

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 46

Kärdlas Hiiumaa muuseumi pikas majas 10. septembril 2026.a.

Algus kell 18.00, lõpp kell 18.30

Kvoorum: Ühingus on 115 liiget, esindatud on 67 liiget, volituse alusel on esindatud 23 liiget. Esindatud on 58% ühingu liikmetest.

Koosoleku käik ja otsused:**1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine**

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Kaja Hiis-Rinne. Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku valida protokollijaks Tuuli Tammla. Seejärel tegi Kaja Hiis-Rinne valida häälte lugejateks Tarmo Rajangu ja Ingrid Saarnaki. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Kaja Hiis-Rinne, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tarmo Rajang ja Ingrid Saarnak.

1.2. Päevakorra kinnitamine

Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:

2. Juhatuse liikmete arvu otsustamine (5-7)**3. Juhatuse liikme(te) valimine****4. Revisjonikomisjoni liikmete arvu otsustamine (1-3)****5. Revisjonikomisjoni liikme(te) valimine****6. Muud küsimused**

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid päevakorra kinnitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

2. Juhatuse liikmete arvu otsustamine (5-7)

Kaja Hiis-Rinne andis päevakorrapunkti tutvustamiseks sõna Tuuli Tammlale. Tammla selgitas, et põhikirja kohaselt võib juhatus olla viie kuni seitsmeliikmeline. Praeguses juhatuses on seitse liiget, kellest kolme ametiaeg on lõppemas. Ants Saarnak ja Marko Pruul on juhatuse liikmed alates 2011. aastast ning Tõnis Teemets alates 2020. aastast. Siinkohal tänati lahkuvaid juhatuse liikmeid pika teenistuse eest aplausi ning väikeste meenetega.

Juhatus ettepanek on, et juhatus võiks jätkata viieliikmelisena, et kulusid kokku hoida. Meetmed hakkavad lõppema, nagu ka ühingu rahastus. Mida pikemalt omavahendeid jätkub, seda kauem saab ühing tegutseda.

Kaja Hiis-Rinne pani hääletusele juhatuse ettepaneku, et juhatus jätkaks viieliikmelisena.

Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Juhatus jätkab viieliikmelisena.

3. Juhatuse liikme valimine

Kaja Hiis-Rinne andis päevakorrapunkti tutvustamiseks sõna Tuuli Tammlale. Tammla tutvustas juhatuse ettepanekut valida juhatuse liikmeks Hendrik Saarnak. Seejärel anti sõna kandidaadile enda tutvustamiseks.

Kaja Hiis-Rinne küsis, kas üldkoosolekul on täiendavaid kandidaate. Täiendavaid kandidaate ei esitatud. Seejärel selgitas ta, et kuigi tavaliselt on isikuvalimised olnud kirjalikul hääletusel, siis otseselt selleks seadus ega põhikiri ei kohusta ja pani hääletusele, kas üldkoosolek on nõus hääletama juhatuse liiget avalikul hääletusel käe tõstmisega. Kõik olid avaliku hääletuse poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud. Seejärel pani Kaja Hiis-Rinne hääletusele juhatuse ettepaneku valida uueks juhatuse liikmeks Hendrik Saarnaki. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Valida juhatuse liikmeks Hendrik Saarnak ametiajaga kuni 10. september 2029.

4. Revisjonikomisjoni liikmete arvu otsustamine (1-3)

Kaja Hiis-Rinne andis päevakorrapunkti tutvustamiseks sõna Tuuli Tammlale. Tammla selgitas, et põhikirja kohaselt võib revisjonikomisjon olla ühe kuni kolmeliikmeline ja praeguses komisjonis on kaks liiget: Sirje Jakobson, kes on revisjonikomisjonis alates 2014. aastast ning Liili Eller, kes on komisjoni liige alates 2020. aastast. Siinkohal tänati komisjoni liikmeid lilleõie ja aplausiga. Juhatuse ettepanek on, et jätkaks kaheliikmeline komisjon, mis on oma tõhusust ja paindlikkust tõestanud. Kaja Hiis-Rinne pani küsimuse hääletusele. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Revisjonikomisjon jätkab kaheliikmelisena.

5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Kaja Hiis-Rinne tutvustas juhatuse ettepanekut, et revisjonikomisjon jätkaks samas koosseisus: Sirje Jakobson ja Liili Eller, kellega on koostöö hästi sujunud. Seejärel pani ta ettepaneku hääletusele. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Revisjonikomisjonis jätkavad Sirje Jakobson ja Liili Eller ametiajaga kuni 10. september 2029

6. Muud küsimused

Tuuli Tammla tutvustas strateegia elluviimise hetkeseisu tegevussuundade lõikes ning sündmusi ja meetmeid. Planeeritakse õppereisi Leetu oktoobri lõpus. Samuti on tulemas kalalaeva investeeringute taotlusvoor detsembris. Jooksvalt on avatud kalalaeva mootorite voor. Uue aasta algul peaks tulema nutiseadmete taotlusvoor, kus saab toetust taotleda ühikuhinnaga seadmetele. Järgmist üldkoosolekut planeeritakse novembri lõpus, et kinnitada projektide paremusjärjestused ning viimase taotlusvooru summad.

Otsus: Võtta info teadmiseks

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 23 lehel
3. Hääletugemiskomisjoni protokoll 2 lehel

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne

Koosoleku protokollija: Tuuli Tammla