



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

23.09.2021 nr 124

Algus: 14.00

Lõpp: 16.05

Osalejad: Mart Vahtel, Indrek Jõgisoo, Ene Sarapuu, Taavi Suitsberg, Olev Silde, Aivar Oruste

Puudusid: Kaido Erik, Andres Habak, Meelis Kaustel

Kutsutud: revisjonikomisjoni liige Eedi Suurküla, tegevjuht Raina Jeeberg.

Juhatas: Taavi Suitsberg

Protokollis: Raina Jeeberg

Päevakord:

1. Avaldus liikmeskonnast väljaastumiseks (Kaido Erik)
2. Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 muutmise arutelu ja kinnitamine
3. 2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine
4. 2022. aasta koostööprojektide arutelu ja kinnitamine
5. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine
6. Õppereisidel osalemise tingimused
7. Tegevjuhi õppereisidel osalemise kulude katmine
8. Muud küsimused

1. Avaldus liikmeskonnast väljaastumiseks (Kaido Erik)

Raina Jeeberg: Kaido Erik on esitanud 24.05 avalduse liikmeskonnast väljaastumiseks seose OÜ Kuld liikmeks võtmisega.

Toimus arutelu.

Otsustati: Arvata Kaido Erik liikmeskonnast välja ning suunata otsus kinnitamiseks üldkoosolekule.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

2. Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 muutmise arutelu ja kinnitamine

Raina Jeeberg: Strateegia muudatus puudutab rahastuskava muutmist. Eelkõige puudutab see meile eraldatavaid lisavahendeid, kuna meie enda jäägid on väga väikesed. Samuti tuleb arvestada, et käes on perioodi lõpp ning kõik vahendid tuleks võimalikult efektiivselt ära kasutada.

Jäägid praegusel hetkel on järgmised:

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamine – 28,14 eurot
Majandustegevuste mitmekesistamine – 1,19 eurot
Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine – 3,34 eurot
Kalavarude taastootmise ja kudelade taastamine – 2,36 eurot
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine – 13 886,25 eurot
Kokku 13 931,28 eurot.

| Strateegiatelg | summa | Toetuste arv | Jääk |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Kalandustoodete töötlemine | 893 785,08 | 44 | 28,14 |
| Majandustegevuste mitmekesistamine | 880 039,61 | 46 | 1,19 |
| Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine | 938 370,88 | 7 | 3,34 |
| Kudealade taastamine | 81 165,03 | 1 | 2,36 |
| Kalandus/merendus traditsioonide edendamine | 296 322,14 | 34 | 13 886,25 |
| Kokku | 3 089 682,74 | 132 | 13 921,28 |

Lisavahendite suurust me praegusel hetkel veel kindlalt ei tea. Oleme küsinud määruse järgi maksimaalsed lisavahendid, see summa on 314 991 eurot. Ilmselt nii suurt summat siiski loota ei tasu.

Vabanenud vahendid PRIA andmetel on 107 819,31 eurot (vabad projektitoetuse vahendid 170 752,82 eurot, sh koostöömeede). Ka siin ei ole tegelikult hetkel selge, millisesse telge vabanenud vahendid tagasi tulevad, aga suurusjärguga 100 000 eurot võiks arvestada.

Kuna kõik summad on hetkel hinnangulised, siis mõistlik on vastu võtta põhimõttelised otsused suurusjärkude kohta ja mitte asja liiga detailseks ajada. Võiksime arutada, kui palju vahendeid mingis teljes näha tahaksime, konkreetsed arvutused teen hiljem juurde, kui summad on teada. Peame need siis veel ngunii juhatuses kinnitama ja saame vajadusel muudatusi teha.

Vahenditele lisatakse jäägid, mis on strateegiatelgedes.

Kehtiv Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 rahastuskava on järgmine:

| Strateegiatelg | Kehtiv jaotus |
|---|----------------------|
| Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamine | 28,8% |
| Majandustegevuste mitmekesistamine | 28,6% |

| | |
|--|------|
| Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine | 30% |
| Kalavarude taastootmise ja kudelade taastamine | 2,6% |
| Kalandus/merendus traditsioonide edendamine | 10% |
| Kokku | 100% |

Toimus arutelu.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks ning protsentuaalne muutus kinnitada siis, kui summad on teada.

