamiskomisjoni laialisaatmisele juhul kui pärast kordushindamist üldkoosolek ei kinnita paremusjärjestust. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut mitte toetada.

- Võtta korrast välja nõue, et paremusjärjestus avalikustatakse ühingu kodulehel viie tööpäeva jooksul pärast üldkoosoleku poolset kinnitamist. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut toetada.
- Leida lahendus projekti osaliseks elluviimiseks taotlus osalise rahastuse korral. Juhatus arutas ettepanekut ja otsustas toetada. Suhtlus Regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga andis kindluse, et taoline toimimisviis on määrusekohane. Osalise rahastuse korral on taotleja nõusolekul võimalik projekt ellu viia osaliselt juhul kui taotluses toodud eesmärgid saavad täidetud.
- Määrata tähtaeg mitme tööpäeva jooksul alates hindamise algusest peab hindamiskomisjon oma töö lõpetama. Juhatus arutas ja otsustas ettepanekut toetada ning seada tähtajaks 30 tööpäeva.

4. Ettepanek üldkoosolekule taotlusvoorude toimumise aja ja eelarve osas.

Algselt strateegia osas olnud jaotuse järgi oli 2024. aastal plaanis taotlusvoorude eelarveks 30% kõigist projektitoetuste vahenditest. Kui strateegia esitada ära nädal pärast üldkoosoleku poolset kinnitamist, siis maksimaalsete menetlustähtaegadega saaks taotlusvoor toimuda 5.-18. juunil.

Otsus: Taotlusvoor toimub 5. kuni 18. juunil järgneva eelarvega: vee-eluressursside väärimine ja otseturustamine 135 576 eurot, sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine 361 537 eurot, majandustegevuste mitmekesistamine 225 961 eurot, looduskeskkonna tingimuste parendamine 45 192 eurot, kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine 90 384 eurot, kalurite teadmiste ja oskuste edendamine 45 192 eurot.

5. Ettepanek üldkoosolekule liikmemaksu suuruse osas ja ühingu rahavood 2024. aastal.

Strateegia koostamise toetus 31 821 eurot laekub ühingule aprillis ning uue perioodi tegevustoetuse ettemaks 40 000 eurot prognoositavalt augustis. Ühingu võetud laen Maaelu Edendamise Sihtasutuselt 25 000 eurot tuleb tagasi maksta 31. mail 2024. Samuti on mai lõpus suuremad väljaminekud seoses Tuulekala festivaliga. Juuni või juulikuusse jääb taotluste hindamine ning hindamiskomisjoni tasud. Seoses uue rahastusmudeliga, kus ühingu sissetulekud hakkavad sõltuma projektide elluviimise väljamaksetest, tekib ühingul käibevahendite nappus juba tuleval suvel. Sellega seoses on mõistlik koguda rahalist puhvrit. Puhver osutub vajalikuks ka edaspidi näiteks õppereiside korraldamisel, et osalejad ei peaks tasuma kogu reisi maksumust täies ulatuses ise ette nagu on mõnikord varem olnud. Senine liikmemaks 20 eurot kõigile liikmetele on kehtinud 2014. aastast kui see tõusis 7 eurolt 20-le. Eile juhatusel saadetud kasumiaruande väljavõtte 2012 kuni 2023 kohaselt on liikmemakse kasutatud panga teenustasude, laenuintresside projektide omaosaluste ning mitteabikõlblike kulude tasumiseks. Teistes kalanduspiirkondades on tavalike liikmete liikmemaks 20-35 eurot ning omavalitsustele üldjuhul kõrgem. Osadel piirkondadel on omavalitsuse liikmemaksu suurus sõltuv elanike arvust. Mõndadel juhtudel 0,2 eurot, mõndadel 0,5 eurot registrijärgse elaniku kohta. Ilmi Aksli täiendas, et Hiidlaste koostöökogus on omavalitsusele liikmemaks 0,5 eurot registrijärgse elaniku kohta 1. jaanuari seisuga. Summa arvutamiseks kasutatakse tasandusfondi arvutusel arvesse võetavat elanike arvu. Arutati kui suur liikmemaks oleks liikmetele liig koormav ning mida liige oma liikmemaksu eest saab.

Otsus: Teha üldkoosolekule ettepanek tõsta liikmemaksu tavalikele 30 euronni aastas ning kohalikule omavalitsusele 0,2 eurot registrijärgse elaniku kohta aasta alguse seisuga.

6. Ettepanek üldkoosolekule hindamiskomisjoni liikmete osas.

Eelnevalt arutusel olnud päevakorrapunkti järgi on mõistlik teha üldkoosolekule ettepanek 11-liikmelise nimekirja kinnitamiseks, mida üldkoosolek saab kohapeal täiendada oma kandidaatidega. Kohapeal viiakse läbi kirjalik sedelitega hääletus ning võivad enam hääli saanud kandidaadid.

Otsus: Esitada üldkoosolekule hindamiskomisjoni liikmeteks Heino Kalmus, Kauri Kiivramees, Martin Lauri, Jüri Lauter, Monika Pihlak, Tarmo Rajang, Jaak-Velori Sadul Aivi Telvik, Heleri Uus, Tõnis Villmäe ja Toomas Vikerpuur.

7. Ettepanek üldkoosolekule juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude osas.

Viimane üldkoosoleku otsus juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete osas oli seotud aastanumbriga 2023, seepärast alanud aastal tasude maksmiseks on vaja uut üldkoosoleku otsust. Juhatus arutas teemat ja leiti, et praeguses rahalises olukorras on mõistlik säilitada olemasolevad tasud samal tasemel kõigi jaoks.

Otsus: Teha üldkoosolekule ettepanek maksta juhatuse esimehele igakuiselt 325 eurot ning ülejäänud juhatuse liikmetele kaks korda aastas 455 eurot. Revisjonikomisjoni liikmetele maksta 200 eurot majandusaasta aruandele aruande koostamise eest ning 100 eurot hindamiskomisjoni vaatlemise eest.

Kaja Hiis-Rinne

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija