



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

28.11.2014 nr.54

Osalesid.

Juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Aivar Oruste, Ene Sarapuu, Meelis Kaustel, Mart Vahtel.

Revisjonikomisjon: Taavi Suitsberg, Eedi Suurküla.

Tegevmeeskond: Margus Medell

Külalised: Kaido Erik

Algus: 14.00

Lõpp: 16.00

Päevakord:

- 1 2015 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 2 Ühingu 2015 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine
- 3 Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 seis ja edasised tegevused.
- 4 Muud küsimused

Indrek Jõgisoo: kas, kellelgi on juhatusel päevakorda mingeid punkte lisada.

Otsustati

Kinnitada päevakord esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

1. 2015 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: tuleva aasta eripäraks on see, et rakenduskava on koostatud 6 kuu peale. See tähendab seda, tuleva aasta esimeses pooles kui on selgunud uue perioodi summad tuleb meil vastu võtta uus rakenduskava ja sedakorda ka tõenäoliselt 6 kuuks. 28. Novembri hommikul sain PRIAst meie reaalsed halduskulude jäägid, need on mõnevõrra suuremad kui minu arvestuse järgi, seega on meil tegelikult pisut enam vahendeid. Täpne summa selgub aasta lõpus kui kõik kulud on tehtud, hetkel on kõik jäägid indikatiivsed ja aluseks on võetud eelmiste aastate kogemus.

Küsimus juhatuselt: kui suured need vahed on ja kuidas peab olema raha kulutatud.

Margus Medell: vahed ei ole suured, kõige suuremad on vahed koolituste ja õppereiseide real, oluline, et need vahed on meie kasuks. Esimese poolaasta vahendid peavad olema kulutaud 30.juuniks 2015, peale seda lähevad need sisuliselt EULE tagasi.

Küsimus juhatuselt: kas mõistlikuks kulutamiseks on plaan olemas.

Margus Medell: arvan ikka.

Margus Medell: jätkan nüüd eelarve tutvustamisega. Suurim kulurida on personalikulud, 2015 aasta rakenduskavast 13261€, selles sisaldub tegevjuhi töötasu 11224€, juhatusel esimehe kompensatsioon 1197€, raamatupidaja töötasu 840€. Muudatus on see, et nii tegevjuht, juhatusel esimees ja raamatupidaja küsivad töötasu juurde. Tegevjuhi palgafondi

tõus on 7,6%, juhatuse esimehe kompensatsioon 15,6% ja raamatupidaja töötasu tõus 10%.

Küsimus juhatusele: millega on põhjendatud tasude tõusud.

Margus Medell: ühingu tuleb uuel perioodil juurde kohustusi, seda eriti erinevate seirearuannete osas, halduskulude protsent tõuseb. Tegevjuhi palka tõsteti viimati kaks aastat tagasi, lisaks sellele arvan, et olen palgatõusu väärt sest ühingu on ju hästi juhitud. Juhatuse esimehe kompensatsioon on naeruväärselt madal arvestades seda tööde mahtu mis tal kanda on. Raamatupidaja põhjendab tasu tõusu sisendite kallinemisega.

Aivar Oruste: kas raamatupidaja on palgal ja millised on tema kohustused.

Margus Medell: raamatupidamise teenust ostetakse teenusena, seni oli hinnaks 125€ kuus. selle raha sisse mahub kogu raamatupidamise korrashoid, deklaratsioonide koostamine, osalemine auditite juures, arvet tasumine jms.

Aivar Oruste: miks sa ise arveid ei maksa.

Margus Medell: meil on olnud kogu aeg niimoodi kombeks, arved lähevad raamatupidajale kahe allkirjaga, minu ja mõne juhatuse liikme allkirjaga, seejärel tasub raamatupidaja arved.

Ene Sarapuu: pean märkima, et Piret Vao on oma tasu väärt, ta on väga heade kogemustega projekti raamatupidaja ja valdab teemat väga hästi.

Margus Medell: jätkan eelarve reaga „üldkulud“. 2015 aasta rakenduskavas on summaks 1085€, see sisaldab bürookulusid, sidekulusid, autokompensatsiooni, kommunaalkulusid ja teavituskulusid. Rida „kontoritehnika ja mööbli soetamine“ summa 1050€, kulud on vaja teha sest tegevjuhi arvuti on väga räbalas seisus. Summa sees on arvuti ja vastav tarkvara. Rida „veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine“ 2015 aasta eelarvest 219€, real on ka suur jääk. Kuludest võiks suurimana välja tuua meie strateegia dokumendi kujundamise ja trükkimise kulud.. Riigi sisesed ja välised õppereisid 4393€.

Küsimus juhatusele: kuidas toimetada õppereisidega. Reeglina on need sügisetigi.

Margus Medell: kuna raha peab olema kulutatud 30. Juuniks näen ainust võimalust korraldada väiksemale grupile mõni messireis. Ise arvan, et messireisil võiks keskenduda eelkõige strateegia juhtgrupile, sest need inimesed on terve aasta jooksul märkimisväärselt tööd teinud.

Otsustati

Esitada 2015 aasta halduskulude rakenduskava ühingu üldkogule arutamiseks ja kinnitamiseks järgmisel kujul.

Personali ja lähetuskulud 13 261€

Üldkulud 1 085€

Kontoritehnika ja mööbli soetamine 1 050€

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 219€

Riigisiseste ja välisreiside korraldamine 4 393€

Kokku 20 008€

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsustati

Määrata alates 2015 aasta 1. Jaanuarist tegevjuhi ametipalgaks 1400€ brutto. Lepingu lisa allkirjastajaks Indrek Jõgisoo

Määrata alates 2015 aasta 1. Jaanuarist juhatuse esimehe kompensatsiooniks 150€ brutto.

