

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 18.10

09.04.2013

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Kristiina Liimand

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: (registreerimise leht protokollis lisa 1) Nikolai Männik, Ingvar Tšizikov, Reelika Viljamaa, Ene Zirk, Malle Tomson, Marek Bamberg, Viktor Muuli, Tõnu Väljan, Peeter Sibul, Taivo Prants, Aivar Soop, Anu Kontro, Ene Runno, Kairi Kell ja tegevjuht Kristiina Liimand.

PÄEVAKORD:

1. Leader Liidu tegemised, tutvustab Tiiu Rüütle

Tiiu Rüütle tutvustab Leader Liidu tegevusi ja rahastamist. Konkreetset tegevusplaani osas tehti ettepanek lisada eesmärk ja mis on oodatav tulemus. Info teadmiseks võetud. Juhatus viib otsustamise üldkoosolekule, mis toimub 31.05.2013. Tiiu Rüütlet oodatakse sinna rääkima.

2. Liikmete väljaarvamine

OTSUS: avalduse alusel arvata välja Tartumaa Arendusseltsi liikmest T.Y.M OÜ.

3. Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.03.2013

Teadmiseks võetud. Ettepanek – näidata ära eelarves ka väiksemate kuluridade eelarve ja täitmise %.

4. Liikmemaksu võlglaste ja arutelu edasise tegevuse osas võlglastega

Kristiina saadab juhatuse liikmetele info iga valla võlglaste kohta eraldi. Juhatus liikmed suhtlevad oma valla võlglastega.

5. Strateegia uuendamise protsessi ülevaade ja strateegia töörühma moodustamine

Info teadmiseks võetud. Küsimuse tõstatas Viktor Muuli – enne strateegia tegemist tuleks kindlaks teha, kes valdadest jätkavad TAsiga. Alustada võiks sellest, et teha ümarlaud vallajuhtidega. Kairi ettepanek – moodustada juhatuse strateegia komisjon 5-6 inimest. Komisjoni kuuluvad: Kairi, Peeter, Viktor, Malle, Ene Runno ja tegevmeeskond, lisaks teha ettepanek Tartu Ärinõuandlale ja Tartumaa Turismile. Strateegia uuendamise protsess sai juhatuselt heakskiidu ja võib alustada. Strateegia uuendamise protsessi tutvustus on toodud protokollis lisa 2.

6. Sloveenia õppereisi eelarve, osalejate nimekirja ja lähetuste kinnitamine

Arutelu õppereisi eelarve üle. Arvati, et hea oleks minna bussiga Tallinna ja mitte võtta hotelli. Eelarve (lisa 3) kiideti heaks.

OTSUS: kinnitada lähetus vastavalt nimekirjale (lisa 4) ja maksta päevaraha juhatuse liikmetele ja tegevmeeskonna liikmetele 124 eurot inimese kohta.

Koosoleku juhataja
Kairi Kell

Protokollija
Kristiina Liimand