



TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vaksali 17A, Tartu
Algus kell 16.00 ja lõpp kell 20.10

14.01.2014

Koosoleku juhataja: Kairi Kell
Protokollija: Triin Lääne

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Ingvar Tšižikov, Viktor Nukka, Aivar Soop, Tõnu Väljan, Viktor Muuli, Malle Tomson, Ene Zirk, Nikolai Männik, Ene Runno, Kairi Kell, Taivo Prants. Tegevtootajad Ene Reedi, Triin Lääne, Kristiina Liimand (protokolli Lisa 1).

Koosoleku päevakord:

1. Täiendavate toetuste määramine 15.10.2013 taotlusvooru laekunud taotlustele
2. Strateegilised valikud - TASI hindamiskomisjoni ja juhatuse struktuur uuel perioodil
3. MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti ülevaade tegevusest 2013 ja edasistest plaanidest. Juhatuse seisukoha formuleerimine, kuidas edasi minna MTÜga
4. Ene Reedi töölt vabastamine alates 01.02.2014 seoses tööle asumisega SA Otepää Turism juhataja kohale
5. Tegevmeeskonnale lisatasu maksmine seoses heade töötulemustega aastal 2013
6. Kristiina Liimandi lähetamine Brüsseli ELARDi üldkoosolekule 26.-27.01.2014
7. Triin Lääne ja Kristiina Liimandi lähetamine Iirimaale 25.02-01.03.2014 seoses projektiga Innovative village.
8. TASI sõiduauto asendamine
9. 2013.a eelarve täitmise ülevaade
10. 2014.a I poolaasta tegevuskava ülevaade
11. Ülevaade projekti "Elu kahe maailma piiril" uuest juhtimismudelidest
12. Ülevaade Tartumaa ressursside kaardi andmebaasi loomisest
13. Ülevaade Leader Liidu tegevusest
14. Info

1. Täiendavate toetuste määramine 15.10.2013 taotlusvooru laekunud taotlustele
Informatsioon on võetud teadmiseks.

2. Strateegilised valikud - TASI hindamiskomisjoni ja juhatuse struktuur uuel perioodil
Kristiina tutvustab piirkondade moodustamise erinevaid variante.

Variant I – jätkame praegusel viisil, TASI piirkond on tervik ning eelarve jaguneb kogu piirkonna peale.

Variant II - TASI piirkond on tervik, eraldi käsitletakse projekti taotluste vahendite jagamisel kahte piirkonda: linna lähivallad ja linnast kaugemale jäävad vallad.

Variant III – piirkonna jagunemine turismil ja koostöövõrgustikel põhinevateks koostööpiirkondadeks.

Taivo Prants saabub 16.30

Ene Runno saabub 16.38

OTSUS: esitada TASI hindamiskomisjoni ja juhatuse uus struktuur koos võimalike piirkondade moodustamise variantidega seisukoha võtmiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidule.

Tutvustada TASI hindamiskomisjoni ja juhatuse uut struktuuri koos võimalike piirkondade moodustamise variantidega TASI liikmetele – ettevõtjatele ja MTÜdele.

3. MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti ülevaade tegevusest 2013 ja edasistest plaanidest. Juhatuse seisukoha formuleerimine, kuidas edasi minna MTÜga.

Merle Vall teeb ülevaate MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti ja Taluturu tegemistest.

OTSUS: jätkata TASI liikmelisust MTÜs Maitsev Lõuna-Eesti. Kõik nõus.

4. Ene Reedi töölt vabastamine alates 01.02.2014 seoses tööle asumisega SA Otepää Turism juhataja kohale

OTSUS: vabastada töölt Ene Reedi alates 01.02.2014. Kõik nõus.

4. Tegevmeeskonnale lisatasu maksmine seoses heade töötulemustega aastal 2013

OTSUS: maksta tegevmeeskonnale lisatasu heade töötulemuste eest aastal 2013. Lisatasu arvestatakse 60% igakuisest töötasust. 7 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut.

5. Kristiina Liimandi lähetamine Brüsseli ELARDi üldkoosolekule 27.01.2014

4 poolt, 5 erapooletut.

OTSUS: mitte lähetada Kristiina Liimandit Brüsselisse ELARDi üldkoosolekule 27.01.2014.

6. Triin Lääne ja Kristiina Liimandi lähetamine Iirimaale 25.02-01.03.2014 seoses projektiga Innovative village.

OTSUS: lähetada Triin Lääne ja Kristiina Liimand 25.02-02.03.2014 Iirimaale seoses projektiga Innovative village. Maksta päevaraha 32 eurot päeva kohta 6 päeva eest. Kõik nõus.

7. TASI sõiduauto asendamine

Võtta järgmiseks juhatuse koosolekuks hinnapakkumised. Nii uuele kui ka järelturul autole.

9. 2013.a eelarve täitmise ülevaade

Info teadmiseks võetud.

10. 2014.a I poolaasta tegevuskava ülevaade

Info teadmiseks võetud.

11. Ülevaade projekti "Elu kahe maailma piiril" uuest juhtimismudelist

Kristiina tegi ülevaate tegevustest ja võimalikest arengutest seoses projektiga. Oldi nõus, et tuleb leida täiendavaid tööjõu ja rahalisi ressursse projekti juhtimiseks. TAS on ametlikult projektijuht kuni 31.12.2014.

12. Ülevaade Tartumaa ressursside kaardi andmebaasi loomisest

Tehti ettepanek andmebaasile läheneda kitsamalt võttes aluseks ainult kohalikud loodusressursid.

13. Ülevaade Leader Liidu tegevusest



Lühike ülevaade Leader Liidu koosolekul toimunud. Info teadmiseks võetud.

14. Info

Koosoleku juhataja
Kairi Kell

Protokollija
Triin Lääne