

## TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu  
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18:15

19.09.2013

Koosoleku juhataja: Kairi Kell  
Protokollija: Triin Lääne

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Nikolai Männik, Tõnu Väljan, Kairi Kell, Aivar Soop, Ene Runno, Viktor Muuli, Peeter Sibul, Ingvar Tšizikov, Ene Zirk, Tea Tenson ja tegevjuht Kristiina Liimand.

### PÄEVAKAVA:

1. Eesti Leader Liitu esindaja määramine.

**OTSUS:** määrata Tartumaa Arendusseltsi esindajana Eesti Leader Liitu Kairi Kell. Kõik nõus.

2. Triin Lääne lähetus Soome seoses projektiga Innovative village 10.09-14.09.2013

**OTSUS:** lähetada Triin Lääne Soome 10.09-14.09.2013 ja maksta päevaraha 32 eurot päeva kohta. Kõik nõus.

3. Triin Lääne lähetus Saksamaale seoses energeetika projektiga 19.-22.10.2013

**OTSUS:** lähetada Triin Lääne Saksamaale 19.-22.10.2013 ja maksta päevaraha 32 eurot päeva kohta. Kõik nõus.

4. 2014 aasta eelarve ja rakenduskava arutelu.

Tehti ettepanekuid ja võeti info teadmiseks.

5. Eelseisva hindamise hindamiskomisjoni moodustamise ja töökorra arutelu.

Juhatus oli arvamusel, et koostööpartnerid ja eksperdid võiksid moodustada hindamiskomisjoni.

6. Strateegia arutelu.

Üldkoosolekul tutvustada laekunud ettepanekuid ja anda ülevaade edasisest tegevusest strateegia uuendamise osas.

7. Peipsimaa rahastamine 2014 ja EASi projekti rahastamine.

OTSUS: EASi projekti "Avasta Peipsimaa" omafinantseeringuteks eraldada täiendavalt 1360 eurot. 9 poolt ja 1 erapooletu.

8. CIP fondi taotluse esitamine.

OTSUS: Tartumaa Arendusselts ei esita CIP fondi taotlust.

Koosoleku juhataja  
Kairi Kell

Protokollija  
Triin Lääne