

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHatuse KOOSOLEKU PROTOKOLL

29.08.2017

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatause liikmed: Nikolai Männik, Liis Lainemäe, Lilian Saage, Ain Avi, Gea Järvela ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin ja Kadri Püü.

Juhatause koosoleku päevakord:

1. Ülevaade tegevusest, eelarvest, PRIA deklaratsioonidest
2. Liikmete väljaarvamine
3. Taotluste analüüs ja meetmete rahastamine
4. TASi üldkoosolek (planeeritud aeg 11.september algusega kell 18)
 - 4.1. Ülevaade TASi 2017.a tegevusest ja ülevaade LEADER-meetme arengutest
 - 4.2. TASi 2017.a eelarve täitmise ülevaade
 - 4.3. TAS 2017.a rakenduskava muutmine
 - 4.4. TASi tegevuskava ja rakenduskava 2018 kinnitamine
 - 4.5. 2018.a eelarve vastuvõtmine
 - 4.6. Liikme- ja sisseastumismaksud
 - 4.7. Info
5. TASi hankekorra muutmine
6. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne ELARDiga seotud lähetuste kinnitamine
7. Info
 - 7.1. OÜ Graver projekti muudatus
 - 7.2. Põhikirja muutmine
 - 7.3. 2018.a Peipsi Järvefestivali sadamad - arutelu

1. Ülevaade tegevusest, eelarvest, PRIA deklaratsioonidest

Kristiina annab ülevaate TASi tegemistest suveperioodil.

Vaadatakse üle eelarve täitmine. Viimaste deklaratsioonide kohta ei ole PRIAst ühtegi järelepäringut tulnud.

2. Liikmete väljaarvamine

OÜ Kanne soovib välja astuda MTÜ Tartumaa Arendusseltsi liikmete nimekirjast.

OTSUS: välja arvata OÜ Kanne Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast.

Kõik poolt.

3. Taotluste analüüs ja meetmete rahastamine

Kristiina annab ülevaate projektitaotluste statistikast kahe toimunud taotlusvooru baasil. Meetmete lõikes on kõige suurem kitsaskoht kogukonna meetmes, kus taotlusi on enam kui eelarve võimaldab rahastada. Teiste meetmete tasakaal on pigem 50% taotlustest saavad rahastuse, siis kogukonna meetme 2.1 puhul on rahastuse maht vaid 30%. Samuti selgus analüüsist, et turismis uusi lisandväärtust toovaid projekte napib, samuti puudub praktiliselt teadmussiire ettevõtluses, vaid 1 projekt on sellekohane olnud. Kuidas suurendada teadmussiirde projektide hulka? Kas ühisprojekte ja teadmussiirde projekte rohkem motiveerida? Mida teha turismisuunaga? Tehti ettepanek vaadata

sügisene taotlusvooru ka veel ära ja siis otsustatakse kuidas edasi toimida ennekõike just meetmete vahelise rahaliste mahtude jaotamise osas.

Liikmetele ja taotlejatele jagada infot erinevate võimaluste kohta (nt Adapter – aitab ühendada teaduse ja ettevõtluse).

4. TASI üldkoosolek (planeeritud aeg 11.september algusega kell 18)

4.1 Ülevaade TASI 2017.a tegevusest ja ülevaade LEADER-meetme arengutest

4.2 TASI 2017.a eelarve täitmise ülevaade

4.3 TAS 2017.a rakenduskava muutmine

4.4 TASI tegevuskava ja rakenduskava 2018 kinnitamine

4.5 2018.a eelarve vastuvõtmine

4.6 Liikme- ja sisseastumismaksud

4.7 Info

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku päevakord ja kutsuda koosolek kokku 11.09.2017 kell 18.00 Raadimõisa hotellis.

Kõik poolt.

5. TASI hankekorra muutmine

Riigihangete seadus muutub 01.09.2017, sellest tulenevalt on vaja muuta TASI hankekorda sellel sügisel. Praegune muudatus tuleneb koostööprojekti hankekomisjoni loomise vajadusest.

OTSUS: Kinnitada TASI hankekorra muudatused.

Kõik poolt.

6. Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne ELARDiga seotud lähetuste kinnitamine

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa ja Triin Lääne ELARDi lähetused järgnevalt:

05.09-09.09 – Brüssel, Iirimaa. Osalevad Kristiina Tammets ja Triin Lääne.

12.09-15.09 – Strasbourg. Osalevad Kristiina Tammets ja Triin Lääne.

20.09-22.09 – Sloveenia. Osaleb Kristiina Tammets.

09.10-12.10 – Brüssel. Osalevad Kristiina Tammets ja Triin Lääne.

18.10-21.10 – Holland. Osalevad Kristiina Tammets ja Triin Lääne.

Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta.

Kõik poolt.

7. Info

7.1 OÜ Graver projekti muudatus

Kristiina annab ülevaate taotleja OÜ Graver projektist ja tegevustest ning toimunud aruteludest ning võimalikust lahendusest.

7.2 Põhikirja muutmine

Lilian annab ülevaate toimunud põhikirja muutmise töögrupi koosolekust. Plaan on põhikirja muuta jaanuaris koos korralise üldkoosolekuga.

Uus põhikirja muutmise töögrupi koosolek on planeeritud 18. september kl 15.00 TASI kontoris, selleks ajaks on tehtud esmased muudatused. Eesmärk on põhikiri muuta lihtsamaks ja paremini

mõistetavaks. Kristiina märgib muudatused Google Docs`i ja saadab osavõtjatele tutvumiseks enne koosolekut.

7.3 2018.a Peipsi Järvefestivali sadamad - arutelu

Järvefestival 2018 planeeritud kuupäevad on 1.-7. juuli. 10 päevane festival muuta 7 päeva peale, mis tekitab olukorra, kus kõiki sadamaid ei jõua küllastada. Selleks, et kaasatus sadamate ja kogukondade osas säiliks, võiks iga aasta teha valiku, millised sadamad sel konkreetsel aastal osalevad festivali programmis. Seada kriteeriumid nendele kohtadele, kus järvefestival toimub. Tartumaa sadamad: Kallaste, Kolkja, Piirissaare, Mehikoorma, Emajõe Suursoo.

Kriteeriumid:

1. Üks sadam Peipsi Tartumaa ülemisest otsast ja teine sadam alumisest otsast;
2. Osalejate/huviliste arv järvefestivalil;
3. Kohalike valmisolek (KOV ja kogukond) ja koostöö;
4. Loodav lisaväärtus piirkonnale ja turismimarsruudile.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Heili Petkin