

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17A, Tartu

19.12.2018

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatusel liikmed: Priit Värvi, Kairi Kell, Mikk Järv, Liis Lainemäe, Priit Lomp, Ain Avi, Gea Järvela, Jarno Laur, Aivar Matt ja tegevjuhatuse liikmed Kristiina Tammets, Heili Petkin ja Ederi Ojasoo.

Juhatusel koosoleku päevakord:

1. Ülevaade vahepeal toimunud tegevustest;
2. Ülevaade TASi eelarve täitmisest seisuga 30.11.2018;
3. Koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” hankeplaani kinnitamine;
4. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses Moldova koostööprojekti raames toimuvate tegevustega 16.-19.01.2019;
5. Liis Lainemäega töösuhte sõlmimine kollaste akende koostööprojekti tegevuste elluviimiseks;
6. TASi noortefondi töökordade kinnitamine ja hindamiskomisjoni TASi esindaja määramine;
7. Tegevjuhatusele preemia maksmise otsustamine;
8. MTÜ Loku Järve Külaselts väljaarvamise TASi liikmeskonnast otsustamine;
9. TASi strateegia muudatuse etpanekute ja strateegia muutmise ajakava arutelu;
10. Peipsimaa koostööprojektide arutelu;
11. Muud olulised küsimused.

1. Ülevaade vahepeal toimunud tegevustest

Kristiina annab ülevaade vahepeal toimunud. Käimasolevad projektid edenevad ja mitmed arengud toimuvad ka lennujaamade võrgustiku projektiga. Multifondide kokkulepe allkirjastati, mis läheb uuel aasta ministriumidesse ja riigikokku.

Innovatsiooni marsruudikaardi uuendamise osas teeb TAS koostööd Tartu Teadusparkiga. Teised marsruudikaardid said uuendatud läbi siseriikliku kollaste akende LEADER-projekti. Korraldatud on 2 õppereisi. Moldova partneritega leping sai allkirjastatud ja taotlusvooru avamiseks ettepanekud koostatud. Toimusid Peipsimaa arenguforum ja innovatsiooniprogrammi tootearenduskoolitus. Koostasime toidupiirkonna taotluse Maaeluministriumile.

TAS sai tunnustatud noorte tänuüritusel Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse poolt.

2. Ülevaade TASi eelarve täitmisest seisuga 30.11.2018

Kristiina annab ülevaade eelarve täitmisest, millega juhatusel liikmed ka eelnevalt tutvuda said. Peame arvestama, et uuel aastal tõstetakse TASi kontori rendihinda ca 200 eurot.

3. Koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” hankeplaani kinnitamine

Üldjuhul vastutavad kõik partnerid hangete läbiviimise eest eraldiseisvalt, kuna tegevuste elluviimisel kehtib geograafilise lahususe printsiip ning ei ole võimalik ega mõistlik ühiseid hankeid teha. Projektis on üks ühine hange, mille teostamise eest vastutab LAG TAGUS (Hispaania).

OTSUS: kinnitada koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” hankekava.

Kõik poolt.

4. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine seoses Moldova koostööprojekti raames toimuvate tegevustega 16.-19.01.2019

Visiidi eesmärk on Moldova partnereid nõustada, et vajalik dokumentatsioon vastaks nõuetele ja kõik info saaks korrektselt välja kuulutatud.

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus seoses Moldova koostööprojekti raames toimuvate tegevustega 16.-19.01.2019. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 4 päeva eest.

Kõik poolt.

5. Liis Lainemäega töösuhte sõlmimine kollaste akende koostööprojekti tegevuste elluviimiseks

Liisiga töölepingu sõlmimine koostööprojekti TASi-poolsete tegevuste elluviimiseks. Lepingus ära kirjeldada täpsed tööülesanded. Projekti assistendi palkamisega seotud hanke ettevalmistamises ei saa Liis osaleda. Töömaht umbes 1 tööpäev nädalas.

Järgmisel üldkoosolekul teavitada liikmeid juhatus liikmega lepingu sõlmimisest.

OTSUS: sõlmida Liis Lainemäega töösuhe kollaste akende koostööprojekti tegevuste elluviimiseks.

Liis taandab ennast.

8 poolt.

6. TASi noortefondi töökordade kinnitamine ja hindamiskomisjoni TASi esindaja määramine

Koostatud töökord oli ette saadetud ja juhatus on sellega tutvunud. Kristiina tegi ettepaneku noortefondi töökordad kinnitada järgmisel juhatus koosolekul, kuna konsulteerime veel PRIAga ühte lihtsustamise võimalust.

