



## ÜLDKOGU PROTOKOLL

Haapsalu  
Algus kell 12.00, lõpp kell 14.00  
Juhatas Margus Medell  
Protokollis: Aivar Oruste

22.11.2019 nr.27

**Võtsid osa ühingu liikmed:** Margus Källe, Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Mati Liivlaid, Eedi Suurküla, Kaido Eerik (esindatus MTÜ Rannakaluriste Selts Topu ja Kaido Eerik), Aivar Oruste, Andres Habak, Uno Tali, Tarmo Mereväli, Arvo Erik, Raivo Eerik, Alar Kruusmaa, Indrek Loo, Lauri Lilleoks, Boriss Grigorjev, Kersti Täht, Tiit Mansberg, Jonne Berggren (esindatus MTÜ Vormsi Kalapüüdjate Ühing ja Mangese talu FIE), Sulev Jaksmann, Mihkel Nõlvak, Tarmo Viikmaa, Jaak Sünt, Eimar Matsik, Ervin Silm, Jaan Sims, Meelis kaustel, Tõnu Tiidussalu, Jaak Otisalu, Andrus Eltmaa, Toomas Nõlvak, Enn Kirs, Olev Silde, Tiit randla, Endel Oolup, Ott Liivlaid, Arne Mägi, Ants Ale, Indrek Loo, Ilmar Koppelmaa,

**Volituse alusel:** Ene Sarapuu, Kaido Klaamas (esindatus Lääne Kalur OÜ ja Läänemaa Külaarendus MTÜ), Jaak Kaabel, Lauri Liivlaid, Mart Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami külaselts, MTÜ Dirhami Kalurite Koda), Tarmo Eerik, Neeme Mereväli, Aare Laos, Peeter Pajumaa, Heiki Silm,

**Tegevmeeskond:** Margus Medell

**Kvoorum:** seltsil on 89 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 56 liiget, esindatus 62,9%.

KOV - esindatud 3 liiget 5,3%

Kalanduse äriühingud - esindatud 7 liiget 12,5%

MTÜd ja eraisikud - esindatud 19 liiget 33,9%

Kalanduse FIEd - esindatud 18 liiget 32,1%

Kalandussektori välised - esindatud 9 liiget 16%

seega on üldkogu otsustusvõimeline.

Päevakord:

- 1 Hindamiskomisjoni liikmete valimine.
- 2 2020 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 3 2020 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 4 2020 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Muud küsimused.

Tehti ettepanek, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell.

Koosoleku protokollijaks võiks olla Aivar Oruste

Otsustati

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.

Protokollijaks Aivar Oruste

Hääletustulemus

osales 56 liiget

poolt hääletas 56 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 56 liiget

poolt hääletas 56 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

**Margus Medell:** Enne päevakorra käsitlemist tuleb meil valida häältelugemise komisjon, teen ettepaneku määrata häälte lugejateks revisjonikomisjoni liikmed Lauri Lilleoks ja Andrus Eltmaa

Otsustati

Määrata häältelugemise komisjoni Lauri Lilleoks ja Andrus Eltmaa

Hääletustulemus

osales 56 liiget

poolt hääletas 56 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

1. Projektide hindamise komisjoni valimine.

**Margus Medell:** Tutvustab salajase hääletuse korraldust.

- Igal ühingu liikmel on 9 häält, valitakse välja 9 isikut.
- 4 isikut ühingu väliste ja 5 isikut ühingu siseste kandidaatide seast.

Kandidaate hindamiskomisjoni liikmeks sai esitada 19.novemberini. Ühingu esitati järgmised kandidaadid.

Ühingu välised hindajad: Kersti Palmiste, Nele Sõber, Ingrid Kera, Helmuth Kaljo, Helen Rammu, Kaja Karlson.

Ühingu sisesed hindajad: Ants Ale, Arno Peksar, Tiit Randla, Kersti Täht, Mihkel Nõlvak, Madis Otsa, Jonne Berggren, Indrek Loo, Aivo Hirmo, Tiit Mansberg.