3. 2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine

Raina Jeeberg: Nagu öeldud, ei tea me täna veel lisavahendite suurust. Küll aga võime läbi arutada protsentuaalse jaotuse telgede vahel. Minu ettepanek on kudealade telge mitte lisavahendeid suunata ja seda telge taotluste vastuvõtmiseks mitte avada. Telje eesmärgid on täidetud ning hetkel ei paista ka ühtki potentsiaalset taotlejat. Selle osa võiks suunata näiteks sadamate telge, kus on alati kõige suurem konkurents.

Siis näeks jaotus välja selline:

| Strateegiatelg | Jaotus % |
|---|----------|
| Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine | 28,8% |
| Majandustegevuste mitmekesistamine | 28,6% |
| Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine | 32,6 % |
| Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine | 0% |
| Kalandus/merendustraditsioonide edendamine | 10% |

Toimus arutelu.

Raina Jeeberg: Samuti tuleks mõelda, mis saab vabanenud vahenditest – kas need tulevad tagasi telgedesse, kust need on vabanenud või lähtume mõnest muus põhimõttest.

Toimus arutelu.

Otsustati: Kinnitada lisavahendite jaotus sõltumata selle suurusest järgnevate protsentide alusel telgede vahel järgnevalt:

| Strateegiatelg | Jaotus % |
|---|----------|
| Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine | 28,8% |
| Majandustegevuste mitmekesistamine | 28,6% |
| Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine | 32,6 % |
| Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine | 0% |

| | |
|--|-----|
| Kalandus/merendustraditsioonide edendamine | 10% |
|--|-----|

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Otsustati: Kinnitada vabanenud vahendite jaotus telgede vahel sõltumata suurusest järgnevate protsentide alusel:

| Strateegiatelg | Jaotus % |
|---|----------|
| Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine | 28,8% |
| Majandustegevuste mitmekesistamine | 28,6% |
| Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine | 32,6 % |
| Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine | 0% |
| Kalandus/merendustraditsioonide edendamine | 10% |

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

4. 2022. aasta koostööprojektide arutelu ja kinnitamine

Raina Jeeberg: Käesoleval aastal on töös 2 koostööprojekti – Assooride kalanduspiirkondade külastus ja Danfish'i messikülastus. Nende kulu kokku on 19 010,45 eurot. Avatud kalasadamate päev on taaskord lükatud uude aastasse. Seega on koostööprojektideks ühingul veel kasutada 60 700,55 eurot. Oluline on siin silmas pidada, et kõikide koostööprojektide taotlused tuleb PRIAle esitada hiljemalt 30.06.2022. Seega peaksime planeerima selliseid koostööprojekte, mida kindlasti ellu saame viia ja mille taotluse julgeme juba juunis esitada.

Liivi Lahe Kalanduskogu on teinud ettepaneku planeerida koostööprojekti külastamiseks Barcelona kalandusmessi. Samuti võiks planeerida ka ühe pikema õppereisi, varasemalt on arutusel ja planeerimisel olnud õppreis Kreekasse. Käesoleval aastal toimus taaskord ka toidumess, kuhu seekord küll välja ei mindud, kuid võiks mõelda järgmise aasta peale.

Kui otsustame planeerida koostööprojekte vähemas mahus kui meil on nendeks vahendeid, siis tuleb ka läbi mõelda, mis saab ülejäänud vahenditest. Need saab üle tõsta projektitoetustesse. Aga ka siis tuleb summa jagunemine telgede vahel planeerida.

Toimus arutelu.

Otsustati: Kinnitada 2021. aasta koostööprojektide rakenduskava järgnevalt:

| Koostööprojekti nimetus | Eeldatav maksumus |
|-------------------------------------|-------------------|
| Osalemise Tallinna toidumessil 2022 | 8000,00 |

| | |
|---|-----------|
| Õppereisid Kreekasse (2 gruppi, kevad või sügis 2022) | 26 000,00 |
| Barcelona kalandusmessi külastus | 5000,00 |
| Kalandust populariseeriv sündmus | 5000,00 |
| | |
| Kokku | 44 000,00 |

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Otsustati: Suunata ülejäänud vahendid summas 16 700,55 eurot projektitoetustesse ning jaotada see telgede vahel samade protsentide alusel järgnevalt:

| Strateegiatelg | Jaotus % | Vahendid |
|---|----------|----------|
| Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine | 28,8% | 4809,75 |
| Majandustegevuste mitmekesistamine | 28,6% | 4776,36 |
| Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine | 32,6 % | 5444,39 |
| Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine | 0% | 0 |
| Kalandus/merendustraditsioonide edendamine | 10% | 1670,05 |

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

5. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine

Raina Jeeberg: Meil on vaja paika panna üldkoosoleku toimumise aeg ja päevakord, et saaksime teavituse avaldada. Seda tuleb teha vähemalt 20 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist ja meil on oluline see ära pidada enne novembri algust, kuna 3. novembril lõppevad juhatuse volitused.

