



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL (väljavõtetega)

02.11.2018 nr.92

Algus: 11.00

Lõpp: 11.45

Kohal viibisid: Andres Habak,, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Meelis Kaustel, Olev Silde, Andrus Eltmaa, Arne Mägi

Kutsutud: Margus Medell

Päevakord:

- 1 Juhatuse liikmete valimine.
- 2 2019 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 3 2019 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
- 4 2019 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine
- 5 Uute liikmete vastuvõtmine.
- 6 Muud küsimused.

1. juhatusel liikmete valimine.

Kuulati

Margus Medell: kandidaate juhatusel liikmeks sai esitada kuni 31.oktoobrini, selleks kuupäevaks esitati järgmised kandidaadid. Indrek Jõgisoo, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Andres Habak, Tarmo Mereväli, Taavi Suitsberg, Andrus Eltmaa, Ene Sarapuu, Olev Silde, Ülo Kalm, Meelis Kaustel, Lauri Lilleoks, ja Kaido Erik.

Kõik kandidaadid on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

Otsustati

Esitada üldkoosolekule järgmised kandidaadid: Indrek Jõgisoo, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Andres Habak, Tarmo Mereväli, Taavi Suitsberg, Andrus Eltmaa, Ene Sarapuu, Olev Silde, Ülo Kalm, Meelis Kaustel, Lauri Lilleoks, ja Kaido Erik.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

2. 2019 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

kuulati

Margus Medell: Halduskulud 2019 aastaks kujunevad järgmised.

1. Tegevjuhi töötasu 26493.00. Palgafond suureneb 10% võrra ning tegevjuhi töötasuks on planeeritud 1650.00 eurot brutto.

2. Juhatusel esimehe kompensatsioon 3901.00. Palgafond suureneb 10% võrra ning juhatusel esimehe kompensatsiooniks planeeritakse 195.50 netto ühes kuus. Arvesse tuleb võtta, et kui valitakse uus juhatus siis võib muutuda ka juhatusel esimehe kompensatsiooni summa sest me

ju ei tea kui suure summa eest on uus esimees valmis oma aega panustama. Ühingu juhatusel on õigus otsustada ka suurem summa.

3. Raamatupidamisteenus 2520.00 eurot.

4. juhatus liikmete ja töötajate lähetuskulud 0 eurot, kasutatakse jääke eelmistest perioodidest summa on 3724.20

5. juhatus liikmete ja töötajate koolituskulud 0 eurot, kasutatakse jääke eelmistest perioodidest summas 6000.00 eurot.

6. Tööruumide renduskulud summa 0 eurot.

7. Kontoritehnika ja sisutuse ostmise kulud 1000.00 eurot, millele lisandub jääk 1210.00 ehk siis kokku 2210.00

8. Bürookulud summas 400.00 eurot.

9. Sidekulud summas 420.00 eurot.

10. Kontori rent ja kommunaalkulud summas 1524.00 eurot.

11. Mootorsõiduki ostmise kulud 0 eurot.

12. Mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon summas 2500.00 eurot.

13. Veebilehe haldamine ja serveri rent 130.00 eurot.

14. Koolituste ja seminaride infopäevade korraldamine 2000.00 eurot, millele lisandub jääk 1080.71 eurot, kokku 3080.71 eurot.

15. Ekspertteenuse kasutamise kulud 6485.00, millele lisandub jääk 3828.60, kokku 10313.60 eurot. Peamiselt rahastame siit hindamiskomisjoni tööd.

16. Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud 0 eurot, kasutame jääke summas 2900.50.

17. tõlketeenuse kulud 0 eurot

18. strateegia elavdamine ja teavitustöö 7639.00 eurot

19. Strateegia hindamise ja seire kulud 0 eurot, kasutame jääke summas 1100.00 eurot.

20. Õigusabi kulud 0 eurot, kasutame jääke summas 1100.00 eurot.

Sellised on planeeritud kulud, toonitan, et me võime vabalt muuta eelarveridu vastavalt sellele kuidas on ühingul oma elu vaja elada, seega meie otsus ei ole lõplikult siduv. Samuti ei peaks seda üldkoosolekule kinnitamiseks esitama, kuid kuna oleme seda juba aastaid teinud siis pole mõtet traditsiooni rikkuda.

Otsustati

1.Saata ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks 2019 aasta halduskulude rakenduskava esitatud kujul.

2.Kinnitada tegevjuhi brutopalgaks 1650.00 eurot kuus alates 1. jaanuarist 2019.

3.Kinnitada juhatus esimehe kompensatsiooniks palgafondiks 3901.00 eurot. Juhatus esimehe kompensatsiooni lõplik summa selgub kui valitud on juhatus esimees.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

3. Ühingu 2019 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

Margus Medell: 2019 aasta projektide rakenduskava saame kinnitada ainult 2019 aasta vahendite osas, jäägid mis kanduvad üle ei ole veel praegu täpselt selged. Selguvad jäägid aasta lõpupoole. 2019 aasta toetusvõimalused on järgmised.

1.Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 135 294.34 eurot

2.Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 135 294.34 eurot

3.Majandustetgevuste mitmekesistamine 121764.90 eurot

4.kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 13 742.00 eurot

5.kalandus/merendustraditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine 45 098.11 eurot.

Küsimus juhatuselt: Millised on arengud 2020 aasta osas?