Toimus salajane hääletamine. Kandidaadid kogusid häälti järgmiselt:

Ühingu välised hindajad: Kersti Palmiste (41), Nele Sõber (21), Ingrid Kera (25), Helmuth Kaljo (46), Helen Rammu (34), Kaja Karlson (30).

Ühingu sisesed hindajad: Ants Ale (44), Arno Peksar (13), Tiit Randla (23), Kersti Täht (16), Mihkel Nõlvak (27), Madis Otsa (37), Jonne Berggren (16), Indrek Loo (28), Aivo Hirmo (6), Tiit Mansberg (29).

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni koosseis

Ühingu välised hindajad.

Põhikomisjon: Helmuth Kaljo, Kersti Palmiste, Helen Rammu, Kaja Karlson

Asendusliikmed: Ingrid Kera, Nele Sõber

Ühingu sisesed hindajad.

Põhikomisjon: Ants Ale, Madis Otsa, Tiit Mansberg, Indrek Loo, Mihkel Nõlvak.

Asendusliikmed: Tiit Randla, Kersti Täht, Jonne Berggren, Arno Peksar, Aivo Hirmo.

Välja antud sedelite arv: 55

Kehtetute sedelite arv: 0

Projektide hindamise komisjoni volitused kehtivad november 2021.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** Ühingu halduskuludega on hetkel pisuke segadus. Perioodi alguses ei olnud üheselt selge kuidas tuleb arvutada projektitoetuste, halduskulude ja koostööprojektide omavahelist suhet, mina kasutasin igati loogilist arvutust mida aktsepteeris ka PRIA, tänaseks on selge, et oleme tegelikult olnud ekslikud, praktikas tähendab see seda, et ühingul on halduskulusid märkimisväärselt rohkem ja koostööprojektide kulusid vähem. Praegu kehtivate arvutuste järgi oli meie maksimaalne halduskulude maht 440455.96 eurot, millest meile on esimeseks perioodi osaks määratud 232 887.00 eurot, seega jääk halduskuludeks on 207 568.69 eurot. PRIA tahab lisada meie halduskuludele veel 15% tulemusraamistiku vahenditest ehk 52 601.22 eurot, kuid see pole nüüd kuidagi mõistlik. Hetkel olevad jäägid on ühingu halduskulude katmiseks vägagi piisavad, liiati lisatakse summale 207 568.69 eurot veel perioodist 2015-2019 halduskulude jääk mingis summas, see selgub siis kui viimane deklaratsioon on esitatud, ise hindan, et see on ca 10 000 eurot. Sestap on ühingu juhatus üpriski veendunud, et tulemusraamistikust saadav summa 350 674.58 peaks minema 100% projektitoetusteks. Halduskulude summa tuleb ära jagada 3 aasta vahel ning jagunemine peaks olema.

2020 aasta – jooksvad kulud 62 270.60, elavdamise kulud 6918.96, kokku 69 189.56

2021 aasta – jooksvad kulud 62 270.60, elavdamise kulud 6918.96, kokku 69 189.56

2022 aasta – jooksvad kulud 62 270.60, elavdamise kulud 6918.96, kokku 69 189.56

See jaotus on ühingu haldamiseks väga piisav. Kulusid võime teha kuni 2023 aasta keskpaigani, kuid ka siin ei teki mingeid probleeme.

Halduskulude jaotus 2020 aastaks oleks järgmine.

