



ÜLDKOGU PROTOKOLL (väljavõtetega)

Haapsalu
Algus kell 14.30, lõpp kell 17.00
Juhatas Margus Medell
Protokollis: Indrek Jõgisoo

24.11.2017 nr.23

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse hindamiskomisjoni protokoll asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolliga täistekstiga ühingu kontoris.

Võtsid osa ühingu liikmed: Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Mati Liivlaid, Eedi Suurküla, Aivar Oruste, Taavi Siutsberg, Andres Habak, Uno Tali, Tarmo Mereväli, Arvo Erik, Raivo Eerik, Alar Kruusmaa, Jaak Hansman, Mart Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami Kalurite Koda ja MTÜ Dirhami Külaselts), Marko Ulla, Lauri Lilleoks, Boriss Grigorjev, Kersti Täht, Tiit Mansberg, Jonne Berggren (esindatus Mangese talu FIE ja MTÜ Vormsi Kalapüüdjate Selts), Neeme Mereväli, Mati Malein, Aare Laos, Jaak Sünt, Eimar Matsik, Jaan Sims, Meelis Kaustel, Endel Heinleht, Toomas Nõlvak, Hillar Silm, Devid Leppimann, Peeter Pajumaa, Olev Silde, Ott Liivlaid, Arne Mägi, Ants Ale, Ene Sarapuu, Ilmar Koppelmaa,

Volituse alusel: Helen Rammu, Triin Lepp, Tanel Viks, Mikk Lõhmus, Margus Källe, Madis Otsa (esindatus Otsapoisid OÜ ja MTÜ Riguldi jahi Kalameeste Selts), Siim Kallas, Kaido Erik (esindatus MTÜ Rannakalurite Selts Topu ja Kaido Erik), Indrek Loo (esindatus MTÜ Pusku Lauter ja Indrek Loo), Gert Soomuste, Tarmo Erik, Tarmo Viikmaa, Ervin Silm, Teet Simisker, Tõnu Tiidussalu, Heiki Silm, Kalev Sootalu,

Tegevmeeskond: Margus Medell

Kvoorum: seltsil on 91 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 60 liiget, esindatus 66%.

KOV - esindatud 5 liiget 8%

Kalanduse äriühingud - esindatud 6 liiget 9%

MTÜd ja eraisikud - esindatud 22 liiget 37%

Kalanduse FIEd - esindatud 17 liiget 28%

Kalandussektori välised - esindatud 10 liiget 17%

seega on üldkogu otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Läänemaa Rannakalanduse seltsi projektide hindamise komisjoni valimine.
2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta teise taotlusvooru tulemuste tutvustamine.
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide 2017 rakenduskava muutmine.
4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
5. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja

- kinnitamine.
6. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine
 7. Muud küsimised.

Indrek Jõgisoo: juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollijaks võiks olla mina ise ehk siis Indrek Jõgisoo

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell. Protokollijaks Indrek Jõgisoo .

Hääletustulemus

osales 60 liiget
poolt hääletas 60 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.

Margus Medell: Kas kellegi on päevakorra suhtes ettepanekuid täiendamiseks?
Täiendusi ei olnud.

Otsustati

Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

osales 60 liiget
poolt hääletas 60 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni valimine.

Margus Medell: Ühingu projektide hindamise komisjon valitakse 2 aastaks, seega lõpevad komisjoni volitused sellel aastal ning meil tuleb komisjon uuesti valida. Kandidaate hindamiskomisjoni liikmeks sai esitada kuni 22.novebrini, traditsiooniliselt valime hindamiskomisjoni salajase hääletuse teel. Kandidaat kes sai rohkem hääli asetatakse ettepoole ehk siis põhikomisjoni, kes vähem lähevad asendusliikmeteks. Kandidaadid on järgmised.

Ühingu välised eksperdid: Alar Schönberg, Kersti Palmiste, Nele Sõber, Ingrid Kera, Helmuth Kaljo, Helen Rammu.

