TARTUMAA ARENDUSSELTS

# JUHATUSE KOOSOLEK

TASi kontor, Vaksali 17A 28.03.2018

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Mikk Järv, Jarno Laur, Priit Lomp, Kairi Kell, Priit Värv, Ain Avi, Gea Järvela, Aivar Matt ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Triin Lääne ja Heili Petkin (Lisa 1).

**TASi juhatuse koosoleku päevakord 28.03 kell 11:00-14:00**

1. Lühike ülevaade TASi tegevustest veebruar-märts;
2. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
3. TASi hankekorra kinnitamine;
4. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga;
5. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuse kinnitamine koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” nõupidamisele;
6. Hindamiskomisjoni uute liikmete kinnitamine;
7. Prantsusmaa õppereisil osalejate kinnitamine;
8. KÜSK taotlusvoorus osalemine EV 100 raames kinkeraamatu “100 kaunist sõna Eestile” koostamiseks;
9. TASi esindajate nimetamine osalemiseks erinevates organisatsioonides ja töögruppides

9.1. Peipsimaa Koostööfoorum

9.2. Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu hindamiskomisjon

9.3. Tartumaa Noortefondi hindamiskomisjon

9.4. Eesti Leader Liit

9.5. TASi koostööprojektid, s.h Moldova;

10. Võlglaste hetkeseis ja pikaajaliste võlgnevuste mahakandmine;

11. Üldkoosoleku päevakorra ja toimumiskoha kinnitamine;

11.1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest

11.2. TASi 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne

11.3. TASi revisjonikomisjoni valimine

11.4. TASi muudetud põhikirja kinnitamine

11.5. 2018.a rakenduskava muutmine

11.6. TASi rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine: Kollaste akende rahvusvaheline projekt

11.7. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027

11.8. Info;

12. Edasiste tegevuste arutelu (rattasõidud “Märka LEADERit”, suveseminar, liikmete klubiõhtud, Peipsimaa koostööprojektid);

13. Info.

1. **Lühike ülevaade TASi tegevustest veebruar-märts**

Kristiina annab ülevaate vahepeal toimunud TASi tegevustest. Infopäevad haldusreformijärgsetes valdades olid edukad ja informatiivsed.

1. **Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine**

Tartu vallas tegutsev ettevõte Kärevere Põllumajanduse OÜ on esitanud avalduse TASi liikmeskonnast lahkumiseks. 2018 aasta liikmemaksu arve tühistada.

Kastre vallas tegutsev ettevõte OÜ Projektitark on esitanud avalduse TASi liikmeks astumiseks. Materjalina lisatud avaldus.

**OTSUS:** vastu võtta Tartumaa Arendusseltsi liikmeks OÜ Projektitark. Välja arvata TASi liikmeskonnast Kärevere Põllumajanduse OÜ ja tühistada 2018.a liikmemaksu arve.

**Kõik poolt**

1. **TASi hankekorra kinnitamine**

Kristiina annab ülevaate hankekorda sisse viidud muudatustest. Need on üle konsulteeritud ka juristiga.

**OTSUS:** kinnitada Tartumaa Arendusseltsi hankekord.

**Kõik poolt.**

1. **Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuste kinnitamine seoses ELARDiga**

**OTSUS:** kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Brüsselisse 07.-09.03.2018 seoses ELARDi üldkoosoleku ja Euroopa Komisjoni LEADER allgrupis osalemisega ning maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 3 päeva eest.

**Kõik poolt.**

1. **Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuse kinnitamine koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” nõupidamisele**

Kristiina põhjendab vajadust osaleda koostööprojekti „Innovatsiooni otsingul“ nõupidamisel. Hispaania KTG on Euroopa tasandil väga innovaatiliste projektidega silma paistnud ja on vajalik, et innovatsiooni projektis osaleks selline partner. Nõupidamine kõigi osapoolte vahel on oluline koostöölepingu tingimuste ja koolitusprogrammi moodulite sisu täpsustamiseks.

Septembris 2018 toimub esimene rahvusvaheline seminar Eestis.

**OTSUS:** kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Hispaaniasse 02.-05.05.2018 seoses TASi koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” juhtgrupi koosolekuga ning maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 4 päeva eest.

**Kõik poolt.**

1. **Hindamiskomisjoni uute liikmete kinnitamine**

Tartumaa Arendusselts kuulutas välja konkursi hindamiskomisjoni vabade kohtade täitmiseks. Vabu kohti on 8.

Toimus salajane hääletamine.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindaja on hetkel määramata.

Hindamiskomisjoni liikmete kandidaadid ja hääletamistulemused on toodud protokolli lisas 2.

**OTSUS:** kinnitada vastavalt hääletamise tulemustele hindamiskomisjoni uuteks liikmeteks Siim Espenberg **(**Tartu Linnavalitsus), Epp Säga (Projektitark OÜ, Kastre vald), Toomas Marga (MF Tootmine OÜ, Tartu linn), Kaisa Telve (MTÜ Vara Maanaiste Selts, Peipsiääre vald), Aigar Brett (OÜ Luke Farmimeierei, Nõo vald), Tauno Laasik (MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, Peipsiääre vald) ja Inga Talvis (MTÜ Jaago Sõbrad, Kastre vald).

1. **Prantsusmaa õppereisil osalejate kinnitamine**

Kristiina annab ülevaate Prantsusmaa õppereisile kandideerinud osalejatest.