Tegevjuhi töötasu 26493.00

Juhatuse esimehe kompensatsioon 4079.00

Raamatupidamisteenus 3000.00

Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud 0 kasutatakse jääke

Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud 0 kasutatakse jääke

Tööruumide parenduskulud 0 vajadus kulutusteks puudub

Kontoritehnika ja sisutuse ostmise kulud 800.00

Bürookulud 795.00

Sidekulud (telefon, post, internet) 385.00

Kontori rent ja kommunaalkulud 3000.00

Mootorsõiduki ostmise kulud 0 vajadus kulutuste järgi puudub

Mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon 3000.00

Veebilehe haldamise kulud 220.00

Koolituse seminari teabepäeva korraldamise kulud 2240.00

Ekspertteenuse kasutamise kulud 7000.00

Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud 1000.00

Tõlketeenuse kulud 0

Strateegia elavdamise ja teavitustöö kulud 3000.00

Strateegia seire ja hindamine 0

Õigusabi kulud 0

**Küsimus liikmetelt:** kui võrd siduv on praegune halduskulude detailne eelarve.

**Margus Medell:** halduskulude detailne eelarve ei ole PRIA mõistes siduv, võime seda alati muuta. Siduv on vaid jaotus jooksvate kulude (90%) ja elavdamiskulude (10%) vahel, see jaotus on fikseeritud tegevusstrateegias ning selle jaotise muutmiseks on vaja muuta strateegiat.

### Otsustati

Kinnitada ühingu halduskulud perioodiks 2020 – 2022 järgmiselt.

2020 aasta – jooksvad kulud 62 270.60, elavdamise kulud 6918.96, kokku 69 189.56

2021 aasta – jooksvad kulud 62 270.60, elavdamise kulud 6918.96, kokku 69 189.56

2022 aasta – jooksvad kulud 62 270.60, elavdamise kulud 6918.96, kokku 69 189.56

Kokku perioodiks 2020 – 2022 aastatel 207 586.69 eurot

Kinnitada ühingu 2020 aasta halduskulude detailne jaotus esitatud kujul.

### Hääletustulemus

osales 56 liiget

poolt hääletas 56 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** nagu eelmises päevakorrapunktis oli juttu siis on mõistlik suunata kogu tulemusraamistikuga lisanduv summa 350 674.58 suunata projektitoetusteks, sellele lisandub praegusest perioodist alles olev jääk. Kuna Läänemaa ühingul ei ole praegu mitte ühtegi pooleliolevat taotlusvooru ning kõik summad on kaetud PRIA otsustega saame teha väga täpse arvestuse. Arvestuses on võetud arvesse kõik odavnemised, loobumised jms.

Strateegiatelg	%	Jääk	Lisavahend	Kokku 2020
Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine	30	11352.10	105202.37	116554.47
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine	30	28704.85	105202.37	133907.22
Majandustegevuste mitmekesistamine	27	0.19	94682.13	94682.32
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine	10	18251.71	35067.45	53319.16
Kudealade taastamine	3	16559.73	10520.23	27079.96
Kokku	100	74868.58	350674.55	425543.13

Jägid võivad veel suurened, sest hulka projekte on veel pooleli. Suurim probleem on praegu Haapsalu Linnavalituse taotlusega „jaama oja suudmeala puhastamine” summa 54 087.43. Toetus on neile määratud, kuid veeerikasutuse loa taotlemisel selgus, et Keskkonnaamet nõuab keskkonnamõju hindamist, see protsess on praegu lõppenud, kuid on ilmselge, et linn ei mahu enam 2 aastasesse projektiperioodi. Konsulterisin PRIAga sellel teemal ning parim lahendus probleemile on, et Haapsalu linn loobub praegu määratud toetusest ning tuleb uuesti toetust küsima, liiati on planeeritud tööd muutunud kallimaks ning linn ei tuleks praeguse toetusega toime. Linn on põhimõttelise otsuse ka langetanud ning toetusest loobutakse ning tullakse uuesti toetust küsima. Tegemist on kudealade taastamise taotlusega.

**Küsimus liikmetelt:** kas ühing saab arvestada projektide toetamiseks ainult praegu kõnealuseks olevate summadega?

**Margus Medell:** ei kindlasti mitte, hetkel on tegemist niiöelda tulemusraamistiku vahenditega. Lisavahendite maht ei ole veel selge. Kui suurtest summadest on jutt, saame rääkida siis kui Maaeluministerium on saanud EU komisjonilt kooskõlastuse kalandusfondi rakenduskava muudatuste kohta, suure tõenäosusega 2020 aasta kevadel.