Tartu Ärinõuandla TASi hindamiskomisjonis enam ei osale. Juhatus soovitas Kristiinal Jan Lätt'iga suhelda, kuidas nad näevad oma koostööd TASiga. Kadri Pau võiks hindamiskomisjoni töös osalemist jätkata.

7. Tegevtootajatele preemia maksmise otsustamine

Juhatus arutas ja kaalus preemia maksmise põhjendatust ning leidis, et TASi tegevusplaan on täies mahus ellu viidud ja tegevtootajad on võtnud vajadusel ka täiendavaid ülesandeid, mistõttu on töö sellel poolaastal olnud erakordselt pingeline. Töötatud on väga kõrge efektiivsusega ja eraldi väärib tunnustamist, et hoolimata vähendatud koosseisust (4 töötaja asemel oli täidetud 3 töökohta) on kõigi tööülesannetega edukalt hakkama saadud. Siiski leidis juhatus, et Kristiina Tammetsa ja Heili Petkini töökoormus ja panus TASi tegevuskava täitmisel on olnud suurem.

OTSUS: maksta tegevtootajatele Kristiina Tammetsale ja Heili Petkinile preemiat heade töötulemuste eest perioodil juuli-detsember ühe kuupalga ulatuses. Maksta preemiat Ederi Ojasoole heade töötulemuste eest perioodil juuli-detsember poole kuupalga ulatuses.

Kõik poolt.

8. MTÜ Loku Järve Külaselts väljaarvamise TASi liikmeskonnast otsustamine

Tartu linnas (endises Tähtvere vallas) tegutsev MTÜ Loku Järve Külaselts on esitanud avalduse TASi liikmeskonnast lahkumiseks. MTÜ-l liikmemaksu võlgnevus puudub.

OTSUS: arvata välja TASi liikmeskonnast MTÜ Loku Järve Külaselts.

Kõik poolt.

9. TASi strateegia muudatusettepanekute ja strateegia muutmise ajakava arutelu

TASi strateegia uuendamise aruteludest lähtuvalt tuleks strateegia täpsustamise raames pöörata tähelepanu järgnevatele aspektidele:

- 1) Innovatsiooni lahtimõtestamine ning toetamine nii strateegias kui TASI-poolsetes proaktiivsetes tegevustes, seda nii ettevõtluse, kogukondade kui ka võrgustike valdkonnas;
- 2) Kogukondade aktiveerimine ja toetamine, eelkõige eesmärgiga laiendada TASI kandepinda ning toetada haldusreformist tulenevate väljakutsete lahendamist;
- 3) TASI mõjukuse ja „jalajälje“ suurendamine;
- 4) Tehniliste aspektide kohendamine lähtuvalt eelnevast kolmest punktist.

2019.a jaanuari alguses uuesti läbi arutada ja Mihkel Laanele anda infot, kuidas TAS soovib strateegiaga edasi liikuda.

Kristiina saadab kohe jaanuari alguses välja Doodle võimalike kuupäevadega perioodil 7.-11.01.2019.

10. Peipsimaa koostööprojektide arutelu

Peipsimaa turismi- ja arendustegevused on toimunud siiani suures osas LEADER tegevusgruppide siseriiklike koostööprojektidena. Järjest enam on kasvanud MTÜ Peipsimaa Turismi võimekus ka iseseisvalt hakkama saada. Sarnane hea näide on Maitsev Lõuna-Eesti taluturg, mille käivitamiseks panustasid LEADER tegevusgrupid ja tootjad ühiselt ning seejärel muutus turg isemajandavaks. Kas ja millisel määral võiks Peipsimaa iseseisvuda ja kui suures mahus ning milliste tegevustega oleks jätkuvalt vaja LEADER tegevusgruppidel koostööprojektide kaudu panustada? Antud teemat arutatakse ka teiste tegevusgruppidega ning seejärel uuesti juhatuses.

11. Muud olulised küsimused.

Liis käis LEADER Liidu koosolekul ja andis sellest põgusa ülevaate. Toimus rühmatöö kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi teemadel ja arutelud selle üle, kuidas LEADER Liit oleks usaldusväärsem ja tõsiseltvõetavam partner riigile.

Kristiina informeeris juhatust, et Ederi lahkub töölt omal soovil 31.12.2018.

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Heili Petkin