Minu ettepanek päevakorraks on järgmine:

- **Liikmete välja arvamine (Kaido Erik)**
- **Juhatuse valimine ja juhatuse liikmete määramine**
- **Revisjonikomisjoni liikmete määramine**
- **Hindamiskomisjoni volituste pikendamine**

Hindamiskomisjon on valitud MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts'i 22.11.2019.a üldkoosoleku otsusega nr 27. Komisjoni volitused kehtivad 2 aastat. See tähendab, et käesoleval aastal lõppevad nende volitused. Järgmise aasta alguses on meil võimalik tänu lisavahenditele läbi viia veel üks taotlusvoor ning pärast seda läheb ilmselt aega enne, kui uue perioodi vahenditega õnnestub voore korraldada (2023. või 2024. aastal). Seega ei ole mõistlik hakata hetkel uut hindamiskomisjoni ainult ühe vooru läbiviimiseks korraldama. Olen üle küsinud kõikidelt senistelt hindajatelt ning nad on nõustunud jätkama tööd veel ühe aasta.

Seega teen ettepaneku esitada üldkoosolekule ettepanek pikendamaks hindamiskomisjoni liikmete volitusi ühe aasta võrra.

- **Põhikirja muutmine (seltsi asukoht, liikmemaks)**

Põhikirjas on märgitud ühingu aadressiks Tallinna mnt 83, Ridala vald (Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn). Seetõttu on aastast aastasse olnud ka majandusaasta aruandel vale aadress (sh äriregestris). Kuna see on põhikirjas sätestatud, ei saa seda pelgalt kandemuudatusega ka äriregestris muuta. Selleks on oluline teha muudatus ka põhikirjas.

Juhatuse 17.05.2021 otsusega nr 123 teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirjas ühingu aadress ning määratleda see asustusüksuse täpsusega Haapsalu linn, Lääne maakond

Põhikirjast tulenevalt on ka liikmemaksu üle otsustamine kord aastas üldkoosoleku pädevus. Siiani ei ole sellest rangelt kinni peetud. Seega ma leian, et ei ole mõistlik, et põhikirjas on nn reeglid, millest me kinni ei pea. Küsimus on selles, kas hakata nüüdsest igal aastal liikmemaksu summat üle vaatama ja selle üle otsustama või teha seda vastavalt vajadusele liikmete või juhatuse ettepanekul.

Teha üldkoosolekule ettepanek muuta põhikirja p 2.8 sõnastust ning sõnastada see järgnevalt: „Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku pädevusse.”

- **Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muutmine**
- **2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine**
- **2022. aasta koostööprojektide arutelu ja kinnitamine**
- **Muud küsimused**

Raina Jeeberg: Kalanduse teabekeskus on lubanud organiseerida ka täiendava ettekande üldkoosoleku lõppu. Üks variant on, et Keskkonnaministeriumi esindaja tuleb räägib Matsalu kaitse-eeskirja teemadel, teine variant on, et keegi Maaeluministeriumist või Põllumajandus- ja Toiduametist tuleb tutvustab veel kalapüügiandmete esitamise korra muudatusi. Kes ja kas tuleb saab selgeks, kui oleme paika pannud kuupäeva.

Üldkoosoleku toimumise aeg peaks jääma 43.nädalale, st 25.-29. oktoober (juhatuse volitused lõppevad 03.11, siis jääb veel väike puhver toimingute tegemiseks).

Toimus arutelu.

Otsustati: Kinnitada järgmise üldkoosoleku päevakord järgnevalt:

- Liikmete välja arvamine (Kaido Erik)
- Juhatuse valimine ja juhatuse liikmete määramine
- Revisjonikomisjoni liikmete määramine
- Hindamiskomisjoni volituste pikendamine
- Põhikirja muutmine (seltsi asukoht, liikmemaks)
- Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muutmine
- 2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine
- 2022. aasta koostööprojektide arutelu ja kinnitamine
- Muud küsimused

Kutsuda kokku üldkoosolek 28.10 kell 15.00

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

6. Õppereisidel osalemise tingimused

Raina Jeeberg: Seoses Assooride õppereisiga tuli välja olukord, kus soovijaid oli oluliselt rohkem kui kohti ning reisile pääsesid kiiremad reageerijad. See tähendas, et grupp tuli täis vähem kui tunni ajaga. See aga ei andnud võimalust neile, kes nn õigel hetkel e-posti ligi ei juhtunud olema. Sellest tulenevalt on tõstatatud teema – kas peaks kuidagi reguleerima seda, kes ja millistel tingimustel saab õppereisidel osaleda.