Tehti ettepanek, et üheks tingimuseks reisil osalejale on see, et liikmemaks peab olema TASile tasutud. Osaleda soovijaid on palju, TASi juhatus peab tegema valiku. Kui kinnitatud nimekirjast tekib väljalangemisi, siis vabadele kohtadele eelistada väljajäänute seast TASi liikmeid.

**OTSUS:** kinnitada Prantsusmaa õppereisil osalejad vastavalt nimekirjale (Lisa 3).

**Kõik poolt**

1. **KÜSK taotlusvoorus osalemine EV 100 raames kinkeraamatu “100 kaunist sõna Eestile” koostamiseks**

Taotlusest loobuti ja teema ei ole enam aktuaalne.

1. **TASi esindajate nimetamine osalemiseks erinevates organisatsioonides ja töögruppides**

9.1. Peipsimaa Koostööfoorum – Kairi ja Liis (Kristiina, Priit L. ja Jarno osalevad samuti vastavalt võimalusele);

9.2. Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu hindamiskomisjon – Kairi;

9.3. Tartumaa Noortefondi hindamiskomisjon – Gea;

9.4. Eesti Leader Liit – Kristiina, üldkoosolekutel võiks osaleda ka Priit;

9.5. TASi koostööprojektid, s.h Moldova – Jarno ja Aivar.

**OTSUS: nimetada esindajateks järgmised isikud:**

Peipsimaa Koostööfoorumis – Kairi Kell, Liis Lainemäe;

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu hindamiskomisjonis – Kairi Kell;

Tartumaa Noortefondi hindamiskomisjonis – Gea Järvela;

Eesti Leader Liidus – Kristiina Tammets, Priit Lomp;

TASi koostööprojektides, s.h Moldova projektis – Jarno Laur, Aivar Matt.

**Kõik poolt.**

1. **Võlglaste hetkeseis ja pikaajaliste võlgnevuste mahakandmine**

Kristiina annab ülevaate võlgnevuste seisust. Võlglastega on suheldud ja enamus lubavad siiski maksta. Maha kanda Foorum Puit OÜ ja Kallaste Noortekeskus MTÜ tasumata arved. Kallaste Noortekeskus MTÜ andis info, et ühing on likvideerimisel.

**OTSUS:** kanda maha Kallaste Noortekeskus MTÜ liikmemaksu võlgnevus summas 114 eurot ja arvata ühing välja TASi liikmeskonnast. Samuti kanda maha Foorum Puit OÜ tasumata metalli-puidu koolituse osalustasu summas 60 eurot. Kõik kokku summas 174 eurot.

**Kõik poolt.**

1. **Üldkoosoleku päevakorra ja toimumiskoha kinnitamine**

Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek toimub Võnnu Kultuurimajas 25. aprill algusega kell 16.00. Peale üldkoosolekut algusega kell 17.30 toimub Võnnu Kultuurimajas TASi teine liikmete klubiõhtu.

11.1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest

11.2. TASi 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne

11.3. TASi revisjonikomisjoni valimine

11.4. TASi muudetud põhikirja kinnitamine

11.5. 2018.a rakenduskava muutmine

11.6. TASi rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine: Kollaste akende rahvusvaheline projekt

11.7. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027

11.8. Info

**OTSUS:** kinnitada üldkoosoleku päevakord, toimumisaeg: 25.04.2018 kell 16:00-17:30 ja toimumiskoht: Kastre vald, Võnnu Kultuurimaja.

**Kõik poolt.**

**12. Edasiste tegevuste arutelu (rattasõidud “Märka LEADERit”, suveseminar, liikmete klubiõhtud, Peipsimaa koostööprojektid)**

Arutatakse TASi suveseminari teemal, mis võiks toimuda 27. juuli Elva vallas. Suveseminarile sobilik koht võiks olla Võrtsjärve ääres.

Arutatakse NG rahvusvahelise projekti teemal. Kristiina annab ülevaate vahepeal toimunud projekti aruteludest. Tehti ettepanekuid artiklite sisu, trükiste, foto- ja videokonkursi, sotsiaalmeedia turunduse osas. Samuti lepiti kokku, et NG rahvusvahelise projekti osas toimub veel täiendav töögrupi kohtumine, et arutada projekti rahvusvaheliste ja kohapealsete tegevuste sidusust.

Järgmine liikmete klubiõhtu sai arutatud üldkoosoleku punkti all.

Peipsimaa koostööprojektid - Peipsimaa turismi- ja arendustegevused toimuvad suures osas LEADER tegevusgruppide siseriiklike koostööprojektidena, mistõttu on oluline, et see ka selgelt esile tuleks.

Rattasõidud “Märka LEADERit” on tore ettevõtmine koostöös PRIAga. TAS andis sisendi Tartumaa LEADER-projektitoetuse saanud objektide osas, mida rattamatkadel sihtkohtadena külastada saab. Samuti panustab TAS teavitustegevuste kaudu.

1. **Info.**

Marko Aviksoniga töölepingu lõpetamine - juhatus võtab info teadmiseks vastavalt tegevjuhi ettepanekule ja on nõus töölepingu lõpetamisega katseajal.

Plaan on aprillis konkurss välja kuulutada ja hiljemalt juunis uus töötaja palgata konsultant-projektijuht ametikohale.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 18. aprill kell 16.00 TASi kontoris.

Koosoleku juhataja

Priit Lomp Protokollija

Heili Petkin