

Juhatuse koosoleku protokoll

27. märts 2025

Vabrikuväljak 1 Kärddlas

Koosoleku algus kell 14⁰⁰, lõpp kell 15³⁰

Protokollija: Tuuli Tammla

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

Päevakord

1. **2024. aasta majandusaasta aruanne**
2. **Hindamistulemused ja paremusjärjestuste üldkoosolekule esitamine**
3. **Üldkoosoleku läbi viimine 10. aprillil**
4. **Tegevjuhi volitamine elektroonilistes registrites**

Koosoleku käik ja otsused:

1. **2024. aasta majandusaasta aruande heaks kiitmine ja revisjonikomisjonile esitamine**

Juhatusel on varasemalt saadetud tutvumiseks majandusaasta aruanne koos juhatuse tegevusaruandega. Kaja Hiis-Rinne tegi sellele täiendusi, mis on nüüdseks sisse viidud. Juhatusel rohkem küsimusi ega vastuväiteid ei olnud.

Otsus: Heaks kiita 2024. aasta majandusaasta aruanne ning esitada see revisjonikomisjonile arvamuse andmiseks ning üldkoosolekule kinnitamiseks.

2. **Hindamistulemused ja paremusjärjestuste üldkoosolekule esitamine**

Tuuli Tammla tutvustas 21. märtsil toimunud hindamiskomisjoni tulemust ning kirjeldas protsessi. Tutvuti hindamiskomisjoni protokolliga ja hindamistulemusega. Juhatusel täiendavaid küsimusi protsessi läbi viimise ja tulemuste osas ei olnud. Otsustati hääletada üldkoosolekule ettepaneku tegemist tegevussuundade kaupa. Vee-elusressursside väärimise ja otseturustamise paremusjärjestuse osas ettepaneku tegemisest taandasid ennast Endel Kaevats ja Virko Martin. Ülejäänud juhatuse liikmed olid poolt. Sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna paremusjärjestuse osas ettepaneku tegemisest taandasid end Tõnis Teemets ja Marko Pruul. Ülejäänud juhatuse liikmed olid paremusjärjestuse üldkoosolekule saatmise poolt. Majandustegevuse mitmekesistamise paremusjärjestuse ettepaneku otsustamisest taandas ennast Virko Martin. Ülejäänud juhatuse liikmed olid paremusjärjestuse üldkoosolekule saatmise poolt. Looduskeskkonna tingimuste parendamise paremusjärjestuse otsustamisest taandasid ennast Virko Martin ja Marko Pruul. Ülejäänud juhatuse liikmed olid paremusjärjestuse üldkoosolekule saatmise poolt. Kõik juhatuse liikmed olid kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise paremusjärjestuse üldkoosolekule saatmise poolt.

Otsus: Saata kõigi viie tegevussuuna paremusjärjestused üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. **Üldkoosoleku läbi viimine 10. aprillil**

Tuuli Tammla informeeris, et üldkoosoleku jaoks on broneeritud Hiiumaa Gümnaasiumi auditoorium ja plaanis on toitlustus tellida FIE Aimar Hansenilt. Sujuvamaks läbi viimiseks oleks mõistlik kokku leppida rollid üldkoosolekul. Arutelu tulemusena otsustati teha üldkoosolekule ettepanek valida koosoleku juhatajaks Kaja Hiis-Rinne, protokollijaks Tuuli Tammla ja hääletugejateks Tarmo Rajang,

Sirje Jakobson ja Margit Kääramees. Et ei peaks kõiki taandama, saadab tegevjuht liikmetest seotud isikutele hääletusjuhise ja volikirja, mida saab kasutada juhul kui volitatu peab end taandama. Juhatus liikmete valimise osas andsid senised liikmed Kaja Hiis-Rinne, Endel Kaevats ja Virko Martin nõusoleku jätkamiseks. Otsustati teha üldkoosolekule ettepanek, valida seitsmeliikmeline juhatus. Täiendavaks juhatuse liikmeks kandideerimise osas on nõusoleku andnud Ahti Vohu. Samuti on võimalik üldkoosolekul koha peal kandidaate esitada. Juhatus liikme valimised viiakse läbi kirjalikult, sedelitega. Arutati juhatuse liikmete tasude ettepanekut üldkoosolekule. Otsustati teha ettepanek seada juhatuse esimehe tasuks parajasti kehtiva alampalga ning ülejäänud juhatuse liikmetele igakuiselt 125 eurot bruto.

Otsus: Teha üldkoosolekule ettepanekud vastavalt kokku lepitule.

4. Tegevjuhi volitamine MTÜ Hiiukala esindamiseks elektroonilistes registrites.

Tegevjuhil on volitused MTÜ Hiiukala esindamiseks E-PRIAs ja Tööinspektsiooni iseteeninduses. Üles kerkinud on vajadus dokumentide vastu võtmiseks E-Toimikus, mida praegu saavad teha vaid juhatuse liikmed. Võimalik et on vajalik veel kasutada mõnda elektroonset registrit või portaali.

Otsus: Volitada tegevjuhti Tuuli Tammlat esindama MTÜ Hiiukala elektroonsetes registrites.