

TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tartus, Antoniuse õue seminariruumis (Lutsu tn. 3)

15.02.2018

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Koosoleku protokollija: Marko Avikson

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Liis Lainemäe, Kairi Kell, Priit Värvi, Aivar Matt, Ain Avi, Mikk Järv, Priit Lomp, Jarno Laur ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin ja Marko Avikson.

TASi juhatuse koosoleku päevakord 15.02

1. Lühike ülevaade TASi ajaloost;
2. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine;
3. TASi 2018.a tegevuskava tutvustus ja arutelu;
4. Taotlemisega seonduvate töökordade muudatuste kinnitamine;
5. LINC konverentsil osalejate kinnitamine;
6. Moldova jätkuprojektis osalemine;
7. Hankekorra planeeritavate muudatuste tutvustamine;
8. Info

1. Lühike ülevaade TAS-i ajaloost

Kristiina teeb uuele juhatuse koosseisule ülevaatliku slaidiesitluse LEADER meetme rakendamisest Euroopas ja Eestis, TAS-i ajaloost, eelmise perioodi tulemustest ja statistikast ning uue strateegia elluviimise senisest seisust. Lisaks veel ülevaade TAS-i poolt läbiviidud suurematest projektidest. Tartumaa Arendusselts loodi 27.07.2006 ja sel aastal täitub 12. tegevusaastat, mida on plaanis tähistada suveseminariga nõ. TAS-i tosin.

Info võeti juhatuse poolt teadmiseks.

2. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine

Toimus arutelu, kas teha juhatuse esimehe ja aseesimehe valimisel salajane hääletus või avalik. Isikuvalimise puhul pooldati salajase hääletuse läbiviimist ja selleks kandidaatide esitamist.

Juhatuse esimehe kandidaadiks esitati juhatuse liikmete poolt Piit Lomp (esindab Kastre Vallavalitsust), kes kogus üldkoosolekul juhatuse liikmete valimisel kõige rohkem hääli ja kes ka ise nõustus kandideerima. Teisi kandidaate ei esitatud.

Priit Lomp'i juhatuse esimeheks valimise hääletuse tulemus: 7 poolt ja 1 erapooletu.

Juhatuse aseesimehe valimiseks seati üles Liis Lainemäe (esindab MTÜ Sibulateed) kandidatuur. Liis nõustus ka ise kandideerima. Teisi kandidaate ei esitatud.

Liis Lainemäe juhatuse aseesimeheks valimise hääletuse tulemus: 7 poolt ja 1 erapooletu.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimeheks Priit Lomp ja aseesimeheks Liis Lainemäe kuni 30.01.2021.

Kõik poolt.

3. TAS-i 2018 a. tegevuskava tutvustus ja arutelu

Kristiina tutvustas TAS-i 2018 a. tegevuskava, mis on varasemalt juhatuse poolt heaks kiidetud ja ka üldkoosolekul tutvustatud.

Märtsikuus on piirkonna omavalitsustes tulekul taotlusvooriga seotud infopäevad, mille ajakava on TAS-i kodulehel ja mille toimumise eel levitame infot erinevates kanalites.

Plaanis on korraldada liikmete klubiõhtuid, tutvuda eri piirkondades elluviidud projektidega ning korraldada TAS-i sünnipäeva tähistamiseks suveseminar liikmetele ja koostööpartneritele.

Kairi küsis tegevuskavas oleva punktina TAS-i kontori kolimise kohta.

Kristiina vastas, et pakkumine on TAS-ile tehtud kolida endisesse Tartu Maavalitsuse majja, kus on ka ruume vaatamas käidud, kuid praeguseks pole RKAS-i poolt midagi kindlat selle hoone tuleviku ja hinnataseme osas. Praegused TAS-i ruumid vastavad meie vajadustele. Kolimise põhjus oleks suurem sünergia teiste arendusorganisatsioonidega ühises majas tegutsedes.

Arutati, et järgmisel juhatuse koosolekul võiks valida juhatuse liikmete seast kindlad esindajad eri teemadega tegelemiseks ja erinevates organisatsioonides (nt. Peipsimaa Turism, Eesti Leader Liit jne.) TAS-i esindamiseks.

Juhatus võttis 2018 a. tegevuskava teadmiseks.

