TARTUMAA ARENDUSSELTS

# JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17 A, Tartu

 04.12.2017

Koosoleku juhataja: Lilian Saage

Protokollija: Heili Petkin

Osalesid: Taivo Prants, Nikolai Männik, Tõnu Muru, Liis Lainemäe, Lilian Saage, Priit Lomp, Gea Järvela, Aleksandr Širokov ja tegevtöötajad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin ja Kadri Püü

Juhatuse päevakord 04.12.2017

Juhatuse koosoleku päevakord 04.12:

1. Taotlusvooru 28.08-18.09 meetme 1.1. paremusjärjestuse korduskinnitamine;

2. Taotlusvooru 28.08-18.09 hindamiskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine;

3. Hindamiskomisjoni koosoleku kinnitamine meetme 3.2 kordushindamise läbiviimiseks;

4. Eelarve täitmine ja finantside hetkeseis;

5. Tegevmeeskonnale preemia maksmine;

6. Kristiina Tammetsa lähetamine Brüsselisse 12.-15.12 seoses ELARDiga;

7. Asendustöötaja palkamine projektijuht-konsultant töökohale;

8. Jõgevamaa Koostöökoja koostööpakkumine;

9. CLLD uus rakendusmudel perioodiks 2021-2027;

10. TASi põhikirja muudatused;

11. Info.

1. **Taotlusvooru 28.08-18.09 meetme 1.1. paremusjärjestuse korduskinnitamine**

Meede 1.1 Gea Järvela taandab ennast

Meede 1.1 läheb kinnitamisele, 7 poolt (Liis, Aleksandr, Tõnu, Nikolai, Taivo, Priit, Lilian)

**OTSUS:** kinnitada TASi hindamiskomisjoni ettepanek 28.08-18.09.2017 taotlusvooru hindamisele esitatud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta meetme 1.1 osas vastavalt lisale 1.

1. **Taotlusvooru 28.08-18.09 hindamiskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine**

Gea Järvela ja Priit Lomp taandavad ennast.

6 poolt (Tõnu, Aleksandr, Taivo, Liis, Nikolai, Lilian)

**OTSUS:** kinnitada hindamiskomisjoni koosseisu muudatus vastavalt lisale 2.

1. **Hindamiskomisjoni koosoleku kinnitamine meetme 3.2 kordushindamise läbiviimiseks**

Gea Järvela ja Priit Lomp taandavad ennast.

6 poolt (Tõnu, Aleksandr, Taivo, Liis, Nikolai, Lilian)

Hindamiskomisjoni kordushindamise paremusjärjestuse ettepanek kinnitatakse TASi juhatuse poolt elektroonse hääletamise teel.

**OTSUS:** kinnitada meetme 3.2 kordushindamise läbiviimise kuupäevaks 12. detsember 2017.

**4. Eelarve täitmine ja finantside hetkeseis**

Info punkt.

Kristiina annab ülevaate eelarve täitmisest ja finantside hetkeseisust. Üldtulem on positiivne ja aasta lõpuks peaks PRIAst laekuma ca 25 000 eurot.

Kristiina selgitab novembris esitatud maksetaotluse asjaolu, miks PRIA vähendas toetuse eelarvet ca 90 eurot kuigi kulud ei olnud abikõlbmatud. Tegemist oli kontori koristamise lepingu alusel makstav puhkusetasu osa. Kristiina suhtles ka Maaeluministeeriumi ja Euroopa Komisjoniga ning nende seisukoht on, et PRIA ei peaks „topeltkaristust“ (vähendama maksetaotluse summat, kui ka KTG eelarvet) rakendama.

1. **Tegevmeeskonnale preemia maksmine**

Priit Lomp taandab ennast.

7 poolt (Liis, Lilian, Tõnu, Gea, Nikolai, Aleksandr, Taivo)

**OTSUS:** maksta tegevmeeskonnale preemiat 95% kuupalga ulatuses heade töötulemuste eest aastal 2017. Preemia maksta välja koos novembrikuu palgaga.

