

**TARTUMAA ARENDUSSELTS  
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

TASi kontor, Vaksali 17A

06.09.2018

Koosoleku juhataja: Priit Lomp  
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Priit Värv, Kairi Kell, Mikk Järv, Liis Lainemäe, Priit Lomp, Ain Avi, Gea Järvela, Jarno Laur ja tegevõtjad Kristiina Tammets, Heili Petkin ja Ederi Ojasoo.

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Ülevaade TASi tegevustest ja koostööprojektidest (sh Hiina projekt);
2. TASi strateegia täitmise ülevaade ja strateegia uuendamise protsessi arutelu;
3. TASi käibemaksukohustuslasest mahaarvamine;
4. Kristiina Tammetsa, Priit Lompi ja Kairi Kella lähetuste kinnitamine;
5. Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine Moldova koostööprojekti juhtimiseks;
6. Üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra kinnitamine
  - 6.1. Ülevaade TASi 2018.a tegevusest ning strateegia täitmisest ja uuendamisest
  - 6.2. TASi 2018.a eelarve täitmise ülevaade
  - 6.3. Juhatuse liikmetega tehingute tegemine
  - 6.4. TASi rakenduskava 2019 kinnitamine
  - 6.5. 2019.a eelarve vastuvõtmine
  - 6.6. Info;
7. Liikmete strateegia mõttetalgud ja klubiõhtu pärast üldkoosolekut;
8. Juhatuse 2-päevase koolituse arutelu;
9. Info.

1. Ülevaade TASi tegevustest ja koostööprojektidest (sh Hiina projekt)  
Info punkt.

Kristiina annab ülevaate TASi tegevustest ja koostööprojektidest:

- projekti „Innovatsiooni otsingul“ koolitusprogramm sai avastardi üritusega „Tulevikuedur“. Septembri teises pooles jätkub koolitus rahvusvahelise innovatsiooni seminariga;
- Välisministeeriumi koostööprojekti raames on peatselt toimumas avaseminar Moldovas;
- projekt “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega” edeneb jõudsalt;
- Tartu ja Hiina lennujaamade koostööprojekti pakutakse juhtpartneri rolli TASile. Kaubanduse ja reisijate veo liin tekiks Tartu sõpruslinnaga Ningbo Hiinas. Üks eesmärkidest on saada meie ettevõtte Hiina turule;
- noorte umbrella-projekti „Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” pannakse üheskoos noortega paika taotlemistingimused ja esimene taotlusvoor avatakse 2019. a alguses;
- TASi sügisene taotlusvoor on käimas.

## 2. TASi strateegia täitmise ülevaade ja strateegia uuendamise protsessi arutelu Info ja arutelu punkt.

Kristiina annab ülevaate strateegia täitmisest:

- strateegia eelarve täitmine on olnud plaanipärane, 44% eelarvest on otsustega kaetud;
- projektide rahastamine Tartumaa erinevate piirkondade lõikes on olnud võrdväärne;
- innovaatiliste lahenduste loomisesse panustavad eeskätt ettevõtluse meetme projektid uute tehnoloogiate kasutusele võtu kaudu;
- ühtegi ühisprojekti ega ühisüritust ei ole kogukonna meetmes. Kõne alla võiks tulla nõude, mis lubab ühisüritusi ainult sellisel juhul, kui need toimuvad vähemalt 3 KOVi piires, muutmine ühisürituste puhul.

Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ) oli abiks TASi strateegia 2015-2023 koostamisel ning nüüd paluks teda uuesti appi strateegia uuendamisel. Väga vajalik on n-ö väljastpoolt vaataja uuring, et näeks kitsaskohti, mida teemas sees olles ei näe.

Juhatus oli nõus Cumuluse pakkumisega strateegia uuendamise tegevuste osas. Elektroonilise ideekorje võiks teha väiksemas mahud ja sellega võiks tegeleda TAS ise. Lisaks tuleb vaadata läbi KOVide uued arengukavad, mis samuti annavad vajadustest ja prioriteetidest ülevaate.