Ühingu sised kandidaadid: Kaido Erik, Madis Otsa, ants Ale, Kalev Sootalu, Arno Peksar, Kersti Täht, Tiit Randla, Margus Källe, Jonne Berggren.

Häältelugemis komisjon võiks olla ühingu revisjonikomisjon koosseisus Taavi Suitsberg ja Eedi Suurküla.

Otsustati

Määrata häältelugemiskomisjoni Taavi Suitsberg ja Eedi Suurküla.

Hääletustulemus

osales 60 liiget
poolt hääletas 60 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.

Toimus salajane hääletamine

Kandidaatidele antud häälte arv

Ühingu välised eksperdid: Alar Schönberg (22), Kersti Palmiste (37), Nele Sõber (28), Ingrid Kera (35), Helmuth Kaljo (48), Helen Rammu (35).

Ühingu sisesed kandidaadid: Kaido Erik (41), Madis Otsa (47), Ants Ale (39), Kalev Sootalu (36), Arno Peksar (21), Kersti Täht (14), Tiit Randla (19), Margus Källe (13), Jonne Berggren (31).

otsustati

Kinnitada projektide hindamise komisjoni liikmed

Ühingu välised eksperdid

Komisjoni põhiliikmed: Helmuth Kaljo, Kersti Palmiste, Ingrid Kera, Helen Rammu.

Komisjoni asendusliikmed: Nele Söber, Alar Schönberg.

Ühingu sisesed hindajad

Komisjoni põhiliikmed: Madis Otsa, Kaido Erik, Ants Ale, Kalev Sootalu, Jonne Berggren.

Komisjoni asendusliikmed: Arno Peksar, Tiit Randla, Kersti Täht, Margus Källe.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta teise taotlusvooru tulemuste tutvustamine.

Margus Medell: 2017 aasta teise taotlusvooru esitati kokku 5 projektitaotlust. Kuna ühegi projekti toetus ei ulatunud 60 000 euroni siis kinnitas projektide paremusjärjestuse ühingu juhatus. Praeguseks hetkeks on taotlused esitatud PRIAle ning taotluste menetlemine käib, otsuseid on oodata tuleva aasta jaanuari alguseks. Projektide paremusjärjestus oli järgmine.

1.XXXMTÜ - "lestafestivali XXX lest 2018 korraldamine". Toetus 9469.82€. hindepunktide summa 4.71 punkti.

2.XXX vallavalitsus - "noortelaagri noored ja meri 2". Toetus 9220.50€. hindepunktide summa 4.56 punkti.

3.MTÜ XXX - "Kalurite maja sisustamine ja haljastus". Toetus 36 615.00€. hindepunktide summa 4.43 punkti.

4.XXX vallavalitsus - "kalandus jätkusuutlikuks XXX saarel". Toetus 7506.00€. Hindepunktide summa 3.87 punkti.

5.MTÜ XXXX - "Rannakalanduse traditsioonide tutvustamine läbi Läänemaa traditsiooniliste kalarooegade valmistamise". Toetus 4482.00. Hindepunktide summa 2.87.

MTÜ Läänemaa Külaarenduse taotlus sai ainult 2.87 hindepunkti, seega vastavalt Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia peatükile 8.3.7 ei saanud seda taotlust paremusjärjestusse asetada ning ettepanekut PRIAle toetuse määramiseks teha ei saanud.

Küsimus liikmetelt: Mis põhjusel jäi MTÜ XXX taotluse hindepunktid nii madalaks.

Margus Medell: Hindamiskomisjon otsustas nii, taotlus oli väga nõrgalt koostatud ning oli ka muid etteheiteid. hindamiskomisjon leidis, et projekte lihtsalt niisama toetada ei ole mõtet, liiati on meil projektitoetuste osas väga terav vahendite puudujääk.

Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuse arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: sellel aastal korraldasime ühingu liikmetele õppereisi Islandile, esialgu planeerisime õppereisi toetuse maksumuseks 19500€,pakkumustega suurenes see summa 20020 euroni, seega tuleb meil teha parandus koostööprojektide rakenduskavasse. Parandus on pigem protokolliline, sest õppereis on juba toimunud ning ühingule ka välja makstud.

