

**TARTUMAA ARENDUSSELTS**  
**JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17 A, Tartu

31.08.2016

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg  
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatuse liikmed: Gea Järvela, Aleksandr Širokov, Tõnu Muru, Taivo Prants, Nikolai Männik, Ain Avi, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Kadi Ploom, Triin Lääne, Heili Petkin ja Kadri Püü.

Juhatuse koosoleku päevakava, 31.08.2016 kell 13.00-16.00

1. Uute liikmete vastuvõtmine
2. Liikmete väljaarvamine
3. Tegevuskava ja eelarve täitmine, kuludeklaratsioonide esitamine PRIAle
4. LINC konverentsil osalejate lähetuste kinnitamine ja transpordi otsustamine
5. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuse kinnitamine Euroacademy suveülikooli Kreekas 15.-23.07.2016
6. Kristiina Tammetsa ELARDi lähetuste kinnitamine (Prantsusmaa, Iirimaa, Sloveenia, Brüssel)
7. Ülevaade TASi projektidest
8. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
  - 8.1. Ülevaade TASi 2016.a tegevusest
  - 8.2. TASi projektitaotluste (NG, Peipsimaa) esitamine Leader meetmesse
  - 8.3. TASi 2016.a eelarve täitmise ülevaade
  - 8.4. TASi tegevuskava ja rakenduskava 2017 kinnitamine
  - 8.5. 2017.a eelarve vastuvõtmine
  - 8.6. Liikme- ja sisseastumismaksud
  - 8.7. Info
9. Info

**1. Uute liikmete vastuvõtmine**

Meeksi vallas tegutsev ettevõtte Empreste OÜ on esitanud avalduse TASi liikmeks astumiseks. Materjalina lisatud avaldus.

**OTSUS:** vastu võtta TASi liikmeks Empreste OÜ.  
Kõik poolt.

**2. Liikmete väljaarvamine**

Meeksi vallas tegutsev ettevõtte Kasekesa OÜ on esitanud avalduse TASi liikmeskonnast lahkumiseks.

**OTSUS:** välja arvata TASi liikmeskonnast Kasekesa OÜ.  
Kõik poolt.

### **3. Tegevuskava ja eelarve täitmine, kuludeklaratsioonide esitamine PRIAle**

Info punkt. Eelarve täitmise aruanne ja kuludeklaratsioonide esitamise ülevaade lisatud materjalina.

Kristiina annab ülevaate eelarve täitmise olulisematest punktidest. NG tulupool ei olnud sel aastal nii suur, kui algselt arvestasime. See oleks eeldanud, et eraldi töötaja tegeleb selle teema peal täiskohaga (võtab vastu grupe, tegeleb äriklientidega jne) ja seega me ei ole saanud ka panustada sinna nii palju, kui lootsime. Algselt oli planeeritud, et Heili töötab NG projektiga täiskoormusel, kuid kõigi tegevusgruppide rahastusotsust ei tulnud. Järgmisse aastasse planeerime ca poole vähem – 25 000 eurot.

Tehakse ettepanek hakata tekkivaid tulusid taas ka reservfondi suunama.

Esimesed kuludeklaratsioonid on PRIAse esitatud. Need sisaldasid peamiselt personalikulusid ja põhjusel, et PRIA-l oleks võimalikult lihtne ja kiire neid menetleda. TASI senine kogemus on, et kulusid tuleb grupeerida, siis on PRIAst laekumised kiiremad ja TASI rahavoog ühtlasem. Hetkel ootame PRIAst rahade laekumist. Iga kahe kuu jooksul peaks esitama vähemalt ühe kuludeklaratsiooni, aastas kokku 6.

Laenu on hetkel üleval ca 59 000 eurot, 25 000 eurot maksame nüüd septembri alguses tagasi ja aasta lõpuks peaks kogu laen saama tagasi makstud.

### **4. LINC konverentsil osalejate lähetuste kinnitamine ja transpordi otsustamine**

**OTSUS:** kinnitada juhatuse liikmete (Liis Pärtelpoeg, Priit Lomp, Gea Järvela, Lilian Saage, Tõnu Muru, Taivo Prants, Nikolai Männik, Ain Avi, Aleksandr Širokov) ja tegevtootajate (Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin, Kadi Ploom, Kadri Püü) lähetus LINC konverentsile ja õppereisile Ungarisse 26.09-02.10.2016.

