

Virumaa Rannakalurite Ühing

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

Toimumiskoht: Narva- Jõesuu linnavalitsus

Kuupäev: 08. Mai 2013.a.

Koosoleku algas kell 11.00

Koosolek lõppes kell 13.45

Koosoleku juhataja: Kalle Kekki

Protokollija: Mari Sepp

Osalejad: Hanno Nõmme, Mari Sepp, Jüri Kiik, Kalle Kekki, Rein Merirand.

Puudusid: Olavi Kasemaa ja Aldo Koppel.

Koosolekul osales VRKÜ tegevjuht Lembo Pikkamäe.

Päevakord

1. OÜ Vitarsis külastus. Toetuse summa 194 366 eurot kasutamine projekti "Kala- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine ja uuendamine. Toetus on saadud 30.04.2012.
2. Kalakohvik "Laine" ja FIE Sergei Gordejevi külastus
3. Järgmisest projektide taotlusvoorust.
4. Eesti sisesest õppereisist. (Hiiumaa- Tuulekala festival)
5. Rendileping, Elion, EMT
6. Parimate projektinäidiste trükis.
7. Muud jooksvad küsimused Grüne Woche, koduleht

Juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

Päevakorra punktide arutelu:

1. **OÜ Vitarsis külastus. Toetuse summa 194 366 eurot kasutamine projekti "Kala- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine ja uuendamine. Toetus on saadud 30.04.2012.**

Arutati: VRKÜ juhatus ja tegevjuht külastasid OÜ Vitarsis tootmisruume. OÜ Vitarsis juhataja tutvustas hooneid ja töökorraldust ning kinnitas ettevõtte plaane alustada kala- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamist. OÜ Vitarsis esitas kavandatavate tööde ajagraafiku.

Otsustati: võtta info teadmiseks, kontrollida 01.juulil 2013.a. ehitise ehitustööde vastavust esitatud töögraafikule.

Lisa: Vitarsise töögraafik

2. Kalakohvik "Laine" ja FIE Sergei Gordejevi külastus.

Arutati: Külastati kalakohvik "Laine" renoveeritavaid köögi- ja kohvikuruume, tutvuti kohviku arenguplaanidega.

Külastati FIE Sergei Gordejevi kalatootmise ruume, tutvuti kavandatavate ehitusplaanidega.

3. Järgmisest projektide taotlusvoorst.

Arutati: Juuli alguses saavad 2013 I taotlusvoorus esitatud taotluste esitajad vastused. VRKY tegevjuht tegeleb VRKY finantsplaani jaotusega ja koostab telgedevahelise rahaliste vahendite jaotuse.

Järgmise taotlusvooru esialgne ajakava: juuli esimesel nädalal avaldatakse ajalehtedes kuulutused VRKÜ projektitaotluste vastuvõtu kohta, taotluste vastuvõtt 5-9.august, hindamise koosolek 5.septembril, juhatuse koosolek 11. septembril ja üldkoosolek 15.septembril. Kuupäevades võivad tulla muudatused.

Otsustati: Järgmise projektide taotlusvooru esialgne ajakava on sobiv.

4. Eesti sisesest õppereisist. (Hiiumaa- Tuulekala festival)

Arutati: Tegevjuht tegi ettepaneku korraldada õppereis Hiiumaa projektidega tutvumiseks, koolitusreisi eesmärgiks on tutvuda Hiiumaa piirkonnas rahastuse saanud projektidega, teadmiste ja kogemuste vahetamine projektitaotluste elluviimisel. VRKÜ esindajaid võtab vastu ja Hiiumaa piirkonna projekte tutvustab MTÜ Hiiukala tegevjuht Lia Rosenberg. Koolitusreis toimub 24.-26.mai 2013.a.

Otsustati: Korraldada 24.-26.mai 2013.a. õppereis Hiiumaale.

5. Rendileping, Elion, EMT

Arutati: Kontoriruumide rendileping Rohuaia 21, Rakveres lõpetatakse 31.mai 2013.a. Tegevjuht on saanud pakkumise Võsu, Sadama 2 uue kontoripinna rendi kohta, ruumide pind 23,5 m², hind 80 euri kuus koos kom.teenustega.

Lõpetada Elioniga kliendileping ja ruuteri üürileping 31.mai 2013.a.

Lõpetada Elioniga kliendileping ja seadmete üürileping.

Otsustati: Lõpetada kontoriruumide rendileping 31.05.2013.a. ja kliendileping Elioniga 31.05.2013.a. Sõlmida EMT-ga netipulga leping.

