

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 70

13. jaanuar 2014.

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 16⁰⁰, lõpp kell 17³⁰.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tuuli Tammla

Kohal viibisid juhatuse liikmed Imre Kivi, Heino Kalmus, Tarmo Rajang, Marko Pruul, Indrek Kääramees ja tegevjuht Tuuli Tammla

Puudus Ants Saarnak

Päevakord:

1. 16. jaanuaril toimuva MTÜ Hiiukala üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (T. Tammla)
2. Liikmemaksu suurendamise ettepanek üldkoosolekule (T. Tammla)
3. Tegevjuhi töölepingu jätkamine ja selle tingimused (T. Tammla)
4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2015 rakenduskava eelnõu 2014. aastaks sh ühingu eelarve (T. Tammla)
5. Osalemine Grüne Woche messil Berliinis (T. Tammla)
6. Ettepaneku tegemine Riigimetsa Majandamise Keskusele Õngu noorkalakasvatuse tegevuse ülevõtmiseks (T. Tammla)
7. Ühingu liikmeks astumise avaldus: OÜ Meretamme ja liikmest välja arvamise avaldused: Jaan Nõmmerga, Mati Martin, Aivar Kääramees (T. Tammla)
8. AS Tallinna sadama Keskkonnaametile esitatud kaevandamisloa taotlus liiva kavandamiseks Eesti territoriaalmeres Kõpu liivamaardlas(T. Tammla)
9. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. 16. jaanuaril toimuva MTÜ Hiiukala üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

T. Tammla: Ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:

- 1)Strateegia 2014. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine
- 2)Liikmemaksu tõstmine

Päevakorrapunktidest on eelnevalt teavitatud vastavalt EKF 4.1. määrusele ning Mitetulundusühingute seadusele.

Otsustati: kinnitada ülkoosoleku päevakord

2. Liikmemaksu suurendamise ettepanek üldkoosolekule

T.Tammla: Seoses ettemaksu tagastamisega tasaarvelduste korras PRIA-le on meil võimalik teha kulutusi ainult omavahendite ulatuses, mida siis pärast PRIA-lt tagasi küsida. Kui on korraga rohkem kulutusi või mõni kuludeklaratsioon pikemalt menetlemises, võib tekkida olukord, kus ei saa arveid maksta. Selle leevendamiseks võiks tõsta liikmemaksu, et suurendada omavahendite hulka. Omavahendite suurendamine on olnud ka revisjonikomisjoni ettepanek. Milline on juhatuse ettepanek liikmemaksu suuruseks?

Otsustati: teha üldkoosolekule ettepanek liikmemaksu tõstmiseks 15 eurole aastas.

3. Tegevjuhi töölepingu jätkamine ja selle tingimused

T. Tammla: 31. detsembril 2013 lõppes tegevjuhi tööleping. Uue lepingu sõlmimiseks peaks kokku leppima tingimustes

M.Pruul: Vastavalt Töölepingu seaduse § 10 (1) ei saa sama töö tegemiseks tähtajalist lepingut üle kahe korra pikendada tähtajalisena, vaid töösuhe loetakse algustest peale tähtajatuks.

Otsustati: Sõlmida tegevjuhiga tähtajatu tööleping brutopalgaga 1060 eurot kuus. Tööülesannetesse lisatakse juhatuse koosolekute protokollimine. Tegevjuht saadab vastavalt muudetud lepingu juhatusele e-postiga tutvumiseks.

4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2015 rakenduskava eelnõu 2014. aastaks sh ühingu eelarve

T. Tammla: Määruse lisa 11 järgi on Hiiukalal kasutada 2014. aastal 39 397,69 eurot. Kuigi tegevusgrupi eelarved strateegia rakendamise perioodil juba koos 2013. Aasta rakenduskavaga ületavad määruses lubatud 10% kogueelarvest, siis selgus et koolituste ja õppereiside kulud ei ole jooksvad kulud ning neid ei arvestata 10% hulka. Selle arvestusega peaks saama nii 2014 kui 2015 rakenduskava vastu võtta, ilma et nimetatud piirmäär ületaks. Tegevusgrupi eelarve toodud välja juuresolevas tabelis. Rakenduskavaga peaks ette nägema ka võimaluse ja finantsid taotlusvooru avamiseks.

H.Kalmus: Juhatuse koosolekuid võiks edaspidi protokollida tegevjuht ning vastavat raha juhatuse liikmele mitte maksta.

Otsustati: Esitada rakenduskava sh tegevusgrupi eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks.

5. Osalemine Grüne Woche messil Berliinis

T.Tammla: Hiiumaa kalanduspiirkonda esindavad Grüne Woche messil 24.-26. Jaanuarini Tarmo Rajang ja Kaja Hiis, kellega on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda sõlminud vastavad lepingud. Kas keegi veel oleks huviline messile minema?

Otsustati: MTÜ-st Hiiukala ei osale messil kedagi.

6. Ettepaneku tegemine Riigimetsa Majandamise Keskusele Öngu noorkalakasvatuse tegevuse ülevõtmiseks

T. Tammla: 1. Jaanuarist alustas RMK koosseisus Põlulas tööd kalakasvatuse osakond. Kuna Öngu noorkalakasvatus on oma tegevust lõpetamas, võiks teha RMK-le ettepaneku forelli noorjärkude kasvatamise jätkamiseks.

Otsustati: Tegevjuht koostab kirja, mis saadetakse juhatuse liikmetele tutvumiseks ja

täiendamiseks. Kiri välja saadetud, teavitatakse tehtud ettepanekust ka ajakirjandust.

7. Ühingu liikmeks astumise avaldus: OÜ Meretamme ja liikmest välja arvamise avaldused: Jaan Nõmmerga, Mati Martin, Aivar Kääramees

T.Tammla: Liikmest välja astumise avaldused on esitanud Jaan Nõmmerga, Mati Martin ja Aivar Kääramees. Liikmeks astumise avalduse on esitanud Meretamme OÜ. Viimane on ka omandamas ajaloolist püügioigust. 2014. Aasta püügiloa otsustes Meretamme OÜ-d veel ei ole.

Otsustati: välja arvata liikmed Jaan Nõmmerga, Mati Martin ja Aivar Kääramees. Liikmeks vastu võtta Meretamme OÜ, mille esindajaks on Aivar Kääramees.

8. AS Tallinna sadama Keskkonnaametile esitatud kaevandamisloa taotlus liiva kavandamiseks Eesti territoriaalmeres Kõpu liivamaardlas

T.Tammla: Jaanus Valk edastas info ametlikes teadaannetes olnud kaevandamisloa taotluse kohta

Otsustati: Info võtta teadmiseks.

9. Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud.

Lisad: 1) Tegevusgrupi eelarve 2014
 2) Liikmeks astumise avaldus (Meretamme OÜ)
 3) Liikmest välja arvamise avaldused (Jaan Nõmmerga, Mati Martin ja Aivar Kääramees)

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tuuli Tammla