**Küsimus liikmetelt:** Kas projektivahendite jaotist on võimalik ka muuta juhuks kui mõni tegevussuund ennast ammendab, näiteks: kudealade taastamine?

**Margus Medell:** kindlasti saab, see eeldab strateegia muutmist ja on pisut keerukas protsess. Kui lisavahendite summa on selge siis saab strateegia muutmise vajadust täpsemalt kaaluda.

## Otsustati

Kinnitada 2020 aasta projektide rakenduskava järgmiselt.

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine – 105 202.37

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 105 202.37

Majandustegevuste mitmekesistamine 94 682.13

Kalandus/merendustraditsioonide edendamine 35 067.45

Kudealade taastamine 10520.23

## Hääletustulemus

osales 56 liiget

poolt hääletas 56 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget

4.MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** Nagu halduskulude rakenduskava puhul oli juttu siis on ühingul koostööprojektideks suhteliselt vähe vahendeid. Praeguseks hetkeks oleme ellu viinud 17 koostööprojekti summas 150 802.90 eurot, koostööprojektide jaoks on ühingul kasutada 241 009.96 eurot ning jääk on hetkel 90 207.06 eurot. Seda pole sugugi palju, kui arvestada, et meil on veel minna pea kolm aastat siis on see summa väga väike. Juhul kui saame teada oma lisavahendite summa siis on meil võimalik soovi korral projektitoetustest tõsta vahendeid koostööprojektide tegemiseks.

Juhatus ja ühingu revisjonikomisjon arutas seda teemat ning mulle tundub, et väga üksmeelne arvamus oli, et projektide toetamise vahenditest ei ole mõistlik tõsta vahendeid koostööprojektideks. Projektide toetamiseks on ühingul niigiapid vahendeid ning pea 40% taotlejaid jääb toetusest ilma põhjusel, et rahalisi vahendeid ei jätku. Kui nüüd võtta projektide toetamise vahenditest veel raha mööda Euroopat sõitmiseks siis oleks seda väga keerukas selgitada taotlejatele, veel keerukam oleks seda selgitada iseendale.

**Üldkoosoleku arutelu:** Ühingu põhieesmärk on siiski kalanduspiirkonna ettevõtjate toetamine ja piirkonna arendamine. Seega koostööprojektide tegemine projektide toetamise arvelt ei ole väga põhjendatud. Ühingu juhatus peab leidma koostööprojektide tegemiseks sisemisi vahendeid, nagu osalejate omafinantseeringu suurendamine, gruppide suuruse optimeerimine, üle tuleb vaadata ostetavate teenuste struktuur ja koostööprojektide elluviimise põhjendus. Arutelu oli üksmeelne.

Margus Medell tutvustab kavandatavaid koostööprojekte.

Avatud sadamate päev – toimub 25.aprillil 2020 Virtsus, eelarveks planeerime 10 000.00 eurot. Hinnapakkumused on võetud ja omafinantseeringu katmiseks on esitatud toetustaotlus Lääneranna vallale. Paralleelselt korraldada avatud sadamat päev Vormsil Sviby sadamas, Vormsi vallavalitsus on valmis katma omafinantseeringu.

Osalemise Tallinna toidumessil – toimub oktoobris 2020 eeldatav eelarve 15 000.00 eurot.

Õppereis Kreekasse – planeeritakse märtsi 2020 eeldatav eelarve 25 000 eurot.

Messi China SIAL 2020 külastus – toimub 13-15 mai 2020 eeldatav eelarve 20 000 eurot.

Õppereis Jaapanisse – eeldatav toimumise aeg sügis 2020. Otsitakse kontakti kes paneks kokku päevava, hetkel on üks kontakt töös, kuid tulemust veel ei ole. Eeldatav eelarve 35 000 eurot.

Laevaehitusmess Amsterdams – 17-19 november 2020. Eeltava eelarve 15 000 eurot.

