

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEK**

Taagepera, Valgamaa

14.02.2020

Koosoleku juhataja: Priit Lomp
Protokollija: Kristiina Tammets

Osalesid juhatuse liikmed Liis Lainemäe, Priit Lomp, Gea Järvela, Aivar Matt, Mikk Järv, Jarno Laur, Ain Avi, Kairi Kell ja tegevjuht Kristiina Tammets.

Koosoleku päevakorda lisati LINC 2020 konverentsil osalejate kinnitamine. Kõik juhatuse liikmed olid nõus päevakorda punkti lisamisega.

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Ülevaade lõppenud taotlusvoorust;
2. Ülevaade TASI tegevustest ja eelarve täitmisest 2019;
3. Hindamiskomisjoni liikmega lepingu lõpetamine (Rein Lellepi avaldus);
4. Taotlejate avaldused:
 - 4.1. Elva Vallavalitsuse avaldus projektitoetuse saaja muutmiseks (Elva VV avaldus);
 - 4.2. MF Tootmise avaldus toetusest loobumiseks (MF Tootmise avaldus);
5. Lähetuste kinnitamine: ELARDiga seotud lähetuse (17.-18.02, Budapest) ning TASI koostööprojektiga seotud lähetuse (10.-13.03, Hispaania) kinnitamine;
6. LINC konverentsil osalejate kinnitamine;
7. TASI tegevuskava 2020;
8. Kevadise üldkoosoleku ja liikmete klubiõhtu planeerimine;
9. Info.

1. Ülevaade lõppenud taotlusvoorust

Kristiina andis ülevaate lõppenud taotlusvoorust. Kokku laekus 47 projekti kogusummas 1 965 677€, projektitoetust taotletakse kokku 1 218 232€. Hindamiskomisjoni koolituseks on planeeritud 17. märts ja hindamise koosolekuks 24. märts. Juhatuse koosolek paremusjärjestuse kinnitamiseks on kavandatud 31. märtsiks. Hindajad valitakse märtsi alguseks ja hindamiskomisjoni kinnitamine viiakse läbi elektroonilise koosoleku vormis.

2. Ülevaade TASI tegevustest ja eelarve täitmisest 2019

TASI tegevustest ja projektidest sai juhatus ülevaate seminari käigus. Eelarve täitmise info võeti teadmiseks. Kristiina informeeris juhatus, et kevad-suvel on plaanis teostada hinnapakumiste võtmine raamatupidamise teenuse osutamiseks. Juhatus tegi ettepaneku, et pakkumised võiks võtta teenuse osutamiseks perioodil 3 aastat.

3. Hindamiskomisjoni liikmega lepingu lõpetamine (Rein Lellepi avaldus)

OTSUS: lõpetada leping hindamiskomisjoni liikme Rein Lellepiga.

Kõik poolt.

4. Taotlejate avaldused

- 4.1. Elva Vallavalitsuse avaldus projektitoetuse saaja muutmiseks (Elva VV avaldus)

OTSUS: rahuldada Elva Vallavalitsuse avaldus muuta TASi 19.12.2019 juhatuse otsusega rahastamiseks kinnitatud projekti „Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine“ toetuse saajaks sihtasutus Elva Kultuur ja Sport.

4.2. MF Tootmise avaldus toetusest loobumiseks (MF Tootmise avaldus)
Info teadmiseks võetud.

5. Lähetuste kinnitamine: ELARDiga seotud lähetuse (17.-18.02, Budapest) ning TASi koostööprojektiga seotud lähetuse (10.-13.03, Hispaania) kinnitamine;

OTSUS:

- kinnitada Kristiina Tammetsa ELARDiga seotud lähetus 17.-18.02 Budapesti ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 2 päeva eest;
- kinnitada Kristiina Tammetsa lähetus seoses TASi koostööprojektiga “Innovatsiooni otsingul” 10.-13.03 Hispaaniasse ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 4 päeva eest;
- kinnitada Liis Lainemäe lähetus seoses TASi koostööprojektiga “Innovatsiooni otsingul” 10.-13.03 Hispaaniasse ja maksta päevaraha 50 eurot päeva kohta kokku 4 päeva eest.

6. LINC konverentsil osalejate kinnitamine

Arutelu LINC konverentsil osalemise osas. Leiti, et püüame saada täiendavaid kohti ja Kristiina registreerib ennast ELARDi osalejana.

OTSUS: kinnitada LINC 2020 konverentsil osalejad: Priit Lomp, Kairi Kell, Liis Lainemäe, Gea Järvela, Ain Avi, Mikk Järv, Kristiina Tammets.

7. TASi tegevuskava 2020

TASi tegevuskava 2020 arutelu. TASi büroo töötab vähendatud koosseisus, tööl on erinevate tegevuste elluviimiseks kokku 5 töötajat väikeste koormustega, täiskohaga on ainult tegevjuht. Jaanuaris lõppenud projektijuhi konkurss ebaõnnestus. Tegevjuht on teinud osalise koormusega töötajatele ettepaneku töökoormuse suurendamiseks. Juhul, kui siiski ei õnnestu töökoormust ümber jagada, siis korraldatakse märtsis uus töökonkurss projektijuhi leidmiseks.

8. Kevadise üldkoosoleku ja liikmete klubiõhtu planeerimine

Üldkoosolek toimub **7. mail kell 15.30-17.30 ERMis** koos võimalusega enne koosolekut osaleda ringkäigul giidiga. Samuti toimub pärast üldkoosolekut liikmete klubiõhtu, kus koostööpartnerid Moldovast tutvustavad enda tegevusgruppi ja pakutakse suupisteid Moldovast.

Samuti otsustati, et üldkoosoleku päevakavasse lisatakse TASi tegevuspiirkonna ja strateegia uuendamise protsessi kinnitamine.

9. Info

Liis Lainemäe jagas infot Sibulatee selle aasta suursündmuse kohta.

Koosoleku juhataja: Priit Lomp

Protokollija: Kristiina Tammets