1. **Kristiina Tammetsa lähetamine Brüsselisse 12.-15.12 seoses ELARDiga**

**OTSUS:** kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Brüsselisse osalemiseks Rural Networks General Assembly koosolekul ja Euroopa Maapäeva koosolekul 12.-15.12. maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta.

Kõik poolt.

**7. Asendustöötaja palkamine projektijuht-konsultant töökohale**

Info punkt.

Kristiina annab ülevaate asendustöötaja palkamise kohta.

Pakuti välja erinevaid variante: võtta praktikant; kuna juhatus samas kooseisus ei jätka, ehk keegi juhatusest soovib veel TASis kaasa lüüa; võtta keegi töövõtulepinguga aeg-ajalt vastavalt vajadusele.

Tehti ettepanek ikkagi palgata katseajaga töölepinguga, töövõtulepinguga lähevad palgakulud arvatavasti suuremaks ja kunagi ei tea, kas vajalikul ajal on inimene kättesaadav. Kristiina soovib enne lõplikku otsustamist Marko Aviksoniga olulised küsimused üksikasjalikumalt läbi arutada.

**8. Jõgevamaa Koostöökoja koostööpakkumine**

Info punkt.

11. detsember toimub uus kokkusaamine ja siis on rohkem infot selle idee kohta.

Antud teemat arutatakse edaspidi uuesti.

**9. CLLD uus rakendusmudel perioodiks 2021-2027**

Info punkt.

Kristiina annab ülevaate antud teemast. Välja on töötatud rakendusmudel, mille alusel läbirääkimised toimuvad. Ideaalis teeb selle meetodi rakendamine taotlemise lihtsamaks ja erinevate fondide rahasid on hõlpsam kasutada.

**10. TASi põhikirja muudatused**

Arutati jällegi eelkõige kvoorumi nõude üle. Valdade arv muutus ja sellega seoses vajame liikmeskonda ka vähem ettevõtjaid ja MTÜ-sid. Proportsiooni osas on oluline, et KOVid ei oleks üle 49% (ükski huvirühm ei tohi olla üle 49%). Tehti ettepanek liikmete käest küsida üldkoosolekul tagasisidet kvoorumi nõude kohta, kuidas nemad seda vajalikuks peavad ja kes tahavad otsustada.

Ehk oleks kvoorumi nõude mure lahendamiseks võimalik kasutada e-hääletamist. Sellega kaasneb palju muid nüansse: otsuste eelnõud peavad oleme ette saadetud ja neid muuta ei saa; kõiki teemasid ei saa sellisel kujul hääletusele panna, on vajalik arutelu. Tegevmeeskond uurib, kas teised KTGd on e-hääletuse teel üldkoosolekuid läbi viinud ja millised on need nõuded, plussid ja miinused.

Kvoorumi nõude osas peaks veel ootama ja kaaluma, mis oleks parim lahendus. Võiks panna nö kondikava kokku - sisend uuele juhatusele. Uus juhatus siis tegeleks selle teemaga edasi.

**11. Info**

11. jaanuar kl 15.00 pidulikum juhatuse koosolek, koht täpsustamisel.

Uued taotlusvoorud kindlasti kinnitada jaanuari koosolekul ning töögruppides uus tegevuskava kokku panna.

LINC konverents 10-nda aastapäeva heatahte koostöö deklaratsioon. Planeeritakse aastapäevaks trükkida uued lipud ja sümboolika, välja antakse trükimaterjal ja valmib LINC konverentse kokkuvõttev video. Lepingu rahaline kohtustus on 2280 eurot. Seda summat saab maksta 2019 aastal, seega rakenduskava muutma hetkel ei pea.

TASi Noortefondi (umbrella) ja rahvusvahelise innovatsiooni projektid lähevad üldkoosolekule kinnitamiseks uue aasta alguses.

Koosoleku juhataja

Lilian Saage Protokollija

 Heili Petkin