



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL

15.04.2016 nr.68

Protokollis: Margus Medell  
Juhatas: Indrek Jõgisoo

Osalesid juhatus liikmed: Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Ene Sarapuu, Arne Mägi, Olev Silde.

Osalesid revisjonikomisjoni liikmed: Taavi Suitsberg

Osalesid külalised. Kaido Erik, Margus Medell, Ants Ale

Päevakord:

- 1 Ühingu 2015 aasta majandusaruende arutelu ja kinnitamine.
- 2 2015 ja 2016 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 3 2016 - 2019 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 4 Koostöö meetme tegevuste arutelu ja kinnitamine.
- 5 Ühingu hankekorra arutelu ja kinnitamine.
- 6 PRIA ettemaksu summa arutelu ja kinnitamine.
- 7 2016 aasta projektikonkursi aja arutelu ja kinnitamine.
- 8 Infopäevade korraldamine.
- 9 muud küsimused.

1. Ühingu 2015 aasta majandusaruende arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell tutvustab 2015 aasta tegevusi ja ühingu rahalist seisu.

**Küsimus juhatuselt:** Millal on võimalik tasuda laen Maaelu Edendamise SAle?

**Margus Medell:** kui saame üldkoosolekul rakenduskava kinnitatud, siis on võimalik PRIAlt taotleda ettemaksu, arvan, et see võiks laekuda hiljemalt mai lõpuks, siis saame tagastada ka kohe laenusumma.

**Küsimus juhatuselt:** kuidas laekuvad liikmemaksud?

**Margus Medell:** 2015 aastast on üles jäänud vaid üks liikmemaksu võlg. Sellel aastal on praeguseks hetkeks tasumata veel viie liikme maksud.

Otsustati

Esitada ühingu 2015 aasta majandusaruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

2. 2015 ja 2016 aasta halduskulude rakenduskava 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€

Juhatusesimehe 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 eelarve olen planeerinud järgmiseks.

Tegevjuhi töötasu palgafond 22479€

Juhatusesimehe kompensatsiooni palgafond 2394€

Raamatupidamisteenus 1848€

Juhatuses 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.

Juhatuses liikmete ja töötajate koolituskulud 3000€. Vahenditega on võimalik katta koolituskulusid, 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 kodulehekülge 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 juhatusele:** 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.

**Küsimus juhatusele:** Kas halduskulude eelarvest võib korraldada ka näiteks erinevaid

õppereise.

**Margus Medell:** Õppereisi võib korraldada ainult koostöö meetmest, vähesel määral võib õppereisi korraldada ainult juhatuse liikmetele ja töötajatele.

Otsustati

Esitada 2015 ja 2016 aasta halduskude eelarved üldkoosolekule kinnitamiseks.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

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 juhatusele:** 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

Teha üldkogule ettepanek 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

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

4.Koostöö meetme tegevuste 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 tegevusgruppi ja LEADER tegevusgruppi vahelist koostööd.

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

**Küsimus juhatuselt:** kas koostöö puhul katab Läänemaa ühing ka teiste partnerite kulud.

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

**Mart Vahtel:** see tähendab, et igal tegevusgrupil on koostöök oma vahendid.

**Margus Medell:** täpselt, kus juures koostöö meetme raha saab kasutada ainult tegevusgrupp, keegi teine seda toetuseks küsida ei saa.

**Mart Vahtel:** kuna määrust veel ei ole ja ei ole teada millal raha saab kasutama hakata, siis mida me rakenduskava raames tegema peame?

**Margus Medell:** 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.

**Andres Habak:** 16-19 augustil toimub Norras Trondheimis Nor-fishing 2016, see võiks olla päevakorras.

**Mart Vahtel:** reeglina korraldatakse toidumesse kevadeti, 27-29 oktoober toimub Tallinna toidumess mis võib olla ka teemaks.

**Indrek Jõgisoo:** eelmise perioodi lõpus oli teemaks õppereisi korraldamine Gotlandi kalanduse tegevusgruppi, peaksime ka selle tegevuskavasse lisama.

**Kaido Erik:** Topul on plaanis korraldada juulis kalurite päev, lisame ka selle rakenduskavasse.

#### Otsustati

Esitada üldkogule kinnitamiseks järgmised tegevused 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

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

5. Ühingu hankekorra arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** vastavalt meetme määrusele, oleme uuel perioodil riigihanke kohuslased, sestap peab meil vastavalt riigihangete seadusele olema ka hankekord. Praktika näitab, et ühingu jooksvate kulude osas me riigihanke määrani ei jõua, küll aga võib see juhtuda õppereiside korraldamisel. Oluliselt tähtsam on see kuidas me käitume nende kuludega mis jäävad alla riigihanke määra, ka siin peame me jälgima kulude läbipaistvust ning otstarbekust, seda osa reguleerib hankekorra §5 mille järgi peame võtma kolm hinnapakumist kui planeeritav kulu ületab 2000 eurot ilma KMita, mis jääb alla selle, võime teha kulusid ühe hinnapakumuse, turuuuringu või raamlepinguga.

