

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Kastre vald, Avi Puutöökoja ruumides

11.01.2018

Koosoleku juhataja: Lilian Saage

Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Tõnu Muru, Liis Lainemäe, Lilian Saage, Priit Lomp, Ain Avi, Gea Järvela, Aleksandr Širokov ja tegevtootajad Kristiina Tammets ja Heili Petkin.

TASi juhatuse koosoleku päevakord 11.01

1. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
2. Asendustöötaja palkamine projektijuht-konsultant töökohale
3. TASi põhikirja muudatuste heaks kiitmine tutvustamiseks üldkoosolekul
4. 2018.a taotlusvoorude tähtaegade kinnitamine
5. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine Brüsselisse 16.-17.01 ja 05.-06.02 seoses DG Agri uue perioodi seadusandluse väljatöötamise töögrupis osalemisega
6. Üldkoosoleku toimumise ja päevakorra kinnitamine
 - 6.1. TASi siseriikliku ja rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine
 - 6.1.1. Tartumaa Noortefond “Noortelt noortele”
 - 6.1.2. Kogukonna ja ettevõtluse kiirendi programm maapiirkonnas “Searching for innovation and smart solutions”
 - 6.2. TASi juhatuse liikmete valimine
 - 6.3. TASi põhikirja muudatuste tutvustamine
 - 6.4. Info 2018. aasta tegevuste kohta
7. Info
 - 7.1. Valdade infopäevad
 - 7.2. Prantsusmaa õppereisi arutelu

1. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

Kristiina annab ülevaate liikmete välja- ja sisseastumise soovidest.

Gea Järvela suhtles MTÜ Meeri Küla Arendamise Seltsiga, kes soovis liikmeskonnast välja astuda. Peale jutuajamist Geaga, võttis MTÜ endale järelemõtlemiseks aega ja hetkel ei astunud liikmeskonnast välja. Gea andis tagasisidet, et liikmed vajavad rohkem personaalset suhtlemist ning erisusi nende ees, kes ei ole TASi liikmed. MTÜd tunnevad, et nemad ei ole fookuses nii palju kui nt ettevõtted.

Innovatsiooni otsingul koolitustega kindlasti kaasata rohkem liikmeid.

OTSUS: välja arvata TASi liikmeskonnast MTÜ Siniküla Arenguselts ja OÜ Terinipp.

Kõik poolt.

OTSUS: vastu võtta TASi liikmeks MF Tootmine OÜ.

Kõik poolt.

2. Asendustöötaja palkamine projektijuht-konsultant töökohale

Kristiina annab ülevaate viimasest kohtumisest Marko Aviksoniga ja tema töölepingu tingimustest.

OTSUS: võtta tööle Marko Avikson projektijuht-konsultant töökohale tähtajalise töölepinguga kuni 31.12.2018.
Kõik poolt.

3. TASI põhikirja muudatuste heaks kiitmine tutvustamiseks üldkoosolekul

Arutleti, kuidas oleks kõige produktiivsem kaasata liikmeid üldkoosolekul TASI põhikirja vajalike muudatuste tuvastamiseks ning sisseviimiseks. Tehti ettepanek üldkoosolekul kohapeal väikestes gruppides läbi viia arutelud, et kõik liikmed saaksid avaldada arvamust. Dokumentidena anda juurde praegune põhikiri ja muudatus-ettepanekutega põhikiri (millega on põhikirja muutmise töögrupp juba pikalt tegelema). Siis on võrdlus kenasti silme-ees ja lihtsam otsustada.

OTSUS: kiita heaks põhikirja muudatused tutvustamiseks üldkoosolekul.
Kõik poolt.

4. 2018.a taotlusvoorude tähtaegade kinnitamine

Uus juhatuse peab kinnitama töökorrad, et kõik dokumendid saaksid õigeaegselt kinnitatud ja taotlusvoorud ajaliselt korrektselt alustatud.

OTSUS: kinnitada 2018.a taotlusvoorude tähtaegadeks 26.03-10.04.2018 ja 27.08-10.09.2018.
Kõik poolt.

5. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine Brüsselisse 16.-17.01 ja 05.-06.02 seoses DG Agri uue perioodi seadusandluse väljatöötamise töögrupis osalemisega

Kristiina annab ülevaate oma lähetusest.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetused Brüsselisse 16.-17.01 ja 05.-06.02 ning maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 4 päeva eest.
Kõik poolt.

6. Üldkoosoleku toimumise ja päevakorra kinnitamine

Ühiselt kinnitati üldkoosoleku toimumise ajaks 30. jaanuar kell 16.00 Reola kultuurimajas.

Tegevmeeskond tegeleb korraldusliku poolega.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku ühisprojekti ja rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine
 - 1.1. Ühisprojekt "Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored"
 - 1.2. Rahvusvaheline koostööprojekt "Innovatsiooni otsingul"
2. Juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise korra muutmine
3. Juhatuse liikmete valimine
4. Põhikirja muudatuste tutvustamine ja arutelu
5. Info 2018. aasta tegevuste kohta

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku toimumise aeg 30.01 ja toimumiskoht Reola kultuurimaja ning päevakord.

Kõik poolt.

7. Info

Kristiina annab põgusa ülevaate projektide elluviimisest ja seirest.

Varasemalt arutlusel olnud Jõgevamaa Koostöökoja koostööpakkumine ei ole TASI jaoks asjakohane, kuna Tartumaal puuduvad nõ kogukonnakogud, va Elva vald. Hetkel ei ole antud projekt päevakohane, kuid valdades toimuvate ümarlaudade ja infopäevade raames uuritakse täiendavalt kogukondade koolitusvajadusi.

7.1. Valdade infopäevad

Oluline on suhtlus liikmetega. Tehti ettepanek üleskutseks liikmetele formaadis - kutsu TASI meeskond endale külla! Paaritunnine külastus, mille käigus viia läbi projektinõustamist, kuulata liikme muresid/ideid jne. Samuti viia läbi intervjuud vallavanematega.

7.2. Prantsusmaa õppereisi arutelu

Põhja-Prantsusmaale õppereis on planeeritud maikuu keskpaika. Osalustasu u 300 eurot inimese kohta ning osalejate valimiseks küsida motivatsioonikirja.

Tõstatati küsimus kohalike omavalitsuste ühinemisel tekkinud uute omavalitsuste kuuluvuse kohta TASI liikmeskonnas (nt Tähtvere vald on nüüd Tartu linn). Kas vallad peavad tegema uued avaldused/lepingud/volitused? Antud teema väljaselgitamisega tegeleb TASI tegevmeeskond esimesel võimalusel.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Heili Petkin