



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL (väljavõtetega)

14.11.2019 nr.106

**Algus:** 14.40

**Lõpp:** 16.00

**Kohal viibisid juhatuse liikmed:** Taavi Suitsberg, Meelis Kaustel, Kaido Erik, Olev Silde, Ene Sarapuu, Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Mart Vahtel.

**Kohal viibisid revisjonikomisjoni liikmed:** Andrus Eltmaa, Lauri Lilleoks, Eedi Suurküla.

**Kutsutud:** Margus Medell

**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.
- 5 Muud küsimused.

1. Hindamiskomisjoni liikmete valimine.

Margus Medell: Hindamiskomisjoni liikme kandidaadiks on praeguse seisuga esitatud.

Ühingu välised hindajakandidaadid: Kersti Palmiste, Nele Sõber, Ingrid Kera, Helmuth Kaljo, Helen Rammu, ja Kaja Karlson. Kaja puhul on tegemist uue kandidaadiga, ta on ametilt MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht ning hästi kursis projektimajandusega ja projektide hindamisega.

Ühingu sisesed hindajakandidaadid: Ants Ale, Arno Peksar, Tiit Randla, Kersti Täht, Madis Otsa, Jonne Berggren, Mihkel Nõlvak. Mihkel Nõlvak on uus hindaja kandidaat.

Kandidaate oleks siiski juurde vaja, asendusliikmed peavad olema igaks juhuks suurema hulga hindajatega kaetud, sest meil tuleb tihtipeale ette taandamisi ning projekte peavad hindama vähemalt 9 hindajat. Tähtaeg hindamiskomisjoni kandidaatide esitamiseks on 19.november.

Toimus arutelu

Otsustati

Teha ettepanek kandideerida hindamiskomisjoni liikmeks järgmistele ühingu sisestele kandidaatidele: Alar Kruusmaa, Aivo Hirno, Tiit Mansberg, Indrek Loo

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. 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 ühingu 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 30 000 eurot. Sestap olen 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 rendikulud 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 juhatuselt:** kas kulusid mida haldamiseks ei vajata on võimalik suunata näiteks koostöötegevusteks.

**Margus Medell:** hetkel ma ei tea seda, eeldan, et see on võimalik sest meetme määruse muudatusse kirjutati sisse oluline paindlikus.

Toimus arutelu

Otsustati

Suunata perioodi 2020 -2022 halduskuludeks 207 586.69 eurot

Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

**Margus Medell:** meil tuleb halduskulude teema juures rääkida ühingu

raamatupidamisteenuse ostmisest ja kontori rentimisest.

**Raamatupidamisteenus** – leping praeguse teenuspakkujaga XXX OÜ lõpeb 31.detsembril 2019. Lepin sõlmiti kolmeks aastaks. Uus leping peaks katma perioodi 1.jaanuar 2020 – 31.detsember 2022, vajadus tuleneb sellest, et meie rahastus lõpeb 2022 aasta lõpuga ning võimalik, et tuleb teha ühingu tegevuses teha olulisi muudatusi. Teenuspakkuja leidmiseks võtsin kolm võrreldavat pakkumust, kus palusin välja tuua teenuse kulu aastate lõikes ning tulemus on järgmine.

XXX OÜ – teenuse kulu perioodiks 9576.00 eurot koos KMiga

XXX OÜ teenuse kulu perioodiks 11 880.00 eurot koos KMiga

XXX OÜ – teenuse kulu perioodiks 12 960.00 koos KMiga

Parimat hinda pakub praegune teenuspakkuja XXX OÜ

**Üldine arvamus:** XXX OÜ teenus on igati professionaalne ja mõistlik.

**Ruumide rent** – leping praeguse kontori rendiks lõpeb samuti 31.detsember 2019. Põhjused ikka samad mis raamatupidamisteenusega. Olen võtnud hinnapakumuse perioodiks 1.jaanuar 2020 – 31.detsember 2022 ning XXX Ühistu pakub hinnaks kolme aasta peale 5040.00 eurot koos KMiga. Olen vaadanud ka teisi ruume, kuid need on olnud kõik ebasobivad, peamine probleem on selles, et kontorites puudub mööbel mille ühing peaks ise soetama, see ei tundu eriti mõistlik.

**Küsimus juhatusele:** kas praegune kontor sobib tegevjuhile töökohaks.

**Margus Medell:** jah sobib hästi ja mingit vajadust kolimise järgi ei ole.

**Kohvimasina soetamine** – ühingu kontorisse oleks vaja soetada kohvimasin, võtame vastu tihtipeale külalisi ning presskannudega ringi joosta on kaunikesti tülikas. Olen võtnud pakkumuse sobiva seadme soetamiseks, kohvimasina hinnaks on 599.00 eurot koos KMiga.

**Üldine arvamus** – kohvimasin ühingu kontorisse on kindlasti vajalik, liiati pole kulu eriti suur.

#### Otsustati

Sõlmida raamatupidamise teenusleping perioodiks 1.jaanuar 2020 – 31.detsember 2022 XXX OÜga

Sõlmida ruumide rendi leping perioodiks 1.jaanuar 2020 – 31.detsember 2022 XXX Ühistuga. Soetatada ühingu kohvimais Philips hinnaga 599.00 XXX ASilt (XXX)

#### Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

### 3. 2020 aasta projektitoetuste rakenduskaava 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

Jäädid 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 loobib 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 juhatuse liikmelt:** kas kudealade telje summat võib kasutada ka muude kudealade taastamiseks.