**Küsimus juhatuselt:** kuidas suhtub sellesse ministeerium ja PRIA?

**Margus Medell:** ministeeriumi ja PRIA sõnum on ühene, kehtestage ise kord, kuid seda korda tuleb ka jälgida.

**Küsimus juhatuselt:** kas 2000 euro piir ei hakka ühingu tegevust takistama?

**Margus Medell:** minu hinnangul ei hakka, 2000 euro piir on suhteliselt mõistlik, liiati peame arvestama ka kulude läbipaistvuse põhimõtetega, olen üprisiski veendunud, et käesoleva korra järgi toimetamise korral ei teki meil probleeme ka audiitoritega.

Otsustati

Kinnitada MTÜ Läänemaa rannakalanduse Seltsi hankekord esitatud kujul.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

6. PRIA ettemaksu summa arutelu ja kinnitamine.

**Margus Medell:** hetkel on ühingu rahaline seis hea ning jooksvate kulude katmisel tuleksime toime ka ilma PRIA ettemaksuta. Probleem tekib meil koostöö tegevuste finantseerimisel.

Näiteks kui soovime osaleda messidel või külastada messe, peame sisuliselt kõik kulud ette maksma, kindlasti võtab raha tagasi saamine PRIAst teatud aja. Messid toimuvad reeglina kevadeti üsna kontsentreeritud ajal, seega tekib raha vajadus lühikesele perioodile ning siin on PRIA ettemaks igati kohane. Maksimaalne summa mida saame küsida on 30 000 eurot ning see peab olema PRIAle tagastatud hiljemalt 31. detsembriks 2019.

**Indrek Jõgisoo:** kas ettemaksuga kaasnevad ka mingid lepingud või käendused.

**Margus Medell:** ei kaasne, raha kantakse meie arvele käskkirja alusel.

**Kaido Eerik:** kas seda raha võib kasutada ka muul eesmärgil.

**Margus Medell:** kindlasti mitte, ettemaksu võib kasutada ainult ühingu tegevuste sildfinantseerimiseks.

**Aivar Oruste:** Usun, et peaksime võtma siiski esialgu maksimaalse summa sest koostöötegevused võivad tõesti minna kalliks, kui selgub, et rahavajadus pole nii suur siis võime selle ju varem tagastada.

Otsustati

Võtta PRIAlt ettemaksuna maksimaalne summa 30 000 eurot.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

7. 2016 aasta projektitoetuste konkursi aja määramise arutelu ja kinnitamine.

**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 28. nädalal ehk siis 19-23 septembrini.

**Indrek Jõgisoo:** olen Marguse loogikaga nõus, keset suve taotlusvooru korraldamine ei ole mõistlik, kõigil on omad tegemised ning me lükkaksime kõrvale peamise sihtgrupi.

**Mart Vahtel:** 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.

#### Otsustati

kuulutada 2016 aasta projektitoetuste taotluste vastuvõtmine välja 28 nädalal (11-15 juuli).  
Võtta projektitoetuste taotlusi vastu 38 nädalal (19-23 september)

#### Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

#### 8. Infopäevade korraldamine

**Margus Medell:** vastavalt määrusele peame peale rakenduskava kinnitamist ja enne taotlusvooru korraldama infopäeva, kus tutvustatakse toetuse taotlemise võimalusi. Küsimus on selles, et kas korraldame 1 infopäeva Haapsalus kus osalevad kõik, või korraldame 3 infopäeva näiteks Haapsalus (Haapsalu, Ridala ja Lääne Nigula), Hanilas (Hanila, Lihula ja Martna) ja Pürksis (Noarootsi ja Nõva). Infopäevad oleks mõistlik ära teha mai kuus.

**Andres Habak:** korraldame siiski ühe suure infopäeva, selline lõikumine ei ole mõistlik.

**Arne Mägi:** olen ka täiesti kindel, et Noarootsi taotlejad tulevad Haapsallu, kolme infopäeva korraldamine on liigne energia ja aja kulutamine.

#### Otsustati

Korraldada meetme määrust ja toetusvõimalusi tutvustav infopäev Haapsalus mai kuu teises pooles.

#### Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

Margus Medell (/protokollija)

Indrek Jõgisoo (juhataja)