Otsustati

Lisada koostööprojektide rakenduskavasse järgmised koostööprojektide teemad.
Õppereisi korraldamine Islandile maksumus 20 202.00 eurot

Hääletustulemus

osales 60 liiget
poolt hääletas 60 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: 2018 aastal on ühingul projektitoetusteks kasutada 508 511 eurot, sinna hulka on arvestatud ka eelmiste perioodide jäägid.

Strateegiatelg	Jääk 2017	Vahendid 2018	Kokku
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine	0	135294	135294
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine	13329	135294	148623
Majandustegevuste mitmekesistamine	339	121764	122103
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine	40558	13529	54087
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine	3306	45098	48404
kokku	57532	450979	508511

Küsimus liikmetelt: summad on märkimisväärselt väiksemad kui eelmistel aastatel?

Margus Medell: on küll, arvesse tuleb võtta, et eelmistel aastatel oli meil vastavalt strateegiale kasutada 2016 (30%) ja 2017 (30%) vahenditest, sellel aastal ainult 20% vahenditest, samuti ka tuleval aastal.

Küsimus liikmetelt: kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise telg ei ole käivitunud, kas on võimalik need vahendid viia teistesse telgedesse?

Margus Medell: telg pole tõepoolest käivitunud, kuid ma tean, et Haapsalu linnavalitsus on ette valmistamas projekti. Seega on lootus, et 2018 aasta esimesse voo siiski üks taotlus tuleb. Eelarve jaotise muutmine on võimalik, selleks tuleb algtada strateegia muudatus. Vaatame mis juhtub talvises voo, peale seda tuleb juhatuse selle teema juurde tagasi ning kevadisel üldkogul saame teha otsuse strateegia muutmise algtamise kohta.

Arvamus liikmetelt: Kui siiski tekib projekte juurde?

Margus Medell: siis läheme eelarve jaotusega kindlasti edasi ja midagi muutma ei hakka.

Küsimus liikmetelt: kas vahendeid on võimalik ka juurde saada?

Margus Medell: Vastavalt meetme määrusele jaotatakse fondi vahendid ümber 2019 aastal, ehk siis liidetakse kokku kõik fondi jäägid ning jagatakse need tegevusgruppide vahel uuesti laiali. Hetkel on Läänemaa ühing laiali jaganud 57% vahenditest.

Otsustati

Kinnitada 2018 aasta projektide rakenduskava järgmisel kujul.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 135294 eurot

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 135 294 eurot

Majandustegevuste mitmekesistamine - 121 764 eurot

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine - 13529 eurot

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine 45 098 eurot

2018 aasta rakenduskavale lisanduvad eelmiste aastate jäägid.

Hääletustulemus

osales 60 liiget

poolt hääletas 60 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

5. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: halduskulude eelarve on meile vaba, peame järgima ainult seda, et jooksvateks kuludeks saame kasutada 90% vahenditest ja strateegia elavdamiseks 10% vahenditest, seega võime eelarvet ridade vahel muuta millal ise soovime. Samuti tasub tähele panna, et 2017 aasta jäägid on indikatiivsed, sest aasta ei ole veel lõppenud. Kulud eelarves on planeeritud järgmiselt.

1. tegevjuhi töötasu - 24 084 eurot

2. juhatuse esimehe kompensatsioon - 3546 eurot

3. Raamatupidamisteenus - 2244 eurot

4. Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud - kulud on planeeritud 0, sest eelnevatest perioodidest on jääk 3850 eurot

5. Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud - kulud on planeeritud 0, sest eelnevatest perioodidest on jääk 6000 eurot

6. Tööruumide rendikulud - 0

7. kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1000 eurot millele lisandub jääk 1333 eurot.

8. bürookulud - 311 eurot

9. sidekulud - 420 eurot millele lisandub jääk 42.75 eurot

10. kontori rent ja kommunaalkulud - 1512 eurot

11. mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot

12. mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 1700 eurot, millele lisandub jääk 352.80 eurot.