Ukraina toidumess Kievis – 14-16 aprill 2020. Eeldatav eelarve 15 000 eurot

Vigo kalandusmess – oktoober 2020. Eeldatav eelarve 15 000 eurot.

Kalandust populariseeriv sündmus – partner MTÜ Kodukant Läänemaa. Eeldatav maksumus 10 000 eurot. Mõte on korraldada Valge Daami päevade raames toiduala.

Õppereis Bulgaarisse – sügis 2020 eeldatav eelarve 20 000 eurot.

Õppereis Ukrainasse – sügis 2020 eeldatav maksumus 20 000 euro.

Õppereis Soome – veebruar 2020 eeldatav maksumus 10 000 eurot.

**Küsimus liikmetelt:** kas kõikki koostööprojekte on võimalik ellu viia.

**Margus Medell:** kindlasti mitte, oleme kogu aeg läinud seda teed, et märgime rakenduskavasse planeeritavad koostööprojektid ja siis valime välja need mida on võimalik ellu viia ja mida on mõistlik ellu viia.

**Enn Kirs:** reeglina on gruppide suurus väike ja terve ühingu liikmeskond ei saa kunagi õppereisidel osaleda, sestap teen ettepaneku, et need kes on osalenud õppereisidel peaksid teistele ühingu liikmetele tegema ülevaate mida nähti ja kuidas on seda võimalik kohalikul tasandil kasutusele võtta.

**Margus Medell:** mõistlik ettepanek, olen kõikidest õppereisidest pannud ühingu koduleheküljele välja pildigaleriid, selliste ettekannete tegemist peab tõsiselt kaaluma ja leidma vormi kuidas seda teha.

#### Otsustati

Kinnitada 2020 aasta koostööprojektide rakenduskava järgmiselt:

Avatud sadamate päev – toimub 25.aprillil 2020 Virtsus ja Svibys, eeldatav eelarve 10 000.00 eurot.

Osalemine Tallinna toidumessil – toimub oktoobris 2020 eeldatav eelarve 15 000.00 eurot.

Õppereis Kreekasse – planeeritakse märtsi 2020 eeldatav eelarve 25 000 eurot.

Messi China SIAL 2020 külastus – toimub 13-15 mai 2020 eeldatav eelarve 20 000 eurot.

Õppereis Jaapanisse – eeldatav toimumise aeg sügis 2020. Eeldatav eelarve 35 000 eurot.

Laevaehitusmess Amsterdams – 17-19 november 2020. Eeldatav eelarve 15 000 eurot.

Ukraina toidumess Kievis – 14-16 aprill 2020. Eeldatav eelarve 15 000 eurot

Vigo kalandusmess – oktoober 2020. Eeldatav eelarve 15 000 eurot.

Kalandust populariseeriv sündmus – partner MTÜ Kodukant Läänemaa. Eeldatav maksumus 10 000 eurot. Mõte on korraldada Valge Daami päevade raames toiduala.

Õppereis Bulgaarisse – sügis 2020 eeldatav eelarve 20 000 eurot.

Õppereis Ukrainasse – sügis 2020 eeldatav maksumus 20 000 euro.

Õppereis Soome – veebruar 2020 eeldatav maksumus 10 000 eurot.

#### Hääletustulemus

osales 56 liiget

poolt hääletas 56 liiget

vastu hääletas 0 liiget

erapooletu 0 liiget.

#### 5.Muud küsimised

**Margus Medell:** teemaks on tuleva aasta taotlusvoor, kuna toetuste taotlemisel on suured muudatused, nimelt taotlusi saab esitada ainult läbi e-pria, sestap on mõistlik kui hoiame 2020 aasta taotlusvooru lahti 2 nädalat (senise 1 nädala asemel). Taotlusvooru võiksime korraldada jaanuari lõpus, veebruari alguses. Näiteks 27.jaanuarist – 7.vebruarini.

Toimus arutelu

#### Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

Koosolekut juhatas  
Margus Medell

protokollis  
Aivar Oruste

