



ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu
Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00
Juhatas: Margus Medell
Protokollis: Ene Sarapuu

22.04.2016 nr.20

Võtsid osa ühingu liikmed: Arno Peksar, Helen Koppa, Triin Lepp, Margus Källe, Tanel Viks, Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Sulev Vamper, Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Andres Habak, Alar Kruusmaa, Jaak Hansman, Mart Vahtel, Indrek Loo, Gert Soomste, Marko Ulla, Rasmus Ollemaa, Kersti Täht, Kaido Erik, Jonne Berggren, Mati Malein, Eimar Matsik, Ervin Silm, Jaan Sims, Meelis Kaustel, Endel Heinleht, Heino Niklas, Aivar Junker, Jaanus Rooseniit, Koit Kõiveer, Jaak Otisalu, Andrus Eltmaa, Enn Kirs, Hillar Silm, Devid Leppimann, Ilis Gemst, Peeter Pajumaa, Olev Silde, Kalev Sootalu, Tiit Randla, Matis Trei, Ants Ale, Uno Tali, Rauno Leibak.

Volituse alusel: Madis Otsa, Mati Liivlaid, Jaak Sünt, Raivo Erik, Teet Simisker, Rando Tomingas, Tõnu Tiidussalu, Ott Liivlaid, Arne Mägi,

Tegevmeeskond: Margus Medell

Kvoorum: Ühingul on 92 liiget, üldkoosolekul osaleb 54 (59%). Ühingu üldkogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Ühingu 2015 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.
2. Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia halduskulude rakenduskava 2015 - 2019 arutelu ja kinnitamine.
3. Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia projektitoetuste rakenduskava 2015 - 2019 arutelu ja kinnitamine.
4. Läänemaa kalanduspiirkonna koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
5. muud küsimused.

Indrek Jõgisoo: juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollijaks Ene Sarapuu.

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Ene Sarapuu .

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

Margus Medell: Kas on ettepanekuid päevakorra punktide osas. .

Otsustati

Kinnitada üldkogu päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

1. Ühingu 2015 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: Tutvustab ühingu 2015 aasta tegevusi ja ühingu majanduslikku seisu.

otsustati

kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2015 aasta aruanne esitatud kujul ning esitada aruanne äriregistrile.

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

2. Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia halduskulude rakenduskava 2015 - 2019 arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: Uuel perioodil jagunevad halduskulud sisuliselt kaheks, need on jooksvad kulud ja strateegia elavdamise kulud, meie ühingu kontekstis 90% jooksvateks ja 10% elavdamise kuludeks, kuidas me neid kulusid jagame on ühingu asi ning ministeerium ega PRIA sellesse ei sekku, seepärast on mõistlik vaadata eelarve rida kuhu on kulud toodud kokku. Erinevalt eelmisest perioodist, ei sea määrus kululiikide osas enam piiranguid, seega ei pea me enam iga väikest muudatust halduskuludes kooskõlastama PRIAga, piisab vaid juhatuse otsusest.

Kinnitada tuleb meil 2015 ja 2016 aasta eelarved. 2015 aasta kulud on juba tehtud ning arvesse on võetud neid kulusid mis tehti peale 1.juulit 2015. ning need kujunesid järgmiseks.

Tegevjuhi töötasu 9863€

Juhatuse esimehe kompensatsioon 752€

Raamatupidamisteenus 840€

Bürookulud 12€

Sidekulud (telefon, interneti püsiühendus 201€

Kontori rent ja kommunaalkulud 576€

Isikliku sõiduki kasutamise kompensatsioon 489€

Veebilehe haldamine 52€

Kokku 12837€

2016 aasta eelarveks on planeeritud järgmised kulud.

Tegevjuhi töötasu palgafond 22479€

Juhatuse esimehe kompensatsiooni palgafond 2394€

Raamatupidamisteenus 1848€

Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud 2000€. Vahenditega on võimalik katta näiteks komanderinguid või majutusi juhaks kui juhatuse liikmetel või töötajatel on osa kulusid vaja katta ise.

Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud 3000€. Vahenditega on võimalik katta

koolituskulud, siiski eelkõige neid mis on vajalikud ühingu tegevuseks ja strateegia elavdamiseks.

