

Juhatuse koosoleku protokoll

11. märts 2025
Vabrikuväljak 1 Kärddlas

Koosoleku algus kell 14⁰⁰, lõpp kell 15³⁰

Protokollija: Tuuli Tammla

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

Päevakord

1. Tuulekala festivali korraldaja valimine.
2. Tegevjuhi töölepingu tingimuste muutmine.
3. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord.

Koosoleku käik ja otsused:

1. Tuulekala festivali korraldaja valimine.

Tähtajaks 6. märtsiks 2025 esitas pakkumuse kaks ettevõtet: Ideepuu OÜ ja HRQ OÜ. Ideepuu OÜ pakkumus oli summas 18 952.70 eurot (koos käibemaksuga) ning HRQ OÜ pakkumus summas 10 600 eurot (km ei lisandu). Mõlemad pakkumused vastavad tehnilisele kirjeldusele ning mõlemal pakkujal puudub maksuvõlg. Juhatus arutas mõlema pakkumise programmi ning määravaks sai Ideepuu OÜ programmi sisukus ja mitmekülsus.

Otsus: Valida Tuulekala festivali korraldajaks Ideepuu OÜ esitatud pakkumuse alusel ning sõlmida nendega leping festivali korraldamiseks. Volitada tegevjuhti läbi rääkima kalatoitude õpitoa osas ning samuit ürituse dekoratsioonide osas, mis vähendaksid lõplikku maksumust.

2. Tegevjuhi töölepingu tingimuste muutmine.

Sügisel kui viimati tegevjuhi palk arutusel oli, leppis juhatus kokku, et tegevjuhi töölepingu tingimused vaadatakse üle siis kui kevadine taotlusvoor läbi on ning on parem ülevaade 2025. aastal võimalikest laekuvatest summadest. Võrdlusmaterjaliks oli tegevjuht ette valmistanud tabeli teiste piirkondade personalikuludest. Mõndades piirkondades on lisaks tegevjuhile tööle ka meetmespetsialist või referent. Kaja Hiis-Rinne tõi välja, et Tuuli on väga hästi hakkama saanud ning talveseminaril paistis teistest piirkondadest positiivselt silma.

Otsus: Muuta tegevjuhi palka alates 1. märtsist 2000 euro asemel 2400 eurot (bruto).

3. Üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord

Hindamiskomisjoni istung toimub reedel 21. märtsil. Pärast seda saab avaldada üldkoosoleku teate ning välja saata materjalid, kus on projektide paremusjärjestuse ettepanek. Varaseimalt saab see toimuda 27. märtsil kui ilmub Hiiu Leht. Üldkoosolekust peab ette teavitama vähemalt 10 tööpäeva, so. et varaseimalt saab üldkoosolek toimuda 10. aprillil. Juhatus tegi ettepaneku, et üldkoosolek võiks võimalusel toimuda Hiiumaa gümnaasiumi auditooriumis. Ettepanud päevakorda otsustas juhatus lisada juhatus liikmete tasude punkti.

Otsus: Üldkoosolek toimub 10. aprillil kell 18 järgneva päevakorraga:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
2. EMKVF 2025. aasta 1. taotlusvoorude projektitoetuste paremusjärjestuse ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine. EMKVF 2025. aasta 2. taotlusvoorude eelarve kinnitamine.
3. Hiiukala 2024. aasta majandusaasta aruande tutvustus, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Juhatusel liikmete tasud.
5. Juhatusel liikmete valimine.
6. Muud küsimused.