

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Vaksali 17A, Tartu

24.01.2019

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Kairi Kell, Liis Lainemäe, Priit Lomp, Ain Avi, Gea Järvela ja tegevtootajad Kristiina Tammets ja Heili Petkin.

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. TASi 2019.a tegevuskava tutvustus;
2. Peipsi järvefestivali koostööprojekti arutelu ja esitamine TASi üldkoosolekule;
3. TASi üldkoosoleku toimumise ja päevakorra kinnitamine;
 - 3.1. Tartumaa Arendusseltsi uuendatud strateegia kinnitamine;
 - 3.2. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku koostööprojekti “Peipsi järvefestival” kinnitamine;
 - 3.3. Info 2019.a tegevuste kohta;
4. 2019.a taotlusvoorude toimumisaja kinnitamine;
5. TASi konsultant-projektijuhi tööle võtmine;
6. Ene Reedi lähetuse kinnitamine Austriasse seoses rahvusvahelise koostööprojekti “Crowdfunding” partnerite koosolekuga;
7. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Brüsselisse seoses ELARDi juhatuse koosolekuga ja Euroopa Komisjoni LEADER allgrupis osalemisega 29.-31.01;
8. Info

1. TASi 2019.a tegevuskava tutvustus

Kristiina annab ülevaate tegevuskavast ja tööde jaotusest tegevtootajate vahel.

2. Peipsi järvefestivali koostööprojekti arutelu ja esitamine TASi üldkoosolekule

Kristiina annab lühikese ülevaate järvefestivali koostööprojekti kohta. Terviklikuma info saamiseks Peipsimaa tegevuste kohta kutsub Kristiina järgmisele juhatuse koosolekule, mis toimub 11. veebruaril, rääkima Kadi Ploomi.

Antud punkti osas teeb juhatuse otsuse pärast Kadi Ploomi ettekannet.

Tulevikus peaks järvefestival muutuma isemajandavaks.

3. TASi üldkoosoleku toimumise ja päevakorra kinnitamine

- 3.1. Tartumaa Arendusseltsi uuendatud strateegia kinnitamine;
- 3.2. Tartumaa Arendusseltsi siseriikliku koostööprojekti “Peipsi järvefestival” kinnitamine;
- 3.3. Info 2019.a tegevuste kohta.

Arutati võimalust kutsuda Mihkel Laan strateegia uuendustest rääkima. Samas on sel juhul tegemist täiendava kuluga, mistõttu arvati, et ilmselt on siiski mõistlik meil ise strateegiat tutvustada.

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord ning toimumisaeg 20.02.2019 ja toimumiskohaks Ilmatsalu põhikooli saal.

Kõik poolt.

4. 2019.a taotlusvoorude toimumisaja kinnitamine

Juhatus kinnitab kevadise taotlusvoorude ajaks 27.03-10.04.2019.

Sügisese taotlusvoorud (sh suurprojektid) toimuvad juba uuendatud strateegia järgi ning nende toimumisaegade kinnitamine otsustatakse edaspidi.

OTSUS: kinnitada 2019.a esimese taotlusvoorude tähtajaks 27.03-10.04.2019.

Kõik poolt.

5. TASi konsultant-projektijuhi tööle võtmine

Kristiina tutvustab Ene Reedi CV-d ja temaga sõlmitava lepingu üksikasju (sõidu- ja telefonikulude kompensatsioon, töötasu katseaja lõppemisel, paindlik töötamise asukoht).

OTSUS: võtta tööle Ene Reedi projektijuht-konsultant töökohale.

Kõik poolt.

6. Ene Reedi lähetuse kinnitamine Austriasse seoses rahvusvahelise koostööprojekti “Crowdfunding” partnerite koosolekuga

OTSUS: kinnitada Ene Reedi lähetus koostööprojekti “Crowdfunding” nõupidamisele Austrias 28.-29.01.2019 ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 2 päeva eest.

Kõik poolt.

7. Kristiina Tammetsa lähetuse kinnitamine Brüsselisse seoses ELARDi juhatuse koosolekuga ja Euroopa Komisjoni LEADER allgrupis osalemisega 29.-31.01;

OTSUS: kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus seoses ELARDiga 29.-31.01.2019. Maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 3 päeva eest.

Kõik poolt.

8. Info

21.-22.01 toimus projekti „Innovatsiooni otsingul“ õppereis Viljandimaal.

2020.a kevadeks on planeeritud TASi õppereis Iirimaa.

Kristiina kohtumine Moldova projekti osas läks hästi, meetmed said paika ning taotlusvoorud avatakse märtsi lõpus.

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Heili Petkin