Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ

**Juhatuse koosoleku PROTOKOLL 16.02.2023**

Toimumiskoht: Kalaranna puhkemaja, Eisma, Haljala vald, Lääne-Virumaa

Koosolek algas kell 9.30

Koosolek lõppes kell 11.00

Osalesid: Mari Sepp, Raim Sarv, Valdek Kilk, Silver Reisi, Mait Markus,

Puudusid: Olavi Kasemaa, Einar Vallbaum, Maksim Iljin,

Koosoleku juhataja: Mari Sepp

Protokollija: Raim Sarv

**Päevakord:**

1. Ühingu töökorralduse arutelu

2. VRKÜ uue perioodi ettevalmistus

3. Uue perioodi koostööprojektid

4. Jooksvad küsimused / Info

Juhatus kinnitas ühehäälselt päevakorra

1. **Ühingu töökorralduse arutelu**

**1.1. Uue töötaja leidmine tegevjuhi ametikohale**

Reili Soppe esitas 31.01.2023 lahkumisavalduse. Tema viimane tööpäev on 28.02.2023.

Juhatus arutas uue töötaja (tegevjuhi ametikohale) kandidaatidele esitatavaid nõudeid: kõrgharidus (eelistatult magitrikraad), meeskonnatöö juhtimise kogemus, projektijuhtimise kogemus, digipädevus, hea suhtlusoskus, väga hea eesti keele oskus, võõrkeelte valdamine, B-kat juhiload. Laekus ettepanek võtta osalise koormusega tööle Ida-Viru venekeelsete kalurite jaoks eraldi konsultant.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

Avaldada tegevjuhi leidmiseks töökuulutus VRKÜ kodulehel ja tasulisena CVkeskus.ee keskkonnas.

CV esitamiste tähaeg on 31.03.2023.

Juhatuse esimees esitab 28. veebruaril R. Soppe’le lõpparve ja võtab üle ühingu dokumendid ja töövahendid.

Kuni uue töötaja leidmiseni ja töölepingu sõlmimiseni, korraldab ja juhib ühingu igapäevast tööd juhatus.

Võtta alates 2023.a. sügisest enne taotlusvooru avamist tööle osalise koormusega Ida-Viru venekeelsete kalurite jaoks eraldi konsultant.

**1.2. Uue juhatuse liikme valimine**

Detsembris 2022 lahkus meie hulgast kauaaegne juhatuse liige Hanno Nõmme. Hetkel on juhatus 8 liikmeline. Juhatus valiti 12.12.2018. Uue liikme valimine toimub järgmisel üldkoosolekul.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

Korraldada järgmisel üldkoosolekul uue juhatuse valimised. Sooviavaldused tuleks juhatuse kandidaatidel saata 2 nädalat varem VRKÜ-sse, et saaks järgida huvigruppide esindatust ja koostada nimekirjad üldkoosolekule otsustamiseks.

1. **VRKÜ uue perioodi ettevalmistus**

**2.1. Uuele perioodile üleminek**

M. Sepp tegi ülevaate uuele perioodile üleminekust ja eeldatavast ajakavast.

Määrus, mis hakkab reguleerima Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF) 2021–2027 rakendamist on hetkel juriidilises ekspertiisis.

Maaeluministeerium on saatnud esialgsed juhised põhikirja, strateegia ja hindamisele esitatavatest nõuetest.

Muutub tegevusrühma rahastusmudel.

Tegevusrühma toetust makstakse Pria poolt neile ühingutele, kes vastavad TG nõuetele (nõuded põhikirjale, nõuded liikmeskonnale), samuti ka KTKS § 47 lõige 2 tingimused.

VRKÜ liikmelisus vastab nõudele, ükski huvirühm ei moodusta üle 49% liikmete koguarvust.

Augustiks 2023 peaks olema valmis VRKÜ strateegia, hindamise kord ja viidud sisse muudatused põhikirjas.

Uue perioodi ettevalmistuse ajal panustavad juhatuse liikmed aktiivselt oma tööga materjalide väljatöötamisel ja koostamisel.

