

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEK**

9. juunil 2021 kell 16.00-18.00

Elutuba Lava Taga Aparaaditehases <https://elutubalavataga.ee/>

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Kristiina Tammets

Osalesid juhatusse liikmed Liis Lainemäe, Priit Lomp, Gea Järvela, Mikk Järv, Jarno Laur, Priit Värvi, Kairi Kell, Ain Avi, Aivar Matt, tegevtootajad Kristiina Tammets ja Heili Petkin.

Osalejate nimekiri on protokollis lisana 1.

Koosoleku päevakava:

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest
2. Ülevaade liikmemaksu võlgnevustest, võlgnevuste mahakandmine ja liikmete väljaarvamine
3. Strateegia uuendamise kava
4. TASI hangetega seonduv - arukate külade koostööprojekti hankekomisjoni kinnitamine, raamatupidamise hanke läbiviimise aja pikendamine
5. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine ning toimumise aja ja koha otsustamine
 - 5.1. Lühike ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest
 - 5.2. TASI 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
 - 5.3. TASI põhikirja muutmine
 - 5.4. Juhatusse liikmete valimine
 - 5.5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 - 5.6. Eesti liikumis- ja spordifestivali ühisprojekt (*hetkel lahtine*)
 - 5.7. Leader strateegia uuendamine ja fookusgruppide kokkuvõtete tutvustamine
 - 5.8. Tartumaa toidustrateegia koostamine ja uuringu tutvustamine
 - 5.9. TASI kommunikatsioonikava koostamine
 - 5.10. Muu info (TASI sünnipäev ja suveseminar augustis)
6. Muu info

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest

Informatsioon TASI tegevuse kohta. Tutvustati koostööprojektide tegevusi ja strateegia uuendamisega seonduvat. Info teadmiseks võetud.

2. Ülevaade liikmemaksu võlgnevustest, võlgnevuste mahakandmine ja liikmete väljaarvamine

OTSUS: välja arvata TASI liikmeskonnast OÜ Guitop, OÜ Heller Kaubandus, MTÜ Koosa Küla Arendusselts, OÜ Lutsuland, OÜ MF Tootmine, MTÜ Piiri Peal, MTÜ Puhja Strohh, OÜ Sonicrest, OÜ Sulase Teenused, OÜ Sündmuste Looja, Toivo Mardisalu Kangro talu, MTÜ Välgi Külaselts. Kustutada TASI liikmete registrist OÜ Luke Farmimeierei.

OTSUS: maha kanda liikmemaksu võlgnevused vastavalt ettepanekule kogusummas 2875 eurot. (ettepanek on protokollis lisa 2).

3. Strateegia uuendamise kava

Juhatusel tutvustati strateegia uuendamise tegevusi ja Cumulus Consulting OÜ hinnapakumist fookusgruppide, koosolekute läbiviimiseks ja strateegia dokumenti täienduste tegemiseks. Juhatus oli nõus välja pakutud strateegia uuendamise tegevustega.

4. TASi hangetega seonduv - arukate külade koostööprojekti hankekomisjoni kinnitamine, raamatupidamise hanke läbiviimise aja pikendamine

OTSUS: kinnitada arukate külade koostööprojekti hankekomisjoni liikmeteks Tiina Ivask (Valgamaa Partnerluskogu), Kristiina Tammets (Tartumaa Arendusselts), Margit Pärtel (Põhja-Harju Koostöökogu), Silva Anspal (Järva Arengu Partnerid), Tõnu Kiviloo (PAIK), Jako Jaagu (Jõgevamaa Koostöökogu).

Kristiina informeeris juhatus, et raamatupidamise hanke läbiviimise aeg on pikenenud, hange viiakse läbi juunikuus.

5. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine ning toimumise aja ja koha otsustamine

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku toimumisaeg 30. juuni kell 17.00-19.00, toimumiskoht Kõrveküla Põhikool ja päevakord järgmiselt:

1. Lühike ülevaade TASi tegevusest, strateegia uuendamisest ja eelarve täitmisest
2. TASi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne
3. TASi põhikirja muutmine
4. Juhatusel liikmete valimine
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
6. Info
 - 6.1. Tartumaa toidustrateegia koostamine ja uuringu lühike tutvustamine
 - 6.2. TASi kommunikatsioonikava koostamine
 - 6.3. TASi suveseminar augustis laevasõiduga Emajõel

Leader strateegia uuendamise info ja fookusgruppide kokkuvõtete tutvustamine toimub enne üldkoosolekut kl 15.00-17.00 samuti Kõrveküla Põhikooli ruumides.

Toimus arutelu põhikirja muudatuste osas ja tekkis küsimus, millal muudatused kehtima hakkavad. Kristiina täpsustab antud küsimust veelkord juristiga ja saadab juhatusel selle kohta kirja.

Samuti tekkis küsimus, kuidas võiks edasi liikuda Leader piirkonna moodustamisega uueks programmiperioodiks, mis algab aastal 2023. Priit tegi ettepaneku, et võiksime üldkoosolekul selle teema välja tuua ja paluda liikmetel volikogudes vastav otsus teha. Kristiina täpsustab ka seda teemat Maaeluministeriumiga ja saadab info juhatusel kirja teel.

Eesti liikumis- ja spordifestival on suunatud regionaalse võrgustiku arendamisele ja seetõttu toetatakse võimaluste piires turundus- ja koolitustegevuste läbiviimist TASi võrgustike arendamisele suunatud koostööprojektide kaudu.

6. Muu info

Arutati TASI suveseminari programmi ja kommunikatsioonikava. Juhatus tegi ettepaneku kommunikatsioonikavas välja tuua liikmeskonnale pakutavad tegevused.

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Kristiina Tammets