



MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL

31.05.2023 nr.143

Algus: 10.00

Lõpp: 11.00

Osalejad: Taavi Suitsberg, Mart Vahtel, Aivar Oruste, Kaido Erik, Ene Sarapuu, Olev Silde, Madis Otsa, Meelis Kaustel

Puudusid: Andres Habak

Kutsutud: tegevjuht Raina Jeeberg, revisjonikomisjoni liikmed Lauri Lilleoks, Andrus Eltmaa, Eedi Suurküla

Juhatas: Taavi Suitsberg

Protokollis: Raina Jeeberg

Päevakord:

1. Avaldused liikmeks astumisel (Varbla Puhkeküla AS, Taavi Mereväli, TCS Kopatööd OÜ)
2. 2022. majandusaasta aruande ülevaade ja kinnitamine
3. Muud küsimused

1. Avaldused liikmeks astumisel (Varbla Puhkeküla AS, Taavi Mereväli, TCS Kopatööd OÜ)

Raina Jeeberg: Meil on kolm liikmeavaldust, mis tuleb läbi vaadata ning otsused vastu võtta. Liikmeavaldused on esitanud:

- 21.02.2023 Varbla Puhkeküla AS (esindaja Heino Sabiin)
- 10.04.2023 TCS Kopatööd OÜ (esindaja Kaarel Raudkivi)
- 17.04.2023 Taavi Mereväli

Selgituseks lisan, et TCS Kopatööd OÜ puhul on sisuliselt tegemist liikmeskonna korrigeerimisega. Varasemalt oli liikmeks FIE Kaarel Raudkivi, kuid FIE on registrist kustutanud ning kuna endiselt on soov ühingu liige olla, siis esitati uus osaühingu liikmeks astumise avaldus.

Teistele liikmeavalduse esitajatele saatsin kutsed juhatuse koosolekul osalemiseks. Kahjuks Taavi Mereväli meiega täna liituda ei saa, kuid saatis enda tutvustuse kirjalikult. Heino Sabiin on täna siin ja annan talle sõna enda tutvustamiseks ning teie küsimustele vastamiseks.

Heino Sabiin tutvustas end ja oma ettevõtte tegemisi, vastas juhatuse küsimustele.

Raina Jeeberg luges ette Taavi Mereväli saadetud tutvustuse.

Toimus arutelu.

Otsustati:

1. Võtta liikmeskonda vastu Varbla Puhkeküla AS, TCS Kopatööd OÜ ja Taavi Mereväli ning väljastada neile käesoleva aasta liikmemaksuarved.
2. Edaspidi on juhatusel õigus soovi korral kutsuda liikmeavalduse esitajad juhatuse koosolekule end tutvustama.

Hääletustulemus:

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletud: 0

2. 2022. majandusaasta aruande ülevaade ja kinnitamine

Raina Jeeberg: Revisjonikomisjon on majandusaasta aruande ja selgitustega tutvunud ning täiendavaid küsimusi ei olnud. Järgnevalt annan juhatusele ülevaate 2022. aasta olulisematest teemadest:

Majandusaasta aruanne – 2022. aasta majandusaasta aruanne on lisatud e-kirja manusesse. Aruande aasta tulem on positiivne, 3251 eurot. 2020. aastal laekus ühingu arvele PRIA ettemaks summas 30 000 eurot. 2021. aasta lõpuga tasaarveldasime sellest 12 388,02 eurot, ülejäänud 17 611,98 eurot tasaarveldasime 2022. aastal.

Ühingu rahaline seis – 26.05.2023 seisuga on ühingu arvel 12 482,02 eurot. Hetkel on PRIAle esitamata ka kuludeklaratsioon perioodi eest alates 23.03.2023 kuni tänaseni (summas ca 7748,18 eurot). Lisaks on laekumata avatud kalasadamate päeva ja Hispaania õppereisi toetused. Seega on ühingul omavahendeid enam kui 30 000 eurot ning ühingu rahaline seis hea.

Liikmemaksu võlgnevused – 2022. aastal õnnestus probleemideta koguda kõikide liikmete liikmemaks. Kokku laekus liikmemaksu möödunud aastal 3495 eurot.

Liikmeskond – MTÜ-s Läänemaa Rannakalanduse Selts on 81 juriidilisest isikust, FIE-st ja eraisikust liiget, nende hulgas 4 omavalitsust, 28 kalandussektori FIE-t, 17 kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjat, 10 kalandussektori välist ettevõtjat ja 22 mittetulundusühingut ja eraisikut. Seltsi liikmeskonnast astus 2022. aastal välja 4 liiget ning uusi liikmeid lisandus 2.

