

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEK**

Vaksali 17A, Tartu

05.09.2019

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Heili Petkin

Osalesid juhatuse liikmed: Liis Lainemäe, Ain Avi, Priit Lomp, Gea Järvela, Kairi Kell, Priit Värvi, Jarno Laur ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Heili Petkin ja Ene Reedi.

Juhatuskoosoleku päevakord:

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest ja tegevuskavast sügisel 2019;
2. Taotlemise ja hindamisega seonduvate küsimuste arutelu (sh ekspertide nimetamine suurprojektide hindamiseks). Töökorra "Projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja paremusjärjestuse moodustamise kord" täpsustamine;
3. Üldkoosoleku kuupäeva, toimumiskoha ja päevakorra kinnitamine:
 - 3.1. Ülevaade TASI 2019.a tegevusest ning taotlusvoorudest;
 - 3.2. TASI 2019.a eelarve täitmise ülevaade;
 - 3.3. TASI 2020.a rakenduskava kinnitamine;
 - 3.4. 2020.a eelarve vastuvõtmine;
 - 3.5. Suurprojektide projektiideede ärakuulamine ja tagasiside andmine;
 - 3.6. Info.
4. Kristiina Tammetsa ja Ene Reedi lähetuste kinnitamine;
5. Tegevtootajatele preemia maksmine ning lisatundide tegemise otsustamine perioodil 10.09.2019-30.01.2020;
6. TASI kontori kolimise otsustamine;
7. TASI sõiduauto vahetamise otsustamine;
8. Info

1. Lühike ülevaade TASI tegevusest ja tegevuskavast sügisel 2019

Kristiina annab lühikese ülevaate peamistest suvistest tegemistest:

- rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine;
- maksetaotluste esitamine;
- volikogudes käimine suurprojektide meetme tutvustuse osas;
- TASI e-keskkonnas taotlusvormi täiendamine suurprojektide meetme jaoks.

Tartu kuulutati kultuuripealinnaks 2024 ja selle raames hakatakse peatselt ette valmistama kollaste akende kultuuriprogrammi.

2. Taotlemise ja hindamisega seonduvate küsimuste arutelu (sh ekspertide nimetamine suurprojektide hindamiseks). Töökorra "Projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja paremusjärjestuse moodustamise kord" täpsustamine

Juhatus arutleb suurprojektide hindamisega seonduvate teemade üle. Kahe välise hindaja näol oleks oluline võtta üks praktik ja teine laiemate teadmistega regionaalarengu valdkonnast. Välise ekspertidena pakuti välja Koit Kelder Saaremaa tegevusgrupist ja Garri Raagmaa, kes oli Tartumaa

arengustrateegia koostaja. Juhul, kui Garri Raagmaa ei saa hindajana osaleda, siis räägitakse läbi Mihkel Laanega.

Juhatus täpsustab töökorras “Projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja paremusjärjestuse moodustamise kord” TASi piirkondade jagunemist suurprojektide hindamisel ja võetakse aluseks järgmised TASi valdade abikõlblikud piirkonnad:

- Põhja- ja Kirde-Tartumaa (Tartu vald, Peipsiääre vald);
- Lääne-Tartumaa (Elva vald, Nõo vald);
- Lõuna-Tartumaa (Kambja vald, Tartu linn);
- Kagu Tartumaa (Luunja vald, Kastre vald, Räpina vald).

OTSUS: kinnitada töökorra “Projektitaotluste hindamise kriteeriumid ja paremusjärjestuse moodustamise kord” täpsustus.

Kõik (5) poolt

Liitusid Jarno Laur ja Priit Värvi

3. Üldkoosoleku kuupäeva, toimumiskoha ja päevakorra kinnitamine

Üldkoosoleku kohaks pakutakse välja Kambja vald, Reola kultuurimaja.

Hetkel planeeritakse kellaaajaks 14.00-18.00, koosoleku pikkus sõltub suurprojektide ideede arvust, mis laekuvad TASile 16.09 ning mida hakatakse üldkoosolekul tutvustama.

Üldkoosoleku päevakord

1. Ülevaade TASi 2019.a tegevusest ning taotlusvoorudest;
2. TASi 2019.a eelarve täitmise ülevaade;
3. TASi 2020.a rakenduskava kinnitamine;
4. 2020.a eelarve vastuvõtmine;
5. Suurprojektide projektiideede ärakuulamine ja tagasiside andmine;
6. Info.

2020.a rakenduskava arutelu. Jaanuarikuu taotlusvooru eelarvet suurendatakse 50 000 euro võrra. Vastavad korrektuurid viiakse rakenduskavasse sisse.

OTSUS: kinnitada Tartumaa Arendusseltsi üldkoosoleku päevakord, toimumisaeg 25.09.2019 kell 14:00-18:00 ja toimumiskoht Reola kultuurimaja.

Kõik poolt.

4. Kristiina Tammetsa ja Ene Reedi lähetuste kinnitamine

Kristiina Tammetsa lähetused TAS: Iirimaa 15.-18.09; Moldova 16.-19.10.

Kristiina Tammetsa lähetused ELARD: Brüssel 07.-10.10; Asturias 05.-10.11.

Ene Reedi lähetused TAS: Iirimaa 15.-18.09 ja 30.09-02.10 Portugal.

OTSUS:

- kinnitada Kristiina Tammetsa ja Ene Reedi lähetus Iirmaale 15.-18.09 ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta;
- kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus Moldovasse 16.-19.10 ja maksta päevaraha 30 eurot päeva kohta;
- kinnitada Ene Reedi lähetus Portugali 30.09-02.10 ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta;

- kinnitada Kristiina Tammetsa ELARDiga seotud lähetused Brüsselisse 07.-10.10 ja Hispaaniasse 05.-10.11 ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta.

Kõik poolt.

5. Tegevtootajatele preemia maksmine ning lisatundide tegemise otsustamine perioodil 10.09.2019-30.01.2020

Juhatus kinnitab ainult Kristiina preemia maksmise ja delegerib preemiate määramise tegevtootajatele tegevjuhile.

Kristiina põhjendab lisatundide tegemise vajadust, mis on tingitud ajutisest töötajate puudusest perioodil september-jaanuar. Prognootavalt on vajadus teha ületunde kokku mahus kuni 30 tööpäeva, mis jagunevad töötajate vahel. Juhatusel liikmed olid ettepanekuga nõus.

OTSUS: maksta tegevjuhile Kristiina Tammetsale preemia heade töötulemuste eest perioodil 01.01-01.09.2019 ühe kuupalga ulatuses.

Tegevtootajatele preemiate määramine delegerida tegevjuhile.

Kõik poolt.

6. TASI kontori kolimise otsustamine

Juhatus vaatab üle Mainori maja ja TASI kontori (Vaksali maja) kulude võrdlused. Mõlemal kohal on omad plussid ja miinused, kolimise põhjuse juures saab otsustavaks eelkõige ühine kontoripind Tartumaa Omavalitsuste Liiduga ja koostöö.

7. TASI sõiduauto vahetamise otsustamine

Kristiina annab ülevaate küsitud pakkumistest. Juhatus on seisukohal, et TASI tegevtootajad peavad valima auto oma äranägemise ja sõidumugavuse järgi vastavalt normaalsele hinnaklassile.

8. Info

Rattamatkade sari on lõppemas, kaheks viimaseks kohaks on veel jäänud Luke Mõis ja Uhti Kõrts.

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Heili Petkin