

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

13.12.2016

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage, Priit Lomp, Gea Järvela, Ain Avi, Aleksandr Širokov ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin ja Kadi Ploom.

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Tagasivaade 2016 aasta tegevuskavale;
2. 2017 aasta eesmärgid, suuremad sündmused ja I kvartali tegevusplaan;
3. Päevakajaline info.

1. Tagasivaade 2016 aasta tegevuskavale

Kristiina Tammets annab ülevaate 2016 aasta tegevuskavast.

Esimene taotlusvoor läks edukalt.

Jaнварis vaadata üle TASi taotlusvormis parandusi vajavad kohad, mis esimeses voorus ilmsid. Tutvuti taotlusvooru analüüsi tabelitega. Eelnimetatud tabelid saata kõigile juhatuse liikmetele, et kõigil oleks vajalik info olemas (kui palju oli täiesti uusi taotlejaid, millisest vallast, kui palju oli taotlejaid kokku jne).

2016 aasta korraldatud koolitused olid edukad ning koostööpartnerid olid TASiga rahul, koostöö jätkub ka edaspidi.

Kindlasti uurida koolitatavate vajadusi ja kasutada koolitustel erinevaid meetodikaid – pöörata tähelepanu nii ettevõtte enda vajadustele, kui koostööle teistega.

Planeeritud riigihangete koolitus lükkub uude aastasse. Selle koolituse võiks läbi viia keegi, kellel on vastav kogemus olemas (mõni tegevusgrupp, PRIA koolitaja), oluline on praktika sisse tuua.

Arutelu mobiilpositsioneerimise uuringu tellimise vajaduse üle.

Uuringu tellimus on strateegias kirjas ja kuna TAS on väga tihedalt seotud turismiga, on vaja mõõta erinevate projektide tulemuslikkust (saab tellida ka tagasiulatuvalt – 2016 a kohta).

Antud teemat arutatakse põhjalikumalt jaanuaris.

TASi tegemiste ja projektide meedias kajastamine on jäänud tahaplaanile aja ja finantsi puudumise tõttu – edaspidi võtta rohkem eesmärgiks pildil olemine. Kommunikatsioonikava võiks olla stabiilne asi, mida ise ergutame.

Kui esimese taotlusvooru PRIA-poolsed otsused ära tulevad, siis kajastada seda (nt Postimehes).

Samuti teha rahastuse saanud projektide sisukirjeldused (kui PRIA otsused on olemas) ja lisada TASi kodulehele kõigile huvilistele tutvumiseks.

Eelarve jälgimise tabel, mis PRIAst saadetakse, on TASil korras.

Kõige kriitilisem seis on üldhaldus-kuludega (summa on paika pandud kindla määra alusel, mis on kuni 20 protsenti otsestest abikõlblikest kuludest).

Lõppeelarvet vaadatakse jaanuaris 2017.

2. 2017 aasta eesmärgid, suuremad sündmused ja I kvartali tegevusplaan

Jaanuaris töötatakse koos juhatusega välja põhjalik tegevusplaan 2017.

Kristiina Tammets annab ülevaate hetkel teadaolevatest suurematest sündmustest ja eesmärkidest.

Eesmärk: TASi strateegia eduka rakendamise toetamine ja tugitegevuste pakkumine vajaduspõhiselt.

Peamised tegevused:

1. Seiresüsteemi rakendamine (jaanuar-veebruar);
2. TASi taotlemise keskkonna ja dokumentatsiooni ülevaatamine lähtudes esimese taotlusvooru kogemusest ja vajalike korrektuuride tegemine (jaanuar);
3. Taotlusvooru läbiviimine, menetlemine ja hindamine (märts-aprill; september-oktoober);
4. TASi projektide rakendamine toetamaks TASi strateegia meetmete edukat rakendamist ettevõtluse, kogukondade ja noorte ning võrgustike valdkondades (NG, Peipsimaa, Noortefond, rahvusvahelised koostööprojektid) (jaanuar-detsember);
5. Sünergilise koostöö arendamine teadusasutustega ja teiste arendusorganisatsioonidega, koolitusprogrammid, ühisprojektid (jaanuar-detsember);
6. Juhatuse ja hindamiskomisjoni koolitused;
7. Mobiilpositsioneerimise uuring.

