

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

08.06.2015

Koosoleku juhataja: Liis Pärtelpoeg
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatuse liikmed: Liis Pärtelpoeg, Priit Lomp, Aleksandr Širokov, Gea Järvela, Ain Avi, Tõnu Muru, Taivo Prants, Nikolai Männik, Lilian Saage ja tegevtootajad Kristiina Timmo, Kadi Ploom, Triin Lääne, Kadri Püü (nimekiri Lisa 1).

Koosoleku päevakord:

1. Ülevaade vahepeal toimunud
2. TASI üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
 - 2.1. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 kinnitamine
 - 2.2. Audiitori kinnitamine
 - 2.3. 2014.a aastaaruande kinnitamine (audiitori ja revisjonikomisjoni arvamus)
 - 2.4. 2014-2015 rakenduskava muutmine (2008-2014 perioodi kulud)
 - 2.5. Strateegia ettevalmistamise toetuse eelarve muutmine
 - 2.6. Ülevaade 2015.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.2015.
 - 2.7. Info
3. LINC konverentsil osalejate nimekirja kinnitamine
4. Info

1. Ülevaade vahepeal toimunud

Info punkt.

Kristiina annab ülevaate Hollandi õppereisist ja NG projekti arengutest.

2. TASI üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

- 2.1. Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2014-2020 kinnitamine

OTSUS: saata strateegia üldkoosolekule kinnitamiseks.

Kõik poolt.

- 2.2. Audiitori kinnitamine

Uus audiitor on Toivo Alajõe, auditi viis läbi tema assistent Jaanus Üts.

- 2.3. 2014.a aastaaruande kinnitamine (audiitori ja revisjonikomisjoni arvamus)
- 2.4. 2014-2015 rakenduskava muutmine (2008-2014 perioodi kulud)
- 2.5. Strateegia ettevalmistamise toetuse eelarve muutmine
- 2.6. Ülevaade 2015.a tegevusest ja eelarve täitmine seisuga 30.04.2015.
- 2.7. Info

Üldkoosolek toimub Kõrveküla lasteaias kell 16.00.

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord.

Kõik poolt.

3. LINC konverentsil osalejate nimekirja kinnitamine

LINC konverentsist soovivad osa võtta: Kristiina, Triin, Kadi, Kadri, Nikolai, Priit, Aleksandr

Lilian ja Liis.

OTSUS: kinnitada LINC konverentsil osalejate nimekiri.

Kõik poolt.

4. Info

4.1. Peipsimaa projektid

Kadi kirjutab taotluse Peipsiveere programmi. Sellega seoses on vaja otsustada omafinatseeringu osa, aga see jääb järgmiseks juhatuse koosolekuks.

4.2. 2015.a lisaeelarve vajadus

Kristiina räägib võimalusest teha National Geographicu ajakirjas Tartu maakonna lugu. Juhatuse hoiak on positiivne. Lähitulevikus tuleks mõelda tervikkontseptsiooni loomise peale trükiste väljaandmiseks.

Järgmine koosolek toimub vajadusel 29.06 kl 13.00

Augustis toimub koosolek 25. august kl 13.00

Koosoleku juhataja

Liis Pärtelpoeg

Protokollija

Triin Lääne