

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE PROTOKOLL**

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18.30

15.04.2014

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatuse liikmed Peeter Sibul, Nikolai Männik, Ingvar Tšižikov, Taivo Prants, Aivar Sopp, Malle Tomson, Viktor Nukka, Ene Runno, Kairi Kell, Ene Zirk, Viktor Muuli ja tegevtootajad Kristiina Liimand, Triin Lääne.

Koosoleku päevakord:**1. Liikmete vastuvõtmine (OÜ Slaker) ja väljaarvamine (FIE Mare Laur, Marja Maailm OÜ)**

Info: OÜ Slaker on tootlustusettevõtte Alatskivi vallast. Toitlustust pakuvad Alatskivi lossi restoranis ja väljaarendamisel on uus toidukoht Apollo Belvedere ruumides. Esitatud avaldus liikmeks astumiseks.

OTSUSE ETTEPANEK : võtta vastu Tartumaa Arendusseltsi liikmeks OÜ Slaker.
Poolt 11, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

Info: esitatud avaldused TASI liikmeskonnast lahkumiseks. FIE Mare Laur (Mäksa vald) põhjus, et ollakse liige Jõgevamaa Koostöökojas ja tegevuspiirkond haakub rohkem Jõgevamaaga. Marja Maailm OÜ (Alatskivi vald) on oma tegevuse lõpetanud.

OTSUSE ETTEPANEK: välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast FIE Mare Laur ja Marja Maailm OÜ.
Poolt 11, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

2. TASI strateegia avalikustamisele saatmine

Viktor Muuli: vaadata üle joonis 2 - 117 liiget. Tegevmeeskonna liikmete ülesannete lahtikirjutamine ei ole minu arust mõttekas, see võib kiiresti muutuda.

Ettepanek tegevmeeskonna osa mitte nii detailselt lahti kirjutada ning ka komisjonide punkt välja jätta.

Kristiina Liimand: me võime vähem punkte hindamisel saada, kui sellised konkreetset asjad välja jätame. Mida konkreetsem, selgem ja fokusseeritum, seda parem, sest 20% rahastusest sõltub strateegia kvaliteedist.

OTSUSE ETTEPANEK:, hääletada strateegia ettepanekud juhatuse koosolekul ükshaaval läbi
Poolt 3, vastu 6, erapooletuid 2.

OTSUS: mitte hääletada strateegia ettepanekud ükshaaval läbi.

Kristiina Liimand annab ülevaate edasisest strateegia koostamise protsessist:

21. aprill - strateegia ja uuendatud põhikiri tehakse kättesaadavaks nii liikmetele kui teistele huvilistele. Saadetakse välja pressiteade ja vastav teade pannakse ka ajalehte Postimees.

28. aprill - strateegia ja põhikirja tutvustamise üritus. Oodatud on kõik huvilised (sh ajakirjanikud).
15. mai – strateegiale ettepanekute esitamise tähtaeg. Kõik ettepanekud on oodatud.
19. mai – strateegiakomisjoni koosolek, kõik laekunud ettepanekud saadetakse eelnevalt juhatusele tutvumiseks.
27. mai - juhatuse koosolek, materjal saadetakse juhatusele hiljemalt 22. mai.

OTSUSE ETTEPANEK: avalikustada Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 dokument. Enne avalikustamist parandada trüki-, õigekirja- ja faktivead. Poolt 11, vastu ja erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud.

3. Peipsiääre valla avaldus seoses võlgnevusega

Avaldus suunatakse otsustamiseks üldkoosolekule. Peipsiääre valla avaldusele koostatakse vastuskiiri.

OTSUSE ETTEPANEK: suunata Peipsiääre valla avalduse üle otsustamine üldkoosolekule. Kõik poolt. Otsus vastu võetud.

4. Edasise tegevuse otsustamine seoses TASi põhikirja muutmise ja uue juhatuse valimisega

Kairi Kell: ettepanek kinnitada strateegia juunis ja põhikirja muudame sügisel.

Aivar Soop: minu meelest tuleks põhikirja kohe muuta, võtta vastu strateegia ja põhikiri korraga ning võimalusel kinnitada ka uus juhatuse.

Peeter Sibul: võiks astmete kaupa minna, kõigepealt strateegia, siis selle põhjal põhikirja muutmine ning siis uue juhatuse moodustamine.

Kristiina Liimand: põhikirja jõuaks vajadusel üldkoosolekule viia, aga juhatuse liikmete valimist küll mitte.

OTSUSE ETTEPANEK: strateegia ja põhikiri tulevad otsustamisele korraga 13. juuni üldkoosolekul. Liikmemaksu teemat ei käsitleta. Juhatuse liikmete kinnitamine seoses volituste lõppemisega juunikuu üldkoosolekul toimub vastavalt kehtivale põhikirjale. Kõik poolt. Otsus vastu võetud.

Taivo Prants lahkus 18.03.

5. Kristiina Liimandi ja Triin Lääne lähetamine 13. - 17. mai Kesk-Soome seoses projektiga „Innovative Village“.

OTSUSE ETTEPANEK: lähetada Kristiina Liimand ja Triin Lääne 13.-17.05.2014 Kesk-Soome seoses projektiga “Innovative Village”. Maksta päevaraha 25 eurot päevas. Poolt 9, vastu 0, erapooletuid 1. Otsus vastu võetud.

Tehakse ettepanek järgmisel koosolekul tegevmeeskonna töökoormust arutada.

6. Info

- 6.1. Audiitori aruande tellimine
- 6.2. Sülearvuti soetamine
- 6.3. Maavalitsuse leping - noorteinfo korraldamiseks
- 6.4. Maamessi eelarve

Info võetud teadmiseks.

Koosoleku juhataja
Kairi Kell

Protokollija
Triin Lääne