

**TARTUMAA ARENDUSSELTS  
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17A, Tartu  
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 16.45

03.11.2014

Koosoleku juhataja: Kairi Kell  
Protokollija: Triin Lääne

**Koosoleku päevakord:**

1. Pikendusavaldus
2. Eelarve 2015
3. Kristiina Timmo lähetamine Brüsselisse
4. Info

Osalesid juhatuse liikmed: Nikolai Männik, Taivo Prants, Ene Runno, Kairi Kell, Ene Zirk, Malle Tomson, Tõnu Väljan, Aivar Soop, Aleksandr Širokov ja tegevtootajad Kristiina Liimand, Triin Lääne.

**1. SA Vooremaa Looduskeskuse pikenduse avaldus**

**OTSUS:** rahuldada SA Vooremaa Looduskeskuse pikendustaotlus.  
Kõik poolt.

**2. Eelarve 2015**

Kristiina annab ülevaate võimalikest eelarvega seotud riskidest:

1. Uue perioodi tegevuskulud on suure tõenäosusega abikõlblikud alles alates 2015. a augustist. TASil on praeguse seisuga rahalisi vahendeid kuni 2015. a maini. Seega võib tekkida ajaperiood, mil peame kasutama oma reservfondi (TASi ülalpidamiskulu on ca 8300 eurot kuus).
2. Projektitoetused. Kui me ei realiseeri 100% meile määratud vahenditest või läheme miinusesse, siis võib juhtuda, et peame vahe tasuma oma reservfondist. Hetkel on ülemääramisi tehtud ca 30 000 eurot. Kuni 300 000 euro ulatuses on kuludeklaratsioone meie käest läbi käimata, tagasitulemise tõenäosus on keskmiselt 10%.

Toimub arutelu Noortefondi teemal ning tehakse ettepanek panna Noortefondi esialgu 5000 eurot ja kui läheb positiivse stsenaariumi järgi (reservfondi jääb piisavalt vahendeid), siis määrata 5000 eurot poole aasta pealt juurde.

**OTSUS:** Saata 2015. a eelarve üldkoosolekule 11.11.2014.  
Kõik poolt.

**3. Kristiina Timmo lähetamine Brüsselisse**

Hetkel on info täpsete kuupäevade osas veel lahtine, seega kinnitatakse lähetus tagant järgi.

**4. Info**

Kristiina räägib soovist kandideerida järgmisel aastal ELARDi asepresidendiks ning seejärel ülejärgmisel aastal presidendiks. Juhatus soovib, et edaspidi tekiks ülevaade, kui palju kulub Kristiinal aega ELARDi töökohustuste peale TASi tööajast ja kui palju oma vabast ajast (juhul kui Kristiina sellele ametipostile valitakse).

Tehakse ettepanek ühendada vana juhatuse ärasaatmine ja uue juhatuse alguspidu.

Järgmine üldkoosolek võiks toimuda 22. jaanuaril.