Tööruumide parenduskulud 0€. Kulud pole mõtet teha sest kontoriruumid ei kuulu ühingule. Kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud 2000€. Vahendid on planeeritud töötingimuste parandamiseks. Nimelt on vaja soetada uus kuvar, samuti näitab printer lagunemise märke.

Bürookulud 300€

Sidekulud (telefon, internet, postikulu) 623€

Kontori rent ja kommunaalkulud 1368€

Mootorsõiduki ostmise kulud 0€

Veebilehe haldamine ja uuendamine 300€ Ühingu kodubhekülge vajab uuendamist ja kaasajastamist.

Koolituse, seminari ja teabepäeva korraldamine 3000€

Ekspertteenuse kasutamise kulud 8000€. Vahenditega kaetakse hindamiskomisjoni töö tasustamine.

Külaliste ja partnerite vastuvõtmisega seotud kulud 1000€

Tõlketeenuse kulud 1000€. Plaanis on tõlkida Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia lühendatud variant inglise keelde.

Strateegia elavdamise ja reklaamimise kulud 3500€. Vahenditega planeeritakse kujundada ja trükkida Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 100 eksemplaris ning strateegia inglise keelne versioon 30 eksemplaris.

Strateegia hindamise ja seire kulud 500€

Õigusabi kulud 500€

Kokku 55012€

Küsimus liikmetelt: Mis saab siis kui mõnda kulurida või siis tervet aasta eelarvet ei kulutata ära.

Margus Medell: Kuluridade vahel võime muudatusi teha ise, juhul kui aasta eelarvet ära ei kulutata kanduvad vahendid järgmisesse aastasse üle, nii et kaduma ei lähe midagi.

Endel Heinleht: Kas halduskulude eelarvest võib korraldada ka näiteks erinevaid õppereise.

Margus Medell: Õppereisi võib korraldada ainult koostöö meetmest.

Gert Soomuste: Läänemaa kalurite venekeelne kogukond on suhteliselt suur, seepärast võiks kaaluda strateegia lühiversiooni tõlkimist ka vene keelde.

Margus Medell: Mõte on mõistlik, võtame teema tegevusse.

Margus Källe: kas 300 eurot kodulehekülje arendamiseks pole vähe?

Margus Medell: Uuendustöid pole palju, sestap arvan, et peaks välja tulema. Juhul kui tööd lähevad kallimaks saab lisa võtta teistelt eelarveridadelt.

Otsustati

Kinnitada 2015 ja 2016 aasta halduskulude eelarved järgmiselt.

2015 aasta halduskulud.

Tegevjuhi töötasu 9863€

Juhatuse esimehe kompensatsioon 752€

Raamatupidamisteenus 840€

Bürookulud 12€

Sidekulud (telefon, interneti püsiühendus 201€

Kontori rent ja kommunaalkulud 576€

Isikliku sõiduki kasutamise kompensatsioon 489€

Veebilehe haldamine 52€

2016 aasta halduskulud.

Tegevjuhi töötasu palgafond 22479€

Juhatuse esimehe kompensatsiooni palgafond 2394€

Raamatupidamisteenus 1848€

Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud 2000€.

Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud 3000€.
Tööruumide parenduskulud 0€.
Kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud 2000€.
Bürookulud 300€
Sidekulud (telefon, internet, postikulu) 623€
Kontori rent ja kommunaalkulud 1368€
Mootorsõiduki ostmise kulud 0€
Veebilehe haldamine ja uuendamine 300€
Koolituse, seminari ja teabepäeva korraldamine 3000€
Ekspertteenuse kasutamise kulud 8000€.
Külaliste ja partnerite vastuvõtmisega seotud kulud 1000€
Tõlketeenuse kulud 1000€.
Strateegia elavdamise ja reklaamimise kulud 3500€.
Strateegia hindamise ja seire kulud 500€
Õigusabi kulud 500€

Hääletustulemus

osales 54 liiget
poolt hääletas 54 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

3. 2016 - 2019 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: projektitoetuste rakenduskava kinnitamiseks on meil kaks võimalust.

