

## **TARTUMAA ARENDUSSELTS JUHATUSE KOOSOLEK**

16. detsember 2022 kl 10-12 Juulamõisas  
Juula küla, Tartu vald  
<https://juulamois.ee/> ja Zoom

Koosoleku juhataja: Priit Lomp  
Protokollija: Triin Lepik

Osalesid juhatuse liikmed Mikk Järv, Küllike Kuusik, Anneli Saaroja, Esta Tamm, Priit Lomp, Jarno Laur, Kairi Kell, Ain Avi ja tegevtootajad Kristiina Tammets, Kaisa Timmi, Triin Lepik ja Linda Suurmets

### **Juhatuse koosoleku päevakord:**

1. Ülevaade tegevusest, strateegia koostamisest ja eelarve täitmisest
2. Liikmemaksu võlgnevuste ülevaade ja võlgnevuste mahakandmise otsustamine
3. 20.09-20.10 taotlusvooru projektide paremusjärjestuse kinnitamine meetmete kaupa
4. 2023. a taotlusvooru toimumisaegade otsustamine
5. Tegevtootajate preemiad, tegevjuhile preemia maksmise otsustamine
6. Märtsikuu üldkoosoleku toimumisaja ja -koha otsustamine
7. Muu info
  - a. 2023. a liikmetele ja võrgustikele suunatud koolituste, õppereiside mõtted ja arutelu

### **1. Ülevaade tegevusest, strateegia koostamisest ja eelarve täitmisest**

Valdav osa projekte on lõpetatud või lõpetamisel. Arukate külade projekti pikendati pool aastat. Kollaste akende projekt saab läbi – PRIA deklaratsioon esitatakse järgmisel nädal. ESTDEV juhatus kinnitas Moldova projekti uued partnerid ja lepingud saab nüüd ära sõlmida. Moldova projekti raames toimub 1.-4. veebruar hackathon digilahenduste välja töötamiseks. Uuest aastast algavad energeetika ja Seinäjoki koostöö projekt, Erasmuse toidustrateegia projekti kinnitamine on veel ootel. Ette valmistatakse Eesti – Läti projekti, mis sisaldab tegevuskava koostamist terve Emajõe ulatuses. TAS kodulehe uuendamine ja edulugude raamat jäävad uude aastasse.

Strateegia koostamine on ajakavas, vajalikud dokumendid on juhatuse liikmetele kättesaadavad TAS veebilehel ja Drives. Veebruari esimeses pooles on strateegia avalikustamiseks valmis. Strateegia fookusgrupid toimuvad 10.01 ja 17.01. TAS strateegia juhtgrupp toimub 19.-20.01.

Projektide omafinantseering on aasta lõpuks tõenäoliselt 10 000 euroga eelarve ületanud, kuna koroonaviiruse tõttu lükkusid mitmed sündmused käesolevasse aastasse edasi.

### **2. Liikmemaksu võlgnevuste ülevaade ja võlgnevuste mahakandmise otsustamine**

MTÜ Võnnu Laulu- ja Mänguselts Lõoke – kirjutada uus meeldetuletus, mittereageerimisel välja arvata. Luunja Külade Koda on esitanud liikmeskonnast lahkumise avalduse.

**OTSUS:** Luunja Külade Koda välja arvata Tartumaa Arendusseltsi liikmeskonnast ja liikmemaksu võlgnevus, 135 eurot, maha kanda.

### **Kõik poolt**

### **3. 20.09-20.10.2022 taotlusvooru projektide paremusjärjestuse kinnitamine meetmete kaupa**

**OTSUS:** kinnitada 20.09-20.10.2022 taotlusvooru hindamisele esitatud projektitaotluste paremusjärjestus ja iga projektitaotluse rahastamise suurus meetmetes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 vastavalt lisale 1.

Meetme 1.1. paremusjärjestus: poolt 6 (Priit Lomp, Küllike Kuusik, Esta Tamm, Mikk Järv, Kairi Kell, Anneli Saaroja), taandas 1 (Ain Avi)

Meetme 1.2. paremusjärjestus: poolt 7 (Priit Lomp, Küllike Kuusik, Esta Tamm, Mikk Järv, Kairi Kell, Anneli Saaroja, Ain Avi), taandas 0

Meetme 1.3. paremusjärjestus: poolt 6 (Priit Lomp, Küllike Kuusik, Mikk Järv, Kairi Kell, Anneli Saaroja, Ain Avi), taandas 1 (Esta Tamm)

