

TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

04.04.2017

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Protokollija: Heili Petkin

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

Juhatusel koosoleku päevakord:

1. Informatsioon TASi rahvusvaheliste koostööprojektide kohta;
2. LINC konverentsil osalejate nimekirja kinnitamine ja päevarahade maksmine tegevmeeskonnale;
3. Koostöölepingu sõlmimine TASi ja Peipsimaa Turismi vahel;
4. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (planeeritud on üldkoosolek 28.04.2017)
 - 4.1. Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest
 - 4.2. Majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamuse, audiitori aruanne
 - 4.3. 2016.a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest
 - 4.4. 2017.a rakenduskava muutmine
 - 4.5. TASi koostööprojektide kinnitamine: Peipsimaa turundus ja Peipsi järvefestival
 - 4.6. LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027, haldusreformi mõjud
 - 4.7. Info + lühike koolitus
5. Kuludeklaratsioonide ja finantside hetkeseis
6. PRIA 20.03 kohtumise ülevaade

1. Informatsioon TASi rahvusvaheliste koostööprojektide kohta

Kristiina Tammets annab ülevaate rahvusvaheliste koostööprojektide koosolekul töögruppide arutelust. Tekkis 4 ideed - I. Peipsimaa rahvusvaheline järvefestival Hansa veeteel; II. NG projekti edasiarendused; III. Noorte projekt; IV. Strateegia seire ja innovatsiooni mõõtmine. Peeti oluliseks suurematele projektidele lisandväärtuse andmine ja nendega LINCile välja minna - Peipsimaa ja NG.

Tekkis arutelu, et kas Peipsimaa projekti eelistades me ei kaldu liiga ühele poole. Pigem otsida veel piirkonna üleseid teemasid (noored, kultuuripärand, rahvakultuur), need kõnetaksid laiemalt ja rohkemaid partnereid.

2. LINC konverentsil osalejate nimekirja kinnitamine ja päevarahade maksmine tegevmeeskonnale

Tehti ettepank, et juhatusel liikmed maksaksid teatud mahus osalustasu. Kulud on projekti eelarvest kaetud, aga kui kulutused peaksid minema suuremaks arutatakse antud teemat edasi.

OTSUS: kinnitada juhatusel liikmete (Taivo Prants, Nikolai Männik, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage, Priit Lomp, Ain Avi, Gea Järvela, Aleksandr Širokov) ja tegevtootajate (Kristiina Tammets, Triin Lääne, Heili Petkin, Kadri Püü) lähetus LINC konverentsil ja sellele järgneval seminaril. Kinnitada Peipsimaa koostöövõrgustiku esindaja Kadi Ploomi osalemine LINC konverentsil ja sellele järgneval seminaril.

Maksta tegevtootajatele päevaraha 15 eurot päeva kohta 8.05-13.05.

Kõik poolt.

3. Koostöölepingu sõlmimine TASi ja Peipsimaa Turismi vahel

Kristiina Tammets koostas tegevusgruppide (sh TASi) ja Peipsimaa Turismi vahel sõlmimiseks koostöökokkuleppe tööversiooni.

Otsustati, et kui teised tegevusgrupid ei näe vajadust koostöökokkuleppe sõlmimiseks, siis Peipsimaa ja TASi vahel leping ikkagi sõlmitakse.

OTSUS: sõlmida koostöökokkulepe TASi ja Peipsimaa Turismi vahel.

Kõik poolt.

4. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine (planeeritud on üldkoosolek 28.04.2017)

Algselt planeeritud koolitus jääb ära kuna Luunja kultuurimaja saali saab kasutada ainult kella 17.00, üldkoosolek toimub kella 15.00-17.00.

Tehti ettepanek saata välja eelteade liikmetele üldkoosoleku toimumisest võimalikult varakult (võimalusel rakendada 21-30 päevast eelteavitamist). Kutse koos päevakavaga saata välja minimaalselt 7 päeva enne toimumise aega.

4.1 Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest

4.2 Majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne

4.3 2016.a kulude osaline katmine reservfondi vahenditest

4.4 2017.a rakenduskava muutmine

Kahe taotlusvooru kogemuse järel võiks välja tuua kitsaskohad mida peaks muutma, korraldada sel teemal ümarlauad. Tehti ka ettepanek ühendada kaks asja - liikmete väljasõidul koguda tagasisidet, (eelnevalt maha hõigata, et antud teema on plaanis avada).

Tehti ettepanek TASi kodulehele tekitada tagasiside väli (korduma kippuvad küsimused). Sellised kohad on PRIA ja Maaeluministeeriumi kodulehtedel juba olemas, Kadri paneb need lingid TASi kodulehele.

Tehti ettepanek koostada PRIAle kiri ja paluda selgitada taristu mõistet (eriti juurdepääsuteed on kõne all).

4.5 TASi koostööprojektide kinnitamine: Peipsimaa turundus ja Peipsi järvefestival

4.6 LEADERi uuendamine perioodiks 2021-2027

Bottom-up printsiip. Uue poliitilise suuna kujundamine.

Millisena me ise TASi näha tahame peale haldusreformi – antud teemat arutada edaspidi ja ette valmistada sügiseseks üldkoosolekuks.

4.7 Info

OTSUS: kinnitada üldkoosoleku päevakord ja kutsuda koosolek kokku 28.04.2017 kell 15.00-17.00 Luunja kultuurimajas.

Kõik poolt.

5. Kuludeklaratsioonide ja finantside hetkeseis

Kristiina Tammets annab ülevaate kuludeklaratsioonidest ja finantside hetkeseisust.

PRIAl tekkis küsimus, miks tegevjuht on allkirjastanud juhatuse liikmete lepinguid (seda alates 2009 aastast), Kristiina konsulteeris juristiga ja koostas PRIAle vastuse. Rohkem sel teemal küsimusi ei ole PRIAl tekkinud. Edaspidi arutada seda teemat ja vajadusel otsustada üldkoosolekul, kes allkirjastab juhatuse liikme lepingud.

Audiitor soovib näha kõikide liikmemaksude võlglaste (mida hoiame nõuetena üleval) selgitusi.

OTSUS: toimida laekumata arvete osas vastavalt lisa 2 toodud TASI juhatuse otsusele iga võlglaste kohta.

Kõik poolt.

6. PRIA 20.03 kohtumise ülevaade

Kristiina annab kohtumisest ülevaate.

Koosolekul osales uus LEADER toetuste büroo juhataja Raimo Ronimois.

7. Info

Järgmine juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele.

Tehti ettepanek elektrooniline hääletus korraldada teatud punktide osas, kui vajadus peaks tekkima.

Tõstatati teema LINC konverentsil olla esindatud ühises riietuses – ei peetud vajalikuks.

7.1 TASI partnerlus Noortefondi projektitaotluses

Tartumaa Noorsootõtjate Ühendus planeerib Noortefondi kohta esitada TASI taotlusvooru ühisprojekti, kus ka TAS oleks üheks partneriks (kuna TAS on Noortefondi algataja ja saaks sel viisil ka asjadega kursis olla). TASI ülesandeks on ka Noortefondi hindamiskomisjonis osalemine. Lisaks TASile osalevad projektis Tartumaa Noortekogu (koordineerib Noortefondi) ja Tartu Ärinõuandla (nõustab noori). Tegemist oleks nn umbrella ehk katusprojektiga, mille osas oleme pidanud nõu ka ministeeriumiga. Projekt oleks kaheaastane ja eelarve kokku ca 30 000 eurot. TAS on lubanud toetada omafinantseeringuga, ca 6000 eurot.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Heili Petkin