13. Veebilehe haldamise ja arendamise kulud - 95 eurot, millele lisandub jääk 94.62 eurot.

14. koolituste, teabepäevade korraldamise kulud - 2000 eurot, millele lisandub jääk 2216.61 eurot

15. ekspertteenuse ostmise kulud - 6485 eurot millele lisandub jääk 2594.13 eurot.

16. külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 2500 eurot millele lisandub jääk 400 eurot.

17. tõlketeenuse kulud - 0 jääk 182.17 eurot

18. strateegia elavdamise kulud - 9115 eurot.

19. strateegia seire ja hindamise kulud - 0 eurot, jääk 1100 eurot.

20. õigusabi kulud - 0 eurot, jääk 1100 eurot.

Kokku 65 088.74 eurot, millest jääk on 10076.74 eurot ja 2018 aasta vahendid 55012.00 eurot.

Otsustati

Kinnitada ühingu halduskulude 2018 aasta rakenduskava järgmisel kujul.

1. tegevjuhi töötasu - 24 084 eurot

2. juhatuse esimehe kompensatsioon - 3546 eurot

3. Raamatupidamisteenus - 2244 eurot

4. Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud - kulud on planeeritud 0

5. Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud - kulud on planeeritud 0

6. Tööruumide rendikulud - 0

7. kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1000 eurot.

8. bürookulud - 311 eurot

9. sidekulud - 420 eurot

10. kontori rent ja kommunaalkulud - 1512 eurot

11. mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot
12. mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 1700 eurot
13. Veebilehe haldamise ja arendamise kulud - 95 eurot.
14. koolituste, teabepäevade korraldamise kulud - 2000 eurot.
15. ekspertteenuse ostmise kulud - 6485 eurot.
16. külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 2500 eurot.
17. tõlketeenuse kulud - 0
18. strateegia elavdamise kulud - 9115 eurot.
19. strateegia seire ja hindamise kulud - 0 eurot.
20. õigusabi kulud - 0 eurot.

Hääletustulemus

osales 60 liiget
poolt hääletas 60 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

6. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: Ühing peab rakenduskavas määratlema milliste koostöötegevustega plaanitakse tegeleda 2018 aastal. Silmas tuleb pidada, et kõike mis rakenduskavas märgitud ei pea tingimata ellu viima, samuti on kulud planeeritud indikatiivsed. Siiski on mõttekas kirjeldada koostööprojektide rakenduskavas kõik plaanid. Juhatus on teinud üldkogule ettepaneku järgmiste projektide osas.

Messikülastused

Breemeni kalandusmessi külastus. Eelarve 10 000 eurot
Brüsseli kalandusmessi külastus. Eelarve 10 000 eurot.
Pariisi toidumess SIAL. Eelarve 10 000 eurot

Messidel osalemine

Toidumess Sööma 2018 osalemine. Eelarve 8000 eurot.
Tallinna Toidumess Food fair 2018 osalemine. Eelarve 12 000 eurot.
Helsingi Toidumess Gastro 2018 osalemine. Eelarve 15 000 eurot
Tartu maamessil 2018 toidualal osalemine. Eelarve 15 000 eurot.

Festivalide, laatade korraldamine ja kalanduse populariseerimine

Kohaliku toidu festivali korraldamine. Eelarve 15 000 eurot.
Roteeruva kalandusürituse "täna on kalapäev" korraldamine. Eelarve 15 000 eurot.
Avatud kalasadama päeva korraldamine. Eelarve 10 000 euro.

Õppereisid

Õppereis Prantsusmaa kalanduspiirkondadesse. Eelarve 25 000 eurot
Õppereis Gottlandi kalanduspiirkonda. Eelarve 15 000 eurot.
Õppereis Itaalia kalanduspiirkondadesse. Eelarve 25 000 eurot.
Õppereis Bulgaaria kalanduspiirkondadesse. Eelarve 20 000 eurot.
Õppereis Ukrainasse või/ja Ukraina toidumessi külastus. Eelarve 20 000 eurot.