Margus Medell: 2019 aastal peaks toimuma vahehindamine, selle raames vaadatakse üle ka tegevusgruppide vahendite kasutamine, ehk siis kogutakse kokku kõik jäägid ning jagatakse need uuesti tegevusgruppide vahel laiali, samuti on ministeeriumil kasutada niiöelda reservfond 6% ulatuses. mul on hea alus arvata, et mingi osa sellest tuleb ka rannakalandusfondi. Kuidas hakkab vahehindamine välja nägema ja kui suurte summadega võime 2020. aastal arvestada ei oska praegu ennustada.

Küsimus juhatuselt: Kuidas hakkavad toimuma 2019 aasta taotlusvoorud?

Margus Medell: hetkel on ministeeriumis menetlemisel määruse muudatus, et 2019 aasta taotlusi võetakse vastu ainult PRIA e-keskkonnas ning seda alates 1.jaanuarist. Oleme tegevusgruppidega saatnud ministeeriumile oma arvamused ja ettepanekud ning soovime, et üleminek e-keskkonnale toimuks 1.juulist 2019. Millise seisukoha võtab ministeerium ei ole praegu teada, seega olen ka üpriski murelik 2019 aasta voo osas, kui tahame seda teha jaanuaris siis peaksime voo välja kuulutama 2018 aasta novembris ning ajaram on hetkel väga lühike. Kui määruse muudatus jõustub siis on see uus reaalsus ja tuleb sellega kohaneda.

Otsustati

Esitada 2019 aasta projektide rakenduskava üldkoosolekule järgmisel kujul.

- 1.Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 135 294.34 eurot
- 2.Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 135 294.34 eurot
- 3.Majandustetegevuste mitmekesistamine 121764.90 eurot
- 4.kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 13 742.00 eurot
- 5.kalandus/merendustraditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine 45 098.11 eurot.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

4. 2019 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine

Margus Medell: Koostööprojektide rakenduskavasse olen koondanud need ettepanekud mida on esitanud kolleegid teistest tegevuspiirkondadest ning selle tagasiside mida olen saanud ühingu liikmetelt. Rakenduskava on väga pikk ning kõikki tegevusi me kindlasti ellu viia ei suuda, pigem peame avama kõik võimalused ja küsima üldkoosolekult luba asjade korraldamiseks. Plaanid oleksid sellised.

Koostööprojekti nimetus	Eeldatav eelarve
Abu Dhabi toidumess detsember 2019	25 000
Agua Fish Friedrikshaven (kalandusmess) 8-10 märts 2019	15 000
Quingdao toidumess (Hiina) november 2019	20 000
Anuga toidumess (Köln) 5-9 oktoober 2019	15 000
Brüsseli kalandusmess mai 2019	10 000
Tallinna toidumess SÖÖMA 2019 osalemine	8000
Tallinna toidumess FoodFair 2019 osalemine	12 000
Helsingi toidumess Gastro 2019 osalemine	16 000
Õppereis Prantsusmaa kalanduspiirkonda märts 2019	25 000
Õppereis Bulgaaria kalanduspiirkonda	25 000
Õppereis Ukrainasse	25 000
Õppereis Saksamaa kalanduspiirkonda	25 000
Õppereis Horvaatia kalanduspiirkonda	25 000
Kohaliku toidu festivali korraldamine	15 000
Kalandust propageeriva ja tutvustava sündmuse korraldamine	15 000

Roteeruva kalandusürituse "täna on kalapäev korraldamine	15 000
Avatud kalasadamate päeva korraldamine aprill 2019	10 000

Kõik summad on indikatiivsed, sest täpselt seda praegu öelda on võimatu.

Juhatause seiskoht: üldkoosolekul tuleks küsida, kas tuleb liikmetelt veel ettepanekuid.

Otsustati

Esitada koostööprojektide rakenduskava üldkoosolekule ning küsida üldkoosolekult veel ettepanekuid.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

4. Uute liikmete vastuvõtmine.

Margus Medell: Avalduse ühingu liikmeks astumuseks on esitanud Mihkel Nõlvak (Haapsalu). Avalduse esitaja soovib ühingu liige olla eraisikuna.

Avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud XXX OÜ, ettevõtte toimetab XXX. Esindaja on XXX.

Toimus arutelu uute liikmete üle. Üldine seiskoht oli, et XXX OÜ motiivid ühingu töös osalemiseks on ebaselged ning tuleb küsida täiendavat infot enne ettevõtte liikmeks arvamist

Otsustati

Arvata ühingu liikmeks Mihkel Nõlvak IK 37704174721.

Mitte arvata ühingu liikmeks XXX OÜ. Küsida täpsemat informatsiooni milline on ettevõtte motivatsioon osaleda ühingu töös.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

5. muud küsimused

Margus Medell: Plaanis on 2019 aasta 27.aprillil korraldada avatud sadamate päev, peame otsustama millises sadamas korraldab sündmuse ühing ja millises Kalateabekeksus.

Toimus arutelu

Otsustati

Korraldada avatud sadamate päev Topu sadamas, pakkuda Kalateabekeskusele korraldada avatud sadamate päev Dirhami sadamas.

Hääletustulemus

Poolt 7

Vastu 0

Erapooletu 0

Margus Medell (juhataja)

Aivar Oruste (protokollija)