1. esitada rakenduskava perioodiks 2016 -2019. See tähendab, et me ei pea ilmtingimata kokku kutsuma igal sügisel üldkoosolekut rakenduskava kinnitamiseks, samal ajal muudab see märkimisväärselt raskemaks rakenduskava muutmise, juhul kui seda soovime või on see vajalik.

2. Esitada rakenduskava ainult 2016 aastaks. See tähendab, et peame kindlasti kokku kutsuma sügisel üldkoosoleku, et 2017 aasta rakenduskava esitada hiljemalt 30. novembriks. Samal ajal on rakenduskava muutmine oluliselt lihtsam kui seda esitada 1 aasta kaupa.

Küsimus liikmetelt: Kui tõenäoline on rakenduskava muutmise vajadus?

Margus Medell: Arvan, et 2016 ja 2017 me kindlasti rakenduskava muutma ei hakka, kuid mis saab edasi ei oska ennustada, seepärast kaldun ise pooldama varianti, et esitaksime rakenduskava 1 aasta kaupa, see on küll tülikam aga see eest paindlikum.

Ühine arvamus oli, et rakenduskava esitamine 1 aasta kaupa on mõistlikum.

Margus Medell: seega on meie rakenduskava 2016 aastaks järgmine.

Kokku on projektitoetusteks kasutada 676 471€.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 202941€(30% vahenditest)

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 202941€ (30% vahenditest)

Majandustegevuste mitmekesistamine 182647€ (27% vahenditest)

kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 20294€ (3% vahenditest)

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine 67647€ (10% vahenditest)

Otsustati

Esitada PRIAle ainult 2016 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul:

Kokku on projektitoetusteks kasutada 676 471€.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 202941€(30% vahenditest)

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 202941€ (30% vahenditest)

Majandustegevuste mitmekesistamine 182647€ (27% vahenditest)

kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 20294€ (3% vahenditest)

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine 67647€ (10% vahenditest)

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

3. Läänemaa Kalanduspiirkonna koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: Käesoleval hetkel koostöö meetme määruste veel ei ole, ministeerium on indikeerinud, et määrus võib valmis saada hiljemalt 2016 aasta esimesel poolaastal ning PRIA saab taotlusvooru välja kuulutada. Koostöö meede jaguneb kolmeks teljeks.

1. Ühisturundus - võimaldab osaleda messidel ja korraldada konverentse samuti neid korraldada. samuti erinevad e-turundusega seotud tegevused ning uute teenuste või toodete turundusplaanide väljatöötamine. Ühise kaubamärgi või brändi loomist. Toetus on 80%.

2. Teadiste tõstmine - mis võimaldab osaleda messidel, koolitustel ja korraldada õppereise. Toetus on 80%

3. Kalanduse ja merenduse populariseerimine - võimaldab korraldada festivale ja näitusi ning korraldada noortele suunatud tegevusi. Toetus on hetkel eelnõus 95%, kuid ministeerium kaalub toetuse tõstmist 100%ni.

Koostöö läbiv teema on see, et kõikki tegevusi saab ellu viia vaid koostöös ning koostöö vormiks on kalanduse tegevusgruppide vaheline koostöö. Ministeerium kaalub kolmanda telje puhul lubada ka kalanduse tegevusgrupi ja LEADER tegevusgrupi vahelist koostööd.

Koostöötegevusteks on Läänemaa ühingul perioodiks 2016-2022 kasutada 283 541 eurot, mis teeb aasta kohta 40 505 eurot.

Küsimus liikmetelt: kas koostöö puhul katab Läänemaa ühing ka teiste partnerite kulusid.

Margus Medell: ei, iga tegevusgrupp katab oma osalejate kulud ise.

Küsimus liikmetelt: see tähendab, et igal tegevusgrupil on koostööks oma vahendid.

Margus Medell: täpselt, kusjuures koostöö meetme raha saab kasutada ainult tegevusgrupp, keegi teine seda toetuseks küsida ei saa. Sisuliselt peame me ära sisustama koostöö meetme, et meil oleks võimalik vajadusel seda raha kasutada.

Taavi Suitsberg: kui see raha jääb kasutamata või on vaja teha tegevuste vahel muudatusi, mis saab siis?

