

## Juhatuse koosoleku protokoll

21. detsember 2023  
Käinas

Koosoleku algus kell 18<sup>00</sup>, lõpp kell 20<sup>45</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. Hiiukala talveseminari korraldamine
2. Strateegia tutvustamise seminar
3. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord
4. Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegiasse lisatavate kalasadamate nimekiri
5. Tegevjuhile lisatasu maksmine

#### Koosoleku käik ja otsused:

##### 1. Hiiukala talveseminari korraldamine

Traditsiooniliselt on jõulude või aastavahetuse paiku korraldatud talveseminari. Ettepanek teha seda seekord Rannapaargus, kus saab korraga tellida nii ruumi, tehnika kasutamise kui toitlustuse.

**Otsus: Korraldada Hiiukala liikmetele talveseminar Rannapaargus Kärddlas reedel 29. detsembril kell 18. Osaleda võib koos kaaslasega ja liikmetelt osalustasu ei võeta.**

##### 2. Strateegia tutvustamise seminar

Avalikkuse kaasamiseks Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030 koostamisse on ettepanek korraldada strateegia tutvustamise seminar 11. jaanuaril. Kuupäev sobib ka Civitta eksperdile Marit Nappile, kes osaleb veebi teel. Asukoht on veel lahtine, aga pigem võiks olla soodsam, et vältida likviidsete vahendite nappust 2024. aasta esimesel poolaastal. Pärast tutvustusseminari on strateegia nõ. avalikul väljapanekul, mil kogu laiem avalikkus saab eelnõuga tutvuda ja ettepanekuid teha.

**Otsus: Korraldada strateegia tutvustamise seminar 11. jaanuaril 2024.**

##### 3. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord

Arutati üldkoosoleku võimaliku toimumisaja ja koha üle. Strateegia tutvustusseminari ja üldkoosoleku vahele peab jääma piisav aeg. Teadaolevalt on PRIA-le strateegia esitamise tähtaeg märtsi lõpp. Päevakorda tuleb võtta lisaks strateegiale taotluste menetlemise ja hindamise kord ning taotlusvoorude toimumise aeg ja eelarve. Ühtlasi on tarvis valida uus hindamiskomisjon. Varasemalt on üldkoosolek kinnitanud juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasud aastapõhiselt, seepärast 2024. aastal tasude maksmiseks otsust ei ole. Kaja Hiis-Rinne tõi välja, et revisjonikomisjon on tõstatanud ka liikmemaksu suuruse üle vaatamise küsimuse. Arutati liikmemaksu võimaliku suurust ja tõstmise vajadust.

**Otsus: Kutsuda kokku MTÜ Hiiukala üldkoosolek neljapäeval 1. veebruaril Kärddlas järgneva päevakorraga:**

- 1) Koosoleku juhataja, protokollija ja häätelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine

- 2) Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2023-2030 tutvustamine ja kinnitamine.
- 3) Projektitoetuse taotluse menetlemise ja hindamise korra tutvustamine ja kinnitamine.
- 4) Taotlusvooru toimumise aja ja tegevussuundade eelarve kinnitamine.
- 5) Hindamiskomisjoni liikmete valimine.
- 6) Liikmemaksu suuruse kehtestamine.
- 7) Juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasud.
- 8) Muud küsimused.

#### 4. Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegiasse lisatavate kalasadamate nimekiri

Arutati kriteeriume, mille järgi valida sadamaid, mida lisada strateegiasse, ehk millised kalasadamad saavad järgneval finantsperioodil toetust taotleda kalasadamate tegevussuunast. Leiti, et on liiga vähe infot sellekohase ettepaneku tegemiseks üldkoosolekule.

**Otsus:** Tegevjuht korraldab küsitluse kalasadamate pidajate hulgas, et koguda määruses nõutud info sadamate kohta.

#### 5. Tegevjuhile lisatasu maksmine

Seoses eduka finantsperioodi lõpetamisega ja rahaliste vahendite olemasoluga tegi Kaja Hiis-Rinne ettepaneku maksta tegevjuhile lisatasu brutosummas 866,00 eurot. Tuuli Tammla märkis, et see oleks esimene kord 15 aasta jooksul ja vastu sellele ei ole.

**Otsus:** Maksta tegevjuhile lisatasu 866,00 tulemusliku finantsperioodi lõpetamise eest.

Kaja Hiis-Rinne

juhataja

Tuuli Tammla

protokollija