**Juhatus võttis info teadmiseks**

* 1. **VRKÜ strateegia ettevalmistus**

Juhatus võttis kolm hinnapakkumist “Virumaa Rannakalurite Ühingu kalanduspiirkonna strateegia 2015-2022 analüüs ja ettepanekute tegemine VRKÜ strateegia 2022 - 2030+ koostamiseks”.

Hinnapakkumise võitjaks osutus Ida- Viru Ettevõtluskeskus.

Strateegiakoosolekud viib läbi ja ettepanekud koondab IVEK-i vanemkonsultant Lauri Jalonen.

Strateegia ettevalmistamise töökoosolek toimus 07.12.2022, järgmised töökoosolekud

toimuvad 16. veebruar, 23. märts ja 20. aprill.

Enne uue perioodi algust ja uute toetusprojektide rahastamist korraldatakse ühingu liikmetele ja hindajatele VRKÜ 2015 – 2022 toetust saanud projektidega tutvumine. Üritus korraldatakse kahepäevasena.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

Kinnitada teenuse osutajaks Ida – Viru Ettevõtluskekus.

* 1. **Põhikirja muutmine**

VRKÜ põhikirjas on vajalik teha muudatused, et see vastaks uue määruse nõuetele.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

Tellida põhikirja muudatuste tegemine juristibüroolt.

* 1. **VRKÜ visuaalse kuvandi muutmine**

Juhatus arutas VRKÜ visuaalset kujundust ja võimalusi uue kujunduse loomiseks.

Meenete kujunduses võtta visuaalse kuvandina kasutusele meriforell või lõhe, mis seostub Virumaa piirkonnaga ja on eristuv teistest kalanduspiirkondadest.

Juhatus arutas erineva otstarbega (liikmete ühtekuuluvustunde suurendamine, VRKÜ piirkonna reklaamimine jm ) meenete tellimist. Kujunduse kinnitamisel tellitakse meened.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

Tellida erinevad kujundused uue visuaalse kuvandi loomiseks ja juhatus teeb järgmisel koosolekul valiku.

* 1. **Kontoritehnika ja seadmed**

VRKÜ kontoritehnika ja tööks vajalikud seadmed on osaliselt amortiseerunud.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

M. Sepp teeb seadmete inventuuri, kasutuskõlbmatud seadmed kantakse maha ja soetatakse tööks vajalikud uued seadmed.

* 1. **Kodulehe uuendamine**

VRKÜ koduleht vrky.ee on aegunud nii platvormilt kui kujunduselt ning ei vasta WCAG nõuetele.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

Tellida WCAG nõuetele vastav uus koduleht.

* 1. **Dokumendihalduse kaasajastamine**

Dokumendid, mis ei sisalda delikaatseid isikuandmeid, tuleks viia piiratud kasutusõigustega netikeskkonda, et juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetel oleks jooksvalt tööks vajalikele materjalidele juurdepääs. Parimaks keskkonnaks on Google Drive.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:**

M. Sepp esitab Google’ile avalduse tasuta programmi kasutamiseks.

1. **Uue perioodi koostööprojektid**

13.12.2022 allkirjastas Mari Sepp koostöölepingu Leader Sepra ja Virumaa Koostöökoguga, et jätkata järgmises perioodis Soome lahe põhja- ja läänekalda vahelist koostööd.

**Juhatus otsustas ühehäälselt:** Jätkata uuel perioodil koostööprojekte ESKO kalanduspiirkonnaga.

1. **Jooksvad teemad ja info**
	1. Uue liikme vastuvõtmine

Sooviavalduse on esitanud Aivar Sepp.

Juhatus otsustas: Võtta liikmeks vastu Aivar Sepp

* 1. Liikmeskonnast on tulnud ettepanek VRKÜ auliikme statuudi väljatöötamiseks.

Juhatus töötab välja auliikme statuudi, et see üldkoosolekul kinnitada.

* 1. 13. – 20. märts toimub VRKÜ ja Hiiukala õppereis Iirimaale.

Osaleb 11 inimest. Osalejate valikul lähtuti põhimõttest, et eelistatud on suuremad taotlejad, vabatahtlikku tööd tegevad juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed ja hindajad.

* 1. 2023. aastal toimuvad õppereisid koostöös VIKO ja Hiiukalaga.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Mari Sepp Raim Sarv