Mõned näited, mida teised piirkonnad rakendavad:

- Vähemalt 1 aasta liikmestaatus, üks inimene ettevõttest, ühel kalendriaastal saab osaleda ainult ühel õppereisil. Tingimusi ei rakendata, kui soovijaid on vähem.
- Liikmemaks peab olema tasutud, üldkoosolekul osalemine viimasel 2 aastal (sealjuures tehakse vahet, kas on osalenud ise või volitusega), on panustanud muude ühingu ürituste korraldamisse. Registreerimiseks antakse pikem aeg (tähtaeg) ja siis tekitatakse pingerida kriteeriumite alusel.
- Juhatus liikmed saavad suurema panustamise eest registreerida eelisjärjekorras.
- Reisil osaleb alati tegevjuht ja 4 juhatuse liiget, teistest tekitatakse paremusjärjestus.
- Vaadata viimastel reisidel osalenuid ja võtta iga osalemise eest punkt maha. Kui kahe viimase seas jagunevad punktid võrdselt, siis võetakse loosi.
- Juhatus kinnitab lõpliku nimekirja.
- Osalemissooviga tuleb esitada ka osalemissoovi põhjendus.

Revisjonikomisjoni liige: reisile soovijate registreerimine võiks kesta 2 päeva. Kui soovijaid on rohkem kui kohti, võiks teha pingerea ühingu koosolekul osalemise alusel (üks osalemine = 1 punkt). Arvesse võiks minna eelneva 12 kuu üld- ja juhatuse koosolekud, õppepäevad, seminarid jm, mida on korraldanud ühing, ministerium, PRIA vms, kus on ühingu esindatud. See annab suurema eelise küll juhatusele, kuid teiselt poolt näitab panustatud aega, mis on vajalik ühingu toimimiseks. See oleks minu arvates piisavalt läbipaistev ja kontrollitav, sest on olemas registreerimislehed. Küsimusi võib tekkida ainult volitustega osalejad – need ei peaks arvesse minema. Kindlasti on olukordi, kus punktisumma on võrdne. Kuna tegemist on rannakalurite ühinguga, siis võiks eelise saada isik, kellel on suurem kala väljapüük eelmisel kalendriaastal (see on kergesti kontrollitav VTA kodulehel). Pingerea kinnitaks juhatuse.

Toimus arutelu.

Otsustati: Seada õppereisidel osalemiseks registreerimiseks pikem tähtaeg, et kõigil oleks võimalus soovi avaldada. Kui soovijaid on rohkem, kui kohti, siis lõpliku motiveeritud otsuse nimekirja osas koostab ja kinnitab juhatuse.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

4. Tegevjuhi õppereisidel osalemise kulude katmine

Raina Jeeberg: Päevakorra punkti sõnastus ei ole vast kõige õnnestunud, aga sisu poolest on tegemist välislähetuse päevarahadega. Assooride õppereisil osalen koos reisikorraldajaga

grupijuhtimises (sh allkirjad, piletid, teavitussildid, meened jm). Seega täida kohapeal ametiülesandeid. Soovin välislähetuse päevarahade maksmist sarnaselt eelnevale praktikale 50 eurot päev (5 päeva). Sel korral tasun osalustasu ise, kuid tõstataksin ka selle teema.

Toimus arutelu.

Otsustati: Määrata tegevjuhile välislähetuse päevaraha summas 50,00 eurot päev (5 päeva) õppereisil Assooride kalanduspiirkondade külastamine Portugalis eest. Edaspidi jagada õppereiside omaosalus osalejate vahel selliselt, et need kataks ka tegevjuhi reisi kulud.

Hääletustulemus:

Poolt: 6

Vastu: 0

Erapooletud: 0

5. Muud küsimused

Täiendavaid teemasid aruteluks ei olnud.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raina Jeeberg
Protokollija/tegevjuht

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Suitsberg
Juhataja/juhatuse liige