Lepingu lisa allkirjastajaks Ene Sarapuu.

Määrata raamatupidamisteenuse hinnaks alates 2015 aasta 1. Jaanuarist 140€ KM-ga. Lepingu lisa allkirjastaja Privaato OÜga on Indrek Jõgisoo

Hääletustulemus

Poolt: 5 (hääletamisest taandas Indrek Jõgisoo)

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. Ühingu 2015 aasta eelarve arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: Ühingu 2015 aasta eelarve on 25 708€, sellest väga valdav osa kaetakse meetmest 1.4 „kalanduspiirkondade säästev areng“. Ühingu peab omavahenditest katma vaid MTÜ Kodukant Läänemaa liikmemaksu ja pangaülekannete tasud. Ühingu omavahendeid 15 596€, omavahendid peaksid tuleva aasta liikmemaksude arvelt tõusma 2770€.

Küsimus juhatuselt: milline on liikmemaksude laekumine?

Margus Medell: hea, sellel aastal ei ole ühingu ühtegi liikmemaksu võlga.

Küsimus juhatuselt: kas liikmemaksu tõstmiseks on põhjust?

Margus Medell: arvan, et mitte.

Otsustati:

Esitada üldkoosolekule ühingu 2015 aasta eelarve järgmisel kujul.

Personalikulud ja lähetuskulud – 13396€

Üldkulud – 2393€

Kontoritehnika ja mööbli soetamine – 1050€

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine – 913€

Ekspertteenused ja uuringud – 0€

Koolituste ja seimnaride korraldamine – 446€

Riigisisised ja välisreisid – 4595€

Liikmemaksud – 35€

Finantstehingud – 110€

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

3. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 seis ja edasised tegevused

Margus Medell: strateegiaga on asi niikaugel, et viimane variant on konsultantidele ülevaatamiseks ära saadetud. Kommenteeritud variant peaks saabuma esmaspäeva õhtuks.

Olen saanud siseinfot, et PÕM soovib panna strateegiates sadamate ja lossimiskohtade eelarvereele piiri, hetkel on välja käidud 30%, kuid see ei ole veel selge. Otsustatud on, et asi räägitakse läbi tegevusgruppidega 2 ja 3 detsembril.

Küsimus juhatuselt: kui piir tuleb väiksem kui meie 40% siis millised on tegevused.

Margus Medell: siis tuleb meil teha muudatus oma rahastus kavasse. Milline võiks olla jaotus juhul kui selline vajadus tekib.

Üldine arvamus: juhul kui tekib vajadus muuta rahastus kava siis 2/3 vahenditest töötlemise ja 1/3 tegevuste mitmekesistamiseks. Vastav teade tuleb saata ka strateegia juhtgrupile.

Margus Medell: kuidas toimida strateegiaga üldkoosolekul. Ise arvan, et me ei peaks minema kinnitama lõppteksti. Mõistlik oleks kui räägiksime liikmetega läbi olulised strateegia punktid ja teeksime ära nii-öelda eelkinnitamise. Sellele võiks järgneda strateegia lõppteksti kinnitamine uuel aastal kevadisel üldkogul kuskil aprillis või märtsis.

Küsimus juhatuselt: kas oleme siis oma strateegia koostamisega graafikus.

Margus Medell: oleme ikka, PÕM soovib meilt kinnitatud dokumenti saada hiljemalt tuleva aasta teises kvartalis.

Küsimus juhatuselt: millal võiksid hakata toimuma esimesed taotlusvoorud?

Margus Medell: raske hinnata, ise kipun arvama, et siiski 2016 aasta alguses, ettevalmistusi saame alustada 2015 lõpp.

Otsustati

Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Muud küsimused

Margus Medell: avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud ka Maret-M OÜ esindaja Boriss Grigorjev. Tegemist on kalandusettevõtjaga ja tekstiiltootjaga, kes tegutseb Haapsalus..

Otsustati

Arvata ühingu liikmete hulka Maret-M OÜ (reg.nr 10047221) aadressiga Tallinn 13420 Sõpruse Pst 247-58. Esindaja Boriss Grigorjev.

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Margus Medell: probleem on üksikute liikmetega, kes ei täida ühingu ees kohustusi. Ometigi soovivad nad näiteks osaleda meie korraldatud õppereisidel jne.

Küsimus juhatuselt: millised on konkreetsed näited?

Margus Medell: näiteks sügisene õppereis. Inimene laskis endale ära teha osalusarved ja kindlustuse, kui hakkasin talle meelde tuleta 2 päeva enne reisi siis ta teatas, et ta ikkagi ei tule, kuid ühing kõik kulutused ära teinud. See tähendab seda, et ühing saab otsest kahju ning raha läheb ka raisku.

Küsimus juhatuselt: mis tegevjuht sel puhul teeb?

Margus Medell: reeglina püüan kellgi leida kes tuleks, kui see ei õnnestu siis polegi midagi teha. probleem on sellel, et kuidas peaksime sellele reageerima.

Otsustati

Ühingu liikmed kes ei täida ühingu ees võetud kohustusi, ei tasu õigeaegselt liikmemaksusid või muid esitatud arveid, ei oma õigust osaleda ühingu poolt korraldatud õppereisidel või koolitustel tavajärjekorra alusel, ehk siis nad arvatakse järjekorras viimaseks ning ühingu poolt korraldatud õppereisidel saavad nad osaleda siis kui soovijaid on vähem kui kohtasid.

Hääletustulemus

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Koosolekut juhatas
Indrek Jõgisoo

protokolli koostas
Margus Medell