

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1**

Reola Kultuurimaja
30. jaanuar 2018
Algus 16.00, lõpp 19.30

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Koosoleku protokollija: Heili Petkin

Juhatuse esinaine Lilian Saage tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Heili Petkini ja häältelugejateks Triin Lääne ja Marko Aviksoni. Koosolekut juhatab Lilian Saage.
Kõik poolt.

Üldkoosolekust osavõtjate ja volitatud esindajate nimekiri on toodud protokollis lisas 1.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku ühisprojekti ja rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine
 - 1.1. Ühisprojekt “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored”
 - 1.2. Rahvusvaheline koostööprojekt “Innovatsiooni otsingul”
2. Juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise korra muutmine
3. Juhatuse liikmete valimine
4. Põhikirja muudatuste tutvustamine ja arutelu
5. Info 2018. aasta tegevuste kohta

Osalevaid liikmeid 44 inimest.
Päevakorra kinnitamine. Kõik poolt.

1. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku ühisprojekti ja rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine

Kristiina Tammets annab ülevaate projektide eesmärkidest, tulemustest, tegevustest ning eelarvetest.

1.1. Ühisprojekt “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored”

Liige tundis huvi, kas selle võrra, et TAS esitab projekti väheneb taotlejate jaoks taotlusvoorude eelarve. See summa on TASI rakenduskavas juba varasemalt kinnitatud ning taotlusvoorude eelarve vähenemisega on arvestatud, siiski on vajalik projekti kinnitamine üldkoosolekul ja vahendite eraldamine TASI piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise meetmest.

Noortel on väga raske iseseisvalt LEADER meetmest taotleda ja seega on vajalik sellise projekti ellukutsumine.

OTSUSTATI (kõik poolt): kinnitada projekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” vahendite eraldamine Tartumaa Arendusseltsi 2018.a projektitoetuste TASI piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise meetmest.

1.2. Rahvusvaheline koostööprojekt “Innovatsiooni otsingul”

Kogukonna ja ettevõtlikus kiirendi – suurem rõhk on innovatsioonil (tõsta võimekust uuenduslikult mõelda, aidata kaasa LEADER piirkonna innovatsioonikasvule jpm).

Projekti raames toimuvad koolitused puudutavad ka tegevmeeskonda ja TASI juhatust, et suudaksime veel pädevamalt taotlejaid nõustada ning innovaatilisi projekte ellu kutsuda. Samuti on suur roll TASI liikmetel, kes on oodatud koolitusprogrammi osalema või mentorina oma kogemust jagama. See annab kindlasti palju mõtteainet ja on uus arenguhüpe TASI piirkonnale.

OTSUSTATI (42 poolt, 2 erapooletut): kinnitada projekti "Innovatsiooni otsingul" vahendite eraldamine Tartumaa Arendusseltsi 2018.a projektitoetuste regionaalse ja rahvusvahelise koostöö meetmest.

2. Juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise korra muutmine

Kristiina Tammets annab ülevaate muudatusest Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise korras.

Liige tundis huvi, millest on tingitud sellise muudatuse vajadus. Muutmise tingis see, et muudetav punkt on vastuoluline juhatuse liikmete valimise protseduurile.

OTSUSTATI (43 poolt, 1 erapooletu): muuta Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise kord.

3. Juhatuse liikmete valimine

Lilian Saage kutsub üles liikmeid ennast kirja panema juhatuse valimiseks.

Hääletusedeleid väljastati: 44 tk iga sektori kohta.

Kristiina Tammets loeb ette Tartumaa Arendusseltsi liikmete kandidaadid:

Avalikust sektorist (roheline):	Erasektorist (kollane):	Kolmandast sektorist (sinine):
1. Priit Lomp – Kastre vald 2. Mikk Järv – Elva vald 3. Jarno Laur – Tartu vald	1. Ain Avi – Avi Puutöökoda, Kastre vald 2. Aivar Matt – OÜ Mauleman, Kastre vald 3. Imre Kuus – OÜ Sonictest, Tartu vald 4. Priit Värvi – OÜ C.T. Grupp, Elva vald	1. Kairi Kell – MTÜ Rõka Külaselts, Kastre vald 2. Liis Lainemäe – MTÜ Sibulatee, Vara, Alatskivi, Peipsiääre, Kallaste 3. Gea Järvela – Vapramäe- Vellavere-Vitipalu SA, Nõo vald 4. Tauno Laasik – MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, Peipsiääre vald

Kõik kandidaadid tutvustavad ennast. Toimub salajane hääletamine sektorite kaupa.