Ühine otsus on minna Ungarisse bussiga. Praeguse seisuga on planeeritud minna kahe bussiga ja olla ise roolis, kuid võtame pakkumised ka bussifirmadelt (ühe bussi ja bussijuhtide peale). Kui hind tuleb enamvähem samas suurusjärgus, siis valime selle variandi.

### **5. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetuse kinnitamine Euroacademy suveülikooli Kreekas 15.-23.07.2016.**

Materjal eelnevalt saadetud. Juhatusega oli varasem kokkulepe, et kui ei toimu juhatuse koosolekut, siis teavitatakse vajalikust lähetusest e-kirja teel kõiki juhatuse liikmeid.

Selle kohta teeme lühikese kokkuvõtte TASI infokirja ja üldkoosolekule. Protokollile lisada kaasa ka suveülikooli programm. Tulevikus soovitakse sellistest üritustest varem ette teada. Tehakse ettepanek, et edaspidi võiks juhatuse kinnitada sellised asjad eelnevalt e-koosolekul.

**OTSUS:** kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne lähetus Kreekasse Euroacademy suveülikooli 15.-23.07.2016. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta 15.07 ja 23.07 ning perioodi 16.-22.07 eest 15 eurot päeva kohta. Kokku maksta päevaraha 205 eurot Kristiina Tammetsale ja 205 eurot Triin Läänele.

### **6. Kristiina Tammetsa ELARDi lähetuste kinnitamine (Prantsusmaa, Iirimaa, Sloveenia, Brüssel).** Info koosolekul.

**OTSUS:** kinnitada Kristiina Tammetsa ELARDi lähetused järgnevalt:  
25.-28.08 Prantsumaa, Saint Brieuc; 04.-08.09 Iirimaa, Cork; 09.09-10.09 Sloveenia ja 19.-22.09  
Brüssel. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta, kokku 15 päeva eest.

### **7. Ülevaade TAsi projektidest**

TAsi projektide ülevaade lisatud, ülevaade hetkeseisust koosolekul. Peipsimaa ja NG siseriikliku koostööprojekti memod lisatud.

NG kollase akna projekti osas on mitmed tegevused mõeldud TAsi elavdamise kuludena, et võimaldada erinevaid tegevusi ka liikmetele. Projekt saadetakse otsustamiseks praegusele üldkoosolekule, aga rahastamine toimuks uue aasta eelarvest.

TAsi e-keskkonna osas võtta Toomaselt pakkumine ka seiremooduli kohta. See ei tohiks väga kalliks minna, sest põhimõtteliselt on see süsteemis juba praegu olemas, aga tuleks teha veidi teisel kujul. Suvel telliti ära ka arhiivi loomine eelmise perioodi projektide kohta, mida senisel kujul ei olnud enam võimalik säilitada. Järgmine kord teavitame eelnevalt ka juhatust sellistest muudatustest.

### **8. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine**

Üldkoosolek toimub 23. septembril kl 10.00 Varal.

8.1. Ülevaade TAsi 2016.a tegevusest – slaidiesitlus koosolekul

8.2. TAsi projektitaotluste (NG, Peipsimaa) esitamine Leader meetmesse – materjal ja otsuse projektid lisatud.

8.3. TAsi 2016.a eelarve täitmise ülevaade – materjal lisatud

8.4. TAsi tegevuskava ja rakenduskava 2017 kinnitamine – materjal ja otsuse projekt lisatud

8.5. Liikme- ja sisseastumismaksud – otsuse projekt lisatud

Küsida liikmetelt, et mis on need asjad/hüved, mida saaksime neile liikmetena pakkuda? Liikmeid võiks juba meili teel sellisest küsitlusest teavitada, kuid paberid küsimusega jagaksime kohapeal.

8.6. 2017. a eelarve vastuvõtmine – materjal ja otsuse projekt lisatud

8.7. Info

Koosoleku juhataja  
Liis Pärtelpoeg

Protokollija  
Triin Lääne