## 3. TASi käibemaksukohustuslasest mahaarvamine

Kristiina selgitab, et TASi majandustegevuse käive ei ületa 40 000 eurot ja seega oleks mõistlik TAS käibemaksukohustuslaste registrist kustutada.

**OTSUS:** kinnitada TASi käibemaksukohustuslasest mahaarvamine.

**Kõik poolt.**

## 4. Kristiina Tammetsa, Priit Lompi ja Kairi Kella lähetuste kinnitamine

Kristiina annab ülevaate lähetustest ja nende vajadustest.

**OTSUS:** kinnitada Kristiina Tammetsa lähetused Moldovasse 12.-14.09 seoses

Välisministeeriumi projektiga, 26.-29.09 Portugali seoses ELARDi konverentsiga ja Hiina 13.-21.10. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta.

**Kõik poolt.**

**OTSUS:** kinnitada Kairi Kella lähetus Peipsimaa õppereisile Horvaatiasse 17.-21.09 ja maksta osalemistasu TASi poolt.

**7 poolt, Kairi Kell taandab ennast.**

**OTSUS:** kinnitada Priit Lomp lähetus Hiina 13.-21.10 ja vajadusel katta lähetusega seotud reisikulud.

**7 poolt, Priit Lomp taandab ennast.**

5. Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine Moldova koostööprojekti juhtimiseks; Priit annab ülevaate vajadusest sõlmida töölepingu lisa Moldova koostööprojekti osas Kristiina Tammetsaga.

**OTSUS:** sõlmida Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa Moldova koostööprojekti juhtimiseks alates 10.09.2018 brutotasuga 299 eurot kuus.

**Kõik poolt.**

## 6. Üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra kinnitamine

- a. Ülevaade TASi 2018.a tegevusest ning strateegia täitmisest ja uuendamisest
- b. TASi 2018.a eelarve täitmise ülevaade

- c. Juhatuse liikmetega tehingute tegemise otsustamine
- d. TASI rakenduskava 2019 kinnitamine
- e. 2019.a eelarve vastuvõtmine
- f. Info;

Priit tutvustab üldkoosoleku päevakorda.

Üldkoosolek ja liikmete klubiõhtu läbi viia Peipsiääre valla piirkonnas 3. oktoobril algusega kell 16.00.

TASI strateegia esitlusse lisada slaid toetussumma elaniku koht kõigi KOVide lõikes.

**OTSUS:** kinnitada üldkoosoleku päevakord ning toimumisaeg 03.10.2018 ja toimumiskohaks Alatskivi loss.

**Kõik poolt.**

7. Liikmete strateegia mõttetalgud ja klubiõhtu pärast üldkoosolekut;  
Arutelu.

Klubiõhtul koos liikmetega viia läbi TASI strateegia mõttetalgud ja kutsuda rääkima Mihkel Laan. Klubiõhtu jätkub Peipsiääre valla liikmete tutvustustega.

8. Juhatuse 2-päevase koolituse arutelu;  
Arutelu ja kuupäevade kokkuleppimine.

8.-9. november, strateegia koolitus (Mihkel Laan) ja võimalusel juurde kommunikatsiooni teemaline koolitus. Kaaluda erinevaid võimalusi koolituskoha valikul. Tegevmeeskond tegeleb ja paneb koolituse programmi kokku.

9. Info.

TASI veebilehel arendustegevuse info uuendamine.

Sibulatee puhvetite päev 15. septembril - <http://www.sibulatee.ee/sundmus/sibulatee-puhvetite-paev-2018/>.

Rattamatkade sarja lõpetamine 15. septembril - <https://www.facebook.com/taturattamatkad/>.

Koosoleku juhataja  
Priit Lomp

Protokollija  
Heili Petkin