Koostööprojektid – 2022. aastal õnnestus ellu viia kõik planeeritud koostööprojektid: külastati Barcelona kalandusmessi, korraldati avatud kalasadamate päeva Virtsu ja Sviby sadamas, toimus kaks õppereisi Kreekasse ning osaleti toidumessil Tallinn FoodFest 2022. Osaleti ka Gurmeeturu korraldamises, mis sel korral toimus Haapsalu raudteejaamas. Käesolevaks aastaks oli planeeritud kaks koostööprojekti (õppereis Hispaaniasse ja avatud kalasadamate päev Sviby, Puise ja Dirhami sadamates), mis on tänaseks mõlemad juba ellu viidud.

Taotlusvoor – 2022. aastal korraldas ühing ühe „kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ taotlusvooru, kuhu laekus 29 projektitoetuse avaldust, ühtekokku küsiti toetust 452 638,52 eurot. Positiivsed toetusotsuseid tehti 19 taotluse osas ning toetusi määrati 218 990 euro ulatuses. 2023. aastal „kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ taotlusvoore planeeritud ei ole. Juhul kui uue perioodi strateegia õnnestub kinnitada piisavalt

vara ning uue perioodi vahendeid on võimalik hakata rakendama, siis korraldatakse üks taotlusvoor 2023. aasta lõpus või 2024. aasta alguses.

Toimus arutelu.

Otsustati:

Kinnitada ühingu 2022. majandusaasta aruanne ning esitada aruanne ühingu üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks.

Hääletustulemus:

Poolt: 8

Vastu: 0

Erapooletud: 0

3. Muud küsimused

Raina Jeeberg: Järgmine üldkoosolek on planeeritud 26.06 kell 14 Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis. Sellekohane esmane teade on avaldatud Lääne Elus, kodulehel ja ka listi laiali saadetud. Planeeritud päevakord on järgnev:

- Läänemaa Rannakalanduse Seltsi strateegia 2022-2030+ ettevalmistamisest
- Liikme väljaarvamine (juhatuse otsuse kinnitamine)
- 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
- Põhikirja muutmine
- Muud küsimused

Seekordne kalanduspiirkondade suveseminar toimub 1.-2. augustil Hiiumaal. Sel korral on üritus piirkondade enda korraldada ning ühingud tasuvad enda osalemise eest ise.

Annan ülevaate ka ühingu rahalistest vahenditest:

2023. aastaks määratud vahendid jagunevad järgnevalt:

- Jooksvateks kuludeks 35 548,36 eurot
- Elavdamise kuludeks 4900,34 eurot

Projektitoetustest vabanenud vahendid: 10 486,82 eurot (neid on meil ühel hetkel võimalik halduskuludeks kasutada).

Tagasinõudega seotud vahendid: 10 832,36 eurot (nende osas siiani täielik selgus puudub, kas, millal ja mis ulatuses me neid kasutada saame).

Prognoositud kulud 2023. aastaks (hinnangulised):

- Jooksvateks kuludeks 53 415 eur
- Elavdamise kuludeks 5000 eur

Seega, juhul kui meil õnnestub eelpool toodud vahendid kasutusele võtta, siis peaksime selle aasta ilusti välja tulema ilma omavahendeid kasutamata.

Otsustati:

Võtta informatsioon teadmiseks.

Raina Jeeberg: Veel ühe teemana tõstatan juhatuse esimehega lepingu sõlmimise. Kuna Taavi enam töötuna arvel ei ole, siis on mõistlik talle panuse eest ühingu igapäevasesse toimimisse ka tasu maksta sarnaselt varasemale ajale. Lisaks võiks arutada võimalikku tasu tõstmise teemat. Seni on tema brutotasu olnud 250 eurot.

Toimus arutelu.

Otsustati:

1. Sõlmida juhatuse esimehe Taavi Suitsberg'iga juhatuse esimehe leping alates 01.06.2023. Juhatuse esimehe tasu on 250 eurot (bruto).
2. Teha üldkoosolekule otsus juhatuse esimehe tasu tõstmiseks 520 eurole (bruto).

Hääletustulemus:

Poolt: 7

Vastu: 0

Erapooletud: 0

Taandanud: 1 (Taavi Suitsberg)

Raina Jeeberg (juhataja/protokollija)