Hääletustulemused:

Avalikust sektorist (roheline):	Erasektorist (kollane):	Kolmandast sektorist (sinine):
1. Priit Lomp – 26 häält 2. Mikk Järv – 5 häält 3. Jarno Laur – 13 häält	1. Ain Avi – 14 häält 2. Aivar Matt – 14 häält 3. Imre Kuus – 6 häält 4. Priit Värvi – 10 häält	1. Kairi Kell – 10 häält 2. Liis Lainemäe – 18 häält 3. Gea Järvela – 11 häält 4. Tauno Laasik – 5 häält

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmeteks osutusid valituks:
 kolmandast sektorist: Kairi Kell (MTÜ Rõka Külaselts), Liis Lainemäe (MTÜ Sibulatee) ja Gea Järvela (Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA);
 erasektorist: Ain Avi (Avi Puutöökoda), Aivar Matt (OÜ Mauleman) ja Priit Värvi (OÜ C.T. Grupp) ning
 avalikust sektorist: Priit Lomp (Kastre vallavalitsus), Mikk Järv (Elva vallavalitsus) ja Jarno Laur (Tartu vallavalitsus).

OTSUSTATI (kõik poolt): kinnitada Tartumaa Arendusseltsi juhatusse vastavalt hääletustulemustele:

kolmanda sektori esindajatena: Kairi Kell (MTÜ Rõka Külaselts), Liis Lainemäe (MTÜ Sibulatee) ja Gea Järvela (Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA);
 erasektori esindajatena: Ain Avi (Avi Puutöökoda), Aivar Matt (OÜ Mauleman) ja Priit Värvi (OÜ C.T. Grupp);
 avaliku sektori esindajatena: Priit Lomp (Kastre vallavalitsus), Mikk Järv (Elva vallavalitsus) ja Jarno Laur (Tartu vallavalitsus).

4. Põhikirja muudatuste tutvustamine ja arutelu

Lilian Saage annab ülevaate, miks põhikirja muutmise vajadus üldse päevakorda kerkis. Kõige põletavam küsimus on kvoorumi raske kokkusaamine üldkoosolekutel. Kristiina tutvustab faili, mille kallal on põhikirja muutmise töögrupp juba palju tööd teinud ning kus on põhilised muudatused/ettepanekud välja toodud.

Toimub põhikirja muudatuste/ettepanekute arutelu gruppides.

Gruppide arutelu enam välja pakutud ettepanekud/mõtted (sh liikmeskonna motiveerimine):

- kvoorum võiks säilida;
- elektroonilise koosoleku võimalus tuleks sisse tuua põhikirja;
- töö ja „lõbu“ koos (jätkata suveseminaride korraldamist, õppereisid, turunduskoolitused, rohkem infopäevi, ühiseid kaasavaid suuremaid projekte nt NG kollased aknad);
- kogukondadele rohkem tähelepanu ning võrdsem taotlusvoorude eelarve;
- liikmete klubiõhtud/arutelud (tihedam kontakt TASi juhatusega).

5. Info 2018. aasta tegevuste kohta

Kristiina Tammets teeb lühikese ülevaate. 2018.a on planeeritud järgmised tegevused:

1. Taotlusvoorud projektitoetusteks (menetlemine, hindamine, valdade külastused ja infopäevad);
2. Strateegia vahehindamine ja uuendamine;
3. Siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine ja elluviimine (Innovatsiooni otsingul, Noortefond, NG kollased aknad, Peipsimaa turundus ja järvefestival, Moldova arenguabi, Lõuna-Eesti toiduvõrgustik);
4. LINC konverentsil osalemine ja liikmete õppereis Prantsusmaale;
5. Eesti multifondide töögrupi juhtimine ja ELARDi asepresidentuur.

Kristiina Tammets kuulutab välja liikmete õppereisi Prantsusmaale Brittany regiooni 21.-25.05.2018. Täpsema info ja kutse edastame liikmetele peatselt.

Lilian Saage
Üldkoosoleku juhataja

Heili Petkin
Protokollija