4. Taotlemisega seonduvate töökordade muudatuste kinnitamine

Kristiina tutvustas juhatusele töökordades tehtud muudatusettepanekuid, mis olid ka enne koosolekut juhatuse liikmetele tutvumiseks saadetud.

Taotlemisega seonduvatest töökordadest vajavad seoses toimunud haldusreformi ja 03.11.2017 jõustunud Leader määruse muudatustega muutmist:

1. Leader-meetme raames antava projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord;
2. Hindamiskomisjoni moodustamine, komisjoni kodukord ning komisjoni liikme hindamisest taandamise alused ja kord.

OTSUS: kinnitada juhatuse otsusega 15.02.2018 Leader-meetme raames antava projektitoetuse taotlemise ja menetlemise kord ning hindamiskomisjoni töökord.

Kõik poolt.

5. LINC konverentsil osalejate kinnitamine

LINC konverents toimub 12.-14. juuni 2018 Soomes Rauma piirkonnas. 2019 a. on tulemas LINC-i 10. aastapäev, mis toimub Eestis (Pärnus). Kristiina tegi põgusa ülevaate varasematel LINC konverentsidel osalemise kohta ja koos vaadati videot 2012 a. Lõuna-Eestis toimunud LINC-ist, mille peakorraldaja TAS oli.

Toimus arutelu, kes soovivad osaleda ja kes ei saa sel ajal kindlasti osaleda.

Soovi osaleda avaldasid tegevmeeskonnast Kristiina ja Heili ning juhatusest Liis.

Juhatus poolt oli soovitus kaaluda Soome minekut autoga või lennuga Tartu lennujaama kaudu.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa, Heili Petkini ja Liis Lainemäe osalemine LINC konverentsil 11.-15.06.2018 Soomes. Tegevtootajatele maksta päevaraha 15 eurot päeva kohta.

Kõik poolt.

6. Moldova jätkuprojektis osalemine

Välisministeeriumi arenguabi programmile Moldovat abistava jätkuprojekti esitamise taotlusvoor on märtsikuus.

Juhatus arutas, kas esitada TAS-i poolt jätkuprojekt ja mida see tegevusgrupile kaasa toob rahalise kuluna ning mida juurde annab. Projekti omafinantseering on 5% ja projekti raames toimuks ka Moldova delegatsiooni vastukülaskäik TAS-i piirkonda, millest saavad kasu kohalikud ettevõtjad, kogukonnad ja kohalikud omavalitsused. Projektijuhtimise sisulist teenust ostaks TAS projekti raames sisse, samas toimuks ka välislähetused Moldova piirkonda.

Juhatus pooldas üksmeelselt Moldova suunalise arenguabi ja kogemuste jagamise jätkuprojekti esitamist Välisministeeriumile projektitoetuse küsimiseks.

OTSUS: esitada Välisministeeriumile jätkuprojekt tegevuste rahastamiseks Moldovas.

Kõik poolt.

7. Hankekorra planeeritavate muudatuste tutvustamine

Kristiina tutvustas juhatuse liikmetele TAS-i hankekorra eelnõud. Sisulisi muudatusettepanekuid esitatud hankekorra kohta ei tehtud, aga kuna sellega ei oldud ka saanud eelnevalt tutvuda, tehti ettepanek otsustada TAS-i hankekorra kinnitamine järgmisel juhatuse koosolekul.

8. Info

Arutati, et märtsikuus on vaja saata üleskutse vabanenud kohtadele uute hindamiskomisjoni liikmete värbamiseks ja järgmisel juhatuse koosolekul kinnitada uued hindamiskomisjoni liikmed.

Pandi ühiselt paika, et järgmised juhatuse koosolekud toimuvad 28.03 koos liikmete klubiõhtuga ja 18.04 algusega kell 15.00.

25. aprill on kavas teine liikmete klubiõhtu.

21.-25. mai toimub liikmetele õppereis Prantsusmaale, mille kava kinnitamist ootame vastuvõtja poolt. Järgmine üldkoosolek on plaanis mais või juunis, koos TAS-i 2017 a. majandusaasta aruande kinnitamise ja põhikirja muutmisega.

Koosoleku juhataja
Priit Lomp

Protokollija
Marko Avikson