

Juhatuse koosoleku protokoll

20. märts 2024
Vabrikuväljak 1 Kärđlas

Koosoleku algus kell 13³⁰, lõpp kell 15⁰⁰

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. Raivo Kreisi liikmeks astumise avaldus
2. Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid liikmeks astumise avaldus
3. Hiiukala 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Avatud kalasadamate päeva korraldamine.
5. Maaelu Edendamise Sihasutuse laenu tagastamine.
6. Osalemine Blue4all projektis.
7. Osalemine Fameneti seminaril 4.-6. juuni Dublinis
8. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:**1. Raivo Kreisi liikmeks astumise avaldus**

Raivo Kreis oli kuni 2023. aasta lõpuni liige Lodjumetsa OÜ-ga. Eelmise aasta lõpus ettevõtte kustutati. Raivo ise soovib liige edasi olla ning seepärast on esitanud liikmeks astumise avalduse eraisikuna. Kuna tegemist on sisuliselt varasema liikmega, siis on ettepanek sisseastumismaksu temalt mitte küsida.

Otsus: Raivo Kreis liikmeks vastu võtta ja vabastada ta sisseastumismaksu tasumisest.

2. Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid liikmeks astumise avaldus

Sihtasutus Hiiumaa muuseumid on esitanud liikmeks astumise avalduse. Sihtasutus on asutatud riigi ja Hiiumaa valla poolt, seega on tegemist 1. huvirühma kuuluva liikmega. Uuel finantsperioodil on sihtasutusel huvi kalandustraditsioonide tegevussuunast taotlemise vastu ning liikmeks astumise motivatsiooniks on taotlemist puudutavates sisulistes otsustes osalemine. Sihtasutus on ka Hiidlaste koostöökogu liige. Liikme esindajaks on sihtasutuse juhatuse liige Kauri Kiivramees.

Otsus: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid liikmeks vastu võtta.

3. Hiiukala 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhatusel on esitatud raamatupidaja Rita Tsjarjovi ja tegevjuhi koostöös koostatud majandusaasta aruanne ja juhatuse tegevusaruanne. Kaja Hiis-Rinne palus täpsustada toimunud üldkoosolekute arvu. Tõnis Teemets tegi ettepaneku muuta raamatupidamise sise-eeskirja, et põhivara piirmäär ei oleks 958,67 eurot, vaid loogilisem summa. Arutati kas soetusi peaks põhivarasse arvestama alates 5 000 eurost või 10 000 eurost.

Otsus: Kinnitada 2023. aasta majandusaasta aruanne koos parandustega ja edastada revisjonikomisjonile üle vaatamiseks. Lisaks muuta raamatupidamise sise-eeskirja alates 20. märtsist 2024 ja arvestada vara põhivarasse alates 5 000 eurosest soetushinnast.

4. Avatud kalasadamate päeva korraldamine.

Tavapäraselt on avatud kalasadamate päeva korraldatud koostööprojekti raames ning üks sadam on olnud Kalanduste Teabekeskuse korraldada. Praegusel hetkel Kalanduse teabekeskus veel ei tegutse, seega on valida kas korraldada omal käel või jätta tänavu üritus ära. Huvi on tundnud Roograhu sadam, kes on teinud seda mitu aastat. Kuna rahalisi vahendeid ei ole teab mis palju, siis on ettepanek piirduda ühe sadamaga ning sealgi mitte väga suurelt.

Otsus: Korraldada avatud kalasadamate päeva koostöös Roograhu paadiühistuga Roograhu sadamas.

5. Maaelu Edendamise sihtasutuse laenu tagastamine.

MTÜ Hiiukala võttis 2021. aastal juhatuse liikmete käendusel 25 000 eurot laenu tegevuste sildfinantseerimiseks. Laenu tagastamise lõpptähtaeg on 31. mai 2024. 22. novembril esitasime strateegia koostamise toetuse taotluse 31 821 euro toetuse saamiseks. Strateegia esitasime ära e-kirja teel 23. veebruaril. Täna sai ära esitatud ka maksetaotlus toetuse väljamaksmiseks, seega peaks lähiajal arvele jõudma ka toetus. See võimaldaks tagasi maksta laenu ennetähtaegselt ning säästa intressidelt. Laenuleping võimaldab laenu põhiosa tagastamist igal ajal kahe nädalase etteteatamisega.

Otsus: Tagastada Maaelu Edendamise sihtasutuse laen esimesel võimalusel pärast strateegia koostamise toetuse laekumist.

6. Osalemine Blue4all projektis.

Keskkonnaamet on algatanud rahvusvahelise Interreg projekti Blue4All, mille eesmärk on erinevatel kaitsealadel veebipõhiste tööriistade loomine. Üks projektialadest on ka Väinameri. Projektis on võimalik osaleda mitterahaliselt huvirühma esindajana, et anda oma sisendid.

Otsus: Osaleda Blue4All projektis sisendi andmisega.

7. Osalemine Fameneti konverentsil 4.-6. juuni Dublinis

Üle-Euroopaline kalanduspiirkondasid koordineeriv Famenet on teada andnud konverentsi korraldamisest Dublinis 4.-6. juunil. Pealkirjaks on „Kohalikud algatusrühmad ühendamas kodanikke Euroopaga“. Konverentsil osalemine annaks võimaluse võrgustumiseks ning rahvusvahelise koostöö planeerimiseks

Otsus: Famenet konverentsil Dublinis 4.-6. juunil osaleb tegevjuht.

8. Muud küsimused

Marko Pruul jagas infot, et 12. aprillil on toimumas Hiiumaa Sadamate sihtasutuse nõukogu, mille liige ta on. Varasemalt on olnud arutusel, et Hiiukala juhatuse ja sadamate nõukogu kohtuks ja arutaks kuidas koostööd teha ning ühtlasi sadamate halduses olevate sadamate visiooni. Ettepanek Hiiukala juhatusel osaleda ühe punkti aruteluks nõukogu koosolekul.

Otsus: Järgmine juhatuse koosolek ühe päevakorrapunktiga toimub koos Hiiumaa sadamate nõukoguga 12. aprillil.

Tuuli Tammla

protokollija