6. Parimate projektinäidiste trükis.

Arutati: Maaelu Arendamise infokeskus soovib anda välja eesti ja inglise keelse projektinäidiste trükise. Virumaalt- Eisma Sadam, Kalaranna puhkemaja, Toila sadam, Narva-Jõesuu linnasadam ja FIE Gordejevi kalaretked Narva jõel. Iga projekti kohta tuleb täidetud projekti ankeet koos fotodega.

Otsustati: Täidetud ankeedid ja fotod saadetakse juhatuse liikmetele tutvumiseks.

7. Muud küsimused

- Kontoritehnika müügi tagasipööramine või tagastamine

Arutati: Hanno Nõmmele müüdud seadmete soetusmaksumus on: arvuti EUR 412,80 ja mobiiltelefon EUR 76,05.- = summa kokku EUR 488,85.
Tegevusgrupi määruse kohaselt võib seadmeid müüa nende soetusmaksumuses.

Otsustati: Hanno Nõmmel on mõtlemisaeg kuni 15.05.2013.a., millal ta annab juhatusele vastuse, kas tasub VRKÜ-le vaheraha või tagastab seadmed.

- AS Landvald poolt esitatud teabenõude arutamine.

AS Landvald on esitanud VRKÜ-le teadbenõude, milles ta soovib saada väljavõtteid ajalehe kuulutustest, hindamise komisjoni ja juhatuse protokollid ja hindamise komisjoni koosseisu ja hindamislehti.

Otsustati: Esitada AS Landvald teabenõudes soovitud materjalid välja arvatud personaalsed hindamislehed, mis ei kuulu avalikustamisele VRKÜ hindamise töörühma kinnitatud töökorra järgi.

- Koolitus

Maaelu arendamise infokeskus planeerib koolitust maikuu viimasel nädalal. VRKÜ-st osalevad Lembo Pikkamäe, Kalle Kekki, Rein Merirand ja Mari Sepp.

- Liikmete arvestus.

Maikuus väljastatakse VRKÜ liikmemaksude arved. VRKÜ tegevjuht annab igale juhatuse liikmele nimekirja oma piirkonnas tegutsevate liikmete kohta.

- VRKÜ osalemine messil Grüne Woche 2014

Jaauanuaris 2014 toimub Saksamaal toitlustusmess Grüne Woche 2014. VRKÜ saatis soovi osaleda oma piirkonna tutvustamisega messil. Lisainfo: messil ei tule kalanduse stendi eraldi, vaid kalandus on integreeritud kogu Eesti alale. See tähendab, et söögialas pakutakse kalatoite (on ka väike kalatoitude kohvik, kus on eraldi kalatoitude degusteerimise koht) ja turismialas tutvustatakse kogu Eestit. VRKÜ-lt oodatakse eelkõige kalaturismi, rannakalanduse propageerimist. Kümne messipäeva jooksul peab olema külastajal võimalik näha tegevusi, mis tutvustavad näiteks paadi ehitust, võrgupunumist, kuidas rannakalur oma igapäevaseid töid teeb. Või siis videoklippe, erinevate roogade valmistamist.

Otsustati: Valituks osutumisel panustavad VRKÜ juhatuse liikmed oma teadmisi ja oskusi Virumaa piirkonda tutvustavate tegevuste ja materjalide koostamisel.

- Piirkondlikud sündmused

Juhatusel liikmed edastavad VRKÜ tegevjuhile oma piirkonnas toimuvad kalandusega seotud ürituste kohta infot, et see info kajastuks ka VRKÜ kodulehel.

- Läänemere koostöövõrgustik

Mari Sepp osales 17.-18.04.2013.a. Helsingis toimuval Läänemeremaade koostöövõrgustiku seminaril, kus arutati hüljeste ja kormoranide arvukuse piiramise võimalusi. Seminari lõpus jäi kõlama vajadus tugeva koostöövõrgustiku loomiseks. VRKÜ osaleb koostöövõrgustiku loomises, kui see ei too kaasa rahalisi kohustusi ühingule välja arvatud lähetuskulude katmine.

- Suveniiride tellimine.

On vajalik tellida VRKÜ logoga suveniire.

Otsustati: võtta pakkumised kohalike suveniiride tootjatelt.

- Riigiabi, vähese tähtsusega abi ja grupi erandiga reguleeritud riigiabi küsimustik.

VRKÜ tegevjuht saadab juhatuse liikmetele küsimustiku. Juhatusel liikmed täidavad küsimustiku ja saadavad tegevjuhile. VRKÜ vastus tuleb saata 25.05.2013.a.

Koosoleku juhataja:

Kalle Kekki

Protokollija:

Mari Sepp