

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEK

15. aprillil 2021 kell 14-17.00 Zoomis

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Kristiina Tammets

Osalesid juhatuse liikmed Liis Lainemäe, Priit Lomp, Gea Järvela, Mikk Järv, Jarno Laur, Priit Värvi, Kairi Kell, Ain Avi, tegevtootajad Kristiina Tammets ja Heili Petkin. Osalejate nimekiri on protokollis lisa 1.

Koosoleku päevakava:

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest
2. Liikmete väljaarvamine
3. LEADER üleminekuperioodi kavandamisest ja TASI strateegia (<https://www.tas.ee/meist/tas-strateegia/>) uuendamise protsessi arutelu
4. Hanked – raamatupidamise lihthange ja hankekomisjoni määramine; arukate külade koostööprojekti hankekava kinnitamine
5. Sportup Day projekti tutvustus
6. Urbact koostööprojekti raames Glasgow deklaratsiooni (<https://www.glasgowdeclaration.org/the-glasgow-declaration>) allkirjastamine ja digitaalne õppereis
7. Tartu 2024 kultuuripealinna kollaste akende projekti muudatuse arutelu
8. Töötajate palkamine ja Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm” juhtimiseks perioodil 01.06.2021-31.12.2022
9. Välisministeeriumi arenguabi taotlusvoorus osalemine (https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/valisministeerium_142x191_240321.pdf)
10. Muu info
- 10.1. KÜSKi projekt ja kommunikatsiooni töörühma moodustamine

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest ja eelarve täitmisest

Kristiina andis ülevaate TASI peamistest tegevustest, milleks on projektide elluviimine, strateegia muutmise ettevalmistamine ja projektide seire korraldamine, raamatupidamise aastaaruande koostamine ja auditeerimine, uue programmiperioodi kavandamine. Eelarve täitmine on plaanipärane.

2. Liikmete väljaarvamine

Välja astumise avaldused on esitanud MTÜ Nõo Ratsaklubi ja AS Kallaste Kalur. Nõo Ratsaklubil on pikaajaline liikmemaksu võlgnevus.

OTSUS: välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnas MTÜ Nõo Ratsaklubi ja AS Kallaste Kalur.

3. LEADER üleminekuperioodi kavandamisest ja TASI strateegia uuendamise protsessi arutelu

Juhatuse arutelu strateegia muutmise osas järgmiste küsimustega:

- Mis on täna kõige teravamad vajadused ettevõtjatel, KOVIDel ja MTÜdel, võrgustikel, noortel?;

- Mida tuleks TASI strateegias vajadustest tulenevalt muuta/lisada? Mille arendamist saaks järgmise 2 aasta jooksul toetada?
- Kas on uusi teemasid/fookusi (nt rohevaldkond, sotsiaalvaldkond, digivaldkond, arukad külad vms)?

Arutelu kokkuvõte on protokollis lisa 2.

Kristiina tegi ettepaneku, et arutab juhatuse sisendit Mihkel Laanega Cumulus Consulting OÜst ja järgmiseks juhatuse koosolekuks valmistatakse ette strateegia muutmise kava.

4. Hanked – raamatupidamise lihthange ja hankekomisjoni määramine; arukate külade koostööprojekti hankekava kinnitamine

4.1. Raamatupidamise lihthange ja hankekomisjoni määramine

Juhatus tegi ettepaneku, et hankeleping sõlmitakse tähtajaliselt 5 aastaks.

OTSUS: kinnitada raamatupidamisteenuste lihthanke läbiviimise kava. Kinnitada hankekomisjon koosseisus Mikk Järv (esimees), Kristiina Tammets (aseesimees) ja Kadri Püü (komisjoni liige).

4.2. Arukate külade koostööprojekti hankekava kinnitamine

OTSUS: kinnitada Arukate külade koostööprojekti hankekava ning volitada Kristiina Tammetsat vajadusel tegema muudatusi hankeliikide osas ning elarve ridade osas kuni 10% ulatuses.

5. Sportup Day projekti tutvustus

Juhatus liige Priit Värvi tutvustas Elvas toimuvat spordisündmust Sportup Day. Rahastuse osas on veel palju lahtisi otsi, mistõttu võib tekkida vajadus pöörduda TASI poole Leader koostööprojekti kavandamiseks.

6. Urbact koostööprojekti raames Glasgow deklaratsiooni allkirjastamine ja digitaalne õppereis

Juhtpartner on teinud ettepaneku ühiselt see deklaratsioon allkirjastada, täiendavaid kohustusi see partneritele ei lisa. Juhatus oli valdavalt positiivne deklaratsiooni allkirjastamise osas. Võiks arutada ka TOLiga, et kaasata ka nemad allkirjastajatena.

Digitaalsete õppereiside osas on juhtpartner välja pakkunud, et neid võiks TASI piirkonnas olla vähemalt kaks – rohefestival ja Sibulatee. Samas eelarveliselt ehk õnnestuks teha ka kolm õppereisi. Priit Lomp tegi juhatuse liikmetele ettepaneku anda märku, kui neil on digitaalse õppereisi osas ettepanekuid.

7. Tartu 2024 kultuuripealinna kollaste akende projekti muudatuse arutelu

SA Tartu 2024 tiim on teinud ettepaneku kujundada kollaste akende projekt ümber Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammiks, kus kollane aken ja National Geographic kui turundus- ja kommunikatsioonikanal enam rolli ei omaks. TAS ja Lõuna-Eesti partnerid on kahtlevad selles ettepanekus, kuna nii üldkoosolekul kui ka valdade volikogudes on antud projekti tutvustatud kui kollaste akende jätkuprojekti. Küsimus on, kuidas seda lahti ühendamist teha ja kuidas seda liikmetele ja valdades kommunikeerida. Priit Lomp tegi ettepaneku kohtuda SA Tartu 2024 tiimiga ja arutada seda teemat.

8. Töötajate palkamine ja Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa sõlmimine koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm” juhtimiseks perioodil 01.06.2021-31.12.2022

OTSUS: sõlmida Kristiina Tammetsaga töölepingu lisa koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm” üldjuhtimiseks perioodil 01.06.2021-31.12.2022 täiendava brutotasuga 420€ kuus. Kristiina informeeris juhatust vajadusest palgata lähiajal kaks uut töötajat. Töölt lahkub Britt Vahter.

9. Välisministeeriumi arenguabi taotlusvoorus osalemine

OTSUS: esitada projekt Välisministeeriumi arenguabi taotlusvooru. Projekti kirjutamiseks kaasatakse täiendavalt abi.

10. Muu info

10.1. KÜSKI projekt ja kommunikatsiooni töörühma moodustamine
Peatselt saadame info kommunikatsiooni töörühma moodustamiseks.

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Kristiina Tammets