Suuremad sündmused:

- Peipsimaa V Arengufoorum Kauksis (12. jaanuar);
- Turismi messidel ja Maamessil osalemine (aprill);
- Kollase akna paigaldamine Piirissaarele (mai);
- Peipsimaa suur toidupidu, Hiiumaa annab üle Eesti maitsete piirkonna tiitli (1. mai).
- TASi tegevmeeskonna ja juhatuse koolitusreis Luxembourgis (9.-11. mai);
- Peipsi Järvefestival (juuli);
- TASi liikmete õppereis väiketootmise ja innovatsiooni teemal (september);
- Koolitusprogramm turismiettevõtjatele ja toidutootjatele (sügis);

Lilian on suhelnud PRIAga. Jaanuari alguses saavad KTGd esitada üldkulusid (adminkulusid) uues e-PRIAs.

2017. a kaks taotlusvooru – kevad ja sügis. Jaanuaris kokku leppida mõlema vooru kuupäevad ja välja kuulutada (taotlejatel lihtsam ja saavad otsustada kumba vooru soovivad taotluse esitada). PRIA uue e-keskkonna info on veel ebaselge. Ehk saab täpsemalt teada jaanuaris ja siis teha otsuse, kuna ja kuidas avada teine taotlusvoor.

Suuremaks murekohaks taotluste juures on hinnapakkumised (PRIA ei nõua, TAS nõuab). Korrektse hinnapakkumised tagavad korrektse eelarve - taotlused võiksid olla kvaliteetse dokumentatsiooniga. PRIA! täiesti teine seisukoht - hinnapakkumiste korrektsus ei ole nende jaoks oluline taotlemise faasis.

Arutelu juhatuse ja hindamiskomisjoni koolituste teemal.

Tehti ettepanek juhatusel võtta teemaks LEADER lähenemise põhimõtted ja ajalugu. Täpsem teema veel arutamisel. Koolituste raames külastada ka erinevaid projekte (soovib nii juhatus kui hindamiskomisjon).

LINC 2017 (Luxemburg 9.-11. mai) – hakata varakult uurima lennupileteid ja muid võimalusi (nt odavlennud lähipiirkonda ja edasi rongiga, lisaks temaatiline õppereis sinna juurde organiseerida võimalusel).

LINCil 2016 tehti ettepanek, et võiks kordamööda kõiki juhatuse liikmeid külastada. Esimesena kutsus külla Ain Avi. Kokku lepiti juhatuse koosolekuks 17. jaanuar 2017, algusega umbes kell 11 või 12. Eesmärgiks on korraldada mõttetalgud 2017. aasta tegevuskava koostamiseks.

3. Päevakajaline info

Lilian Saage annab ülevaate, kuidas temani jõudis PRIA märgukiri.

Kristiina Tammets annab ülevaate märgukirjast ja koostatud vastusest ning selgitab tagamaid.

Järgnes arutelu märgukirja teemal ja tehti mitmeid ettepanekuid, kuidas peaksime edasi toimima.

Tehti ettepanek kutsuda Marek Treufeldt, kas TASi kontorisse või minna ise PRIAsse läbi rääkima.

Kohtumisel osaleksid juhatuse esimees ja aseesimees, tegevjuht ning keegi tegevtootajatest.

Kõige paremaks lahenduseks peeti suhelda kõigepealt Marek Treufeldtiga, et kokku leppida asukoht, kus oleks kõigil mugav kohtuda.

Liis Pärtelpoeg tegi ettepaneku kaaluda tegevmeeskonnale preemia maksmist seoses 2016.a tegevuskava elluviimisega. Tegevjuhi, Kristiina Tammetsa, ettepanek – maksta preemiat tegevtootajatele 60% kuupalga ulatuses 2016.a tegevuskava tulemusliku elluviimise eest. Juhatus liikmete arutelu.

OTSUS: maksta tegevmeeskonnale preemiat 60% kuupalga ulatuses 2016.a tegevuskava tulemusliku elluviimise eest.

Eriarvamusele preemiate väljamakse aja osas jäävad Lilian Saage ja Aleksandr Širokov, kelle arvates tuleb preemiad maksta välja peale PRIA poolt märgukirjas tõstatatud teemade lahendamist, rahavoogude täpsemat ülevaadet 2017.aasta eelarves ning laenude tagasimakseid, et TAS oleks laenuvaba.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Heili Petkin