Küsimus liikmetelt: Kuidas määratletakse grupi koostamine õppereisidel osalemiseks?

Margus Medell: oleme grupi koostamisel kasutanud niiõelda kiiruse meetodit ehk siis kes ees see ka koha saab.

Küsimus liikmetelt: Kas selline praktika on mõistlik ning kuidas toimivad teised tegevusgrupid?

Margus Medell: ma ei tea kas see on mõistlik, kuid paremat süsteemi ei ole juhatus välja pakkunud, minu teada kasutavad teised tegevusgrupid samasugust metoodikat. On proovitud ka metoodikat, et kindlalt saavad osaleda juhatus liikmed ning juhatus otsustab kes

liikmetest saab osaleda. Arvesse võetakse liikmemaksude tasumist ja osalemist ühingu töös, see praktika ei ole teistes tegevusgruppides ülemäära hästi töötanud. Meie võtame arvesse ainult liikmemaksude tasumist, ehk kui liikmel on võlgnevused ühingu ees või on olnud vajadus liikmemaksu tasumist meelde tuletada, siis läheb see liige järjekorras tahapoole.

Küsimus liikmelt: Kui palju õppereiside korral on rohkem soovijaid kui kohtasid?

Margus Medell: olenevalt õppereisi teemast ca 5-6 inimest ei mahu gruppi.

Liikmete ettepanek : saata juhatusele ettepanekuid, kuidas koostada õppereiside gruppe, juhatus saab asja arutada ning vajadusel juurutada uut meetodikat.

Otsustati

Kinnitada ühingu koostööprojektide 2018 aasta rakenduskava tegevused järgmisel kujul.

Messikülastused

Breemeni kalandusmessi külastus. Eelarve 10 000 eurot

Brüsseli kalandusmessi külastus. Eelarve 10 000 eurot.

Pariisi toidumess SIAL. Eelarve 10 000 eurot

Messidel osalemine

Toidumess Sööma 2018 osalemine. Eelarve 8000 eurot.

Tallinna Toidumess Food fair 2018 osalemine. Eelarve 12 000 eurot.

Helsingi Toidumess Gastro 2018 osalemine. Eelarve 15 000 eurot

Tartu maamessil 2018 toidualal osalemine. Eelarve 15 000 eurot.

Festivalide, laatade korraldamine ja kalanduse populariseerimine

Kohaliku toidu festivali korraldamine. Eelarve 15 000 eurot.

Roteeruva kalandusürituse "täna on kalapäev" korraldamine. Eelarve 15 000 eurot.

Avatud kalasadama päeva korraldamine. Eelarve 10 000 euro

Õppereisid

Õppereis Prantsusmaa kalanduspiirkondadesse. Eelarve 25 000 eurot

Õppereis Gottlandi kalanduspiirkonda. Eelarve 15 000 eurot.

Õppereis Itaalia kalanduspiirkondadesse. Eelarve 25 000 eurot.

Õppereis Bulgaaria kalanduspiirkondadesse. Eelarve 20 000 eurot.

Õppereis Ukrainasse või/ja Ukraina toidumessi külastus. Eelarve 20 000 eurot.

Hääletustulemus

osales 60 liiget

poolt hääletas 60 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

7. muud küsimused

Margus Medell: Juhatus teeb ettepaneku korraldada 2018 aasta esimene taotlusvoor 5 -9 veebruaril ning avatakse kõik strateegiateljed. Meetme infopäev korraldada jaanuaris.

otsustati

võtta 2018 aasta esimese vooru projektitoetuste taotlusi vastu 2018 aasta 6 nädal ehk siis 5-9 veebruar.

kuulutada 2018 aasta taotlusvoor välja 2017 aasta 48 nädalal ehk perioodil 27.november - 3. detsember.

korraldada meetme infopäev 2018 aasta 3 nädal, ehk perioodil 15-21 jaanuar.

Hääletustulemus

osales 60 liiget

poolt hääletas 60 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Indrek Jõgisoo