Margus Medell: siis kanduvad vahendid üle järgmisesse aastasse, tegevuste vahel on summad indikatiivsed, eriti veel praeguses situatsioonis. Juhatus pakub üldkoogule välja järgmised tegevused selleks aastaks juhul kui koostöö meede veel teisel poolaastal käivitub.

16-19 augustil toimub Norras Trondheimis Nor-fishing 2016.

27-29 oktoober toimub Tallinna toidumess.

õppereisi korraldamine Gotlandi kalanduse tegevusgruppi..

Topul on plaanis korraldada juulis kalurite päev, lisame ka selle rakenduskavasse.

Otsustati

kinnitada tegevused ja indikatiivne maksumus koostöö meetme raames.

Norra kalandusmessi külastus 16-29 augusti Trondheimis, planeeritav summa 10 000 eurot.

Läänemaa kala väiketöötajate osalemine Tallinna toidumessil 27-29 oktoober, planeeritav summa 10 000 eurot.

Korraldada õppereis Gotlandi kalanduspiirkonda, eeldatavalt september/oktoober, planeeritav summa 15 000 eurot.

Võimalusel osaleda kalurite päeva korraldamisel 2016 aasta juulis, planeeritav summa 5505 eurot.

Summad on indikatiivsed ja tegevuste elluviimine sõltud koostöö meetme käivitumisest.

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

4. Muud küsimused.

Margus Medell: enne projektikonkursi korraldamist on ühingul vaja teha terve hulk erinevaid toiminguid, kõik need on seotud erinevate etteteatamise tähtaegadega. Kui hakata kiirustama ja püüda korraldada sellel aastal kevadine taotlusvoor, saaksime sellega tegelema hakata mitte varem kui 22.juunil, mis on taotlusvooru korraldamiseks väga ebasobiv aeg. Sestap arvan, et peaksime taotlusvooru korraldama sügisel, näiteks 38. nädalal ehk siis 19-23 septembrini.

Üldine arvamused: ollakse loogikaga nõus, keset suve taotlusvooru korraldamine ei ole mõistlik, kõigil on omad tegemised ning me lükkaksime kõrvale peamise sihtgrupi.

Küsimus liikmetelt: kuidas PRIA taotluseid vastu võtab.

Margus Medell: PRIA avab taotluste vastuvõtmise vooru selle aasta juuni ning see on avatud kuuni 2019 aasta lõpuni, seega ei teki meil mingit aja survet taotlusvoorude korraldamisel.

Kaido Eerik: vast ütleb siis tegevjuht kuidas on kõige mõistlikum taotlusvooru korraldada.

Margus Medell: minu ettepanek on kuulutada taotlusvoor välja 28 nädalal (11-15 juuli) ja võtta taotlusi vastu 38 nädalal (19-23 september). selle graafikuga jõuame rahulikult ära teha kõik vajalikud toimingud.

Margus Medell: vastavalt määrusele peame peale rakenduskava kinnitamist ja enne taotlusvooru korraldama infopäeva, kus tutvustatakse toetuse taotlemise võimalusi. Juhatus ettepanek on korraldada üks suurem infopäev mai teises pooles.

Arno Peksar: Kas juhatus kaalus ka muid variante?

Margus Medell: Kaaluti variante kas korraldada üks infopäev Haapsalus või siis kolm infopäeva üle piirkonna, näiteks Haapsalus, Hanilas ja Pürksis, juhatus kaldus 1 infopäeva poole.

Arno Peksar: Siiski võiks ühe infopäeva korraldada ka näiteks Hanilas.

Margus Medell: Teeme siis kompromissi, et esmalt korraldame ühe suure infopäeva Haapsalus mai lõpus ja kui tekib selge vajadus siis teeme lisainfopäevaid. Aega ja vahendeid on selleks piisavalt.

Otsustati

Kuulutada Läänemaa kalanduspiirkonna projektitoetuste taotluste voor välja 28 nädalal (11-15 juuli)

Võtta 2016 aasta vooru projektitoetuste taotlusi vastu 38 nädalal (19-23 september)

korraldada meetme infopäev mai lõpus, vajadusel korraldada lisainfopäevaid Läänemaa erinevates piirkondades.

Hääletustulemus

osales 54 liiget

poolt hääletas 54 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Ene Sarapuu.