**Margus Medell:** kindlasti võib, kui on objekt ja abikõlblik taotleja.

**Arutelu juhatuse liikmelt:** probleem on Riguldi jõe suudmes, seal teostatud tööd on tehtud nii, et kala ei pääse tegelikult liikuma ja see viga tuleks parandada.

**Margus Medell:** selliste tegevustega on kindlasti probleem, kui Riguldi jõe kudealal rekonstrueerimiseks juba on toetust kasutatud siis samale objektile vigade paranduseks teist korda toetust kindlasti anda ei või.

**Lauri Lilleoks:** olen kalateadlastega Riguldi jõe suudmes käinud ja tegelikult seal probleemi ei ole. Sügavus kala liikumiseks on vägagi piisav, lihtsalt pilt ei ole ilus. See mis paistab takistusena on tegelikult praht mis on suudmealas vee peale jäänud.

**Küsimus juhatusele:** millal on ühingul võimalik kasutada lisavahendeid ja kui suure summaga võib arvestada.

**Margus Medell:** praegu on selge ainult tulemusraamistiku vahendid, need on käskkirjadega kaetud. Lisavahenditest saab hakata rääkima alles kevadel kui ministerium on saanud vastuse EU komisjonilt rakenduskava muudatuse osas. Kui suure summaga võib Läänemaa ühing arvestada ei oska praegu öelda.

Toimus arutelu võimalikest strateegiamuudatustest.

#### Otsustati

Esitada 2020 aasta projektide rakenduskava ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks 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

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

#### 4. Ühingu 2020 aasta 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 jää 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.

**Taavi Suitsberg:** kas halduskuludest on võimalik tõsta vaheneid koostööprojektideks.

**Margus Medell:** täpselt ei tea, kuid ega see eriti olukorda ei päästaks, sest summa mis tuleks halduskulude arvelt on üpris tagasihoidlik.

**Mart Vahtel:** halduskuludega peaks siiski olema ettevaatlik, ühingul on täitmata üks väga oluline eesmärk, see on ühistegevuse arendamine. Selge on, et tegevjuht sellega oma tööajast tegeleda ei saa, seega võiks tegelikult mõelda eraldi inimese palkamisele kes tegeleks ühistegevuse edendamiseks kas või osalise tööajaga.

**Margus Medell:** see mõte tasub kindlasti arendamist.

**Eedi Suurküla:** minu meelest ei ole mõistlik hakata projektivahenditest vahendeid tõstma koostööprojektideks. Taotlusvoorudes on nii juba väga terav konkurents ja paljud taotlejad jäävad toetuseta, kui nüüd võtta sealt raha mööda Euroopat ringisõitmiseks siis oleks see ilmselt liig.

**Margus Medell:** olen ma Eedi mõttega väga nõus. Ühingu esmane eesmärk on siiski piirkonna kalandusettevõtjate toetamine ning kui me nüüd väga terava konkurentsi tingimustest võtaksime sealt veel raha koostööprojektideks siis oleks seda väga keerukas taotlejatele selgitada. Veel keerukam oleks sellist otsust endale selgitada. Lahendusi tuleb otsida mujalt. Pakun välja, et võiksime muuta grupid väiksemaks ja rakendada suuremaid omafinantseeringumäärasid, samuti tuleb kriitiliselt üle vaadata otsetavad teenused. Praegu on meie osalejate omafinantseeringu määr 20%, mis on suhteliselt madal, võiksime kaaluda, et osalejad maksvad ise 50% ja ülejäänud katab ühing. Seega erinevaid võimalusi on.

Margus Medell tutvustab kavandatavaid koostööprojekte.

Avatud sadamate päev – toimub 25.aprillil 2020 Virtsus, eelarveks planeerime 6000.00 eurot. Hinnapakkumused on võetud ja omafinantseeringu katmiseks on esitatud toetustaotlus Lääneranna vallale.

**Juhatus liige:** tegin ettepaneku, et avatud sadamate päev võiks toimuda paralleelselt veel teistes sadamates, näiteks Topul. Millegipärast see mõte tegevjuhile sugugi ei meeldinud.

**Margus Medell:** Topul korraldati avatud sadamate päev sellel aastal (2019) kui korraldaksime seda ka tuleval aastal Topul siis annaks see kogukonnale pisut kallutatud mulje ja seda peaks vältima. Kalateabekeskus korraldab tuleval aastal sadamate päeva Westmeri sadamas ning need sündmused hakkavad teineteist sööma.

**Juhatus liige:** ma ei pidanud silmas ainult Topu sadamat, vaid kõiki väikesadamaid.

**Margus Medell:** sündmuste korraldamisel peaks siiski keskenduma konkreetsele kohale ja tegema sündmust korralikult, sündmuse korraldamine ühingu vahenditega on teatud mõttes tunnustus kogukonnale. Juhul kui keegi soovib korraldada oma sadamas mingit sündmust võib ju tulla ja küsida toetust kalandus/merendus traditsioonide teljest.

**Kaido Erik:** siis oleks see ju kogukonna sündmus.

**Margus Medell:** täpselt nii, tuleb ise leida vahendid, korraldada sündmus nii nagu seda teevad mitmed ühingud.

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 tulemis 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.

Toimus arutelu õppereiside korraldamisest ja võimalikest rahastamise mudelistest.

Otsustati

Esitada arutluse all olevad koostööprojektid üldkoosolekule kinnitamiseks.

## Hääletustulemus

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletu: 0

### 5. Muud küsimised.

Arutati

Tartu Ülikooli poolt koostaud perioodi vahehindamise aruannet

Juhatuse aastalõpu koosoleku korraldamist.

Võimalikke arenguid perioodil 2020-2022

Taavi Suitsberg (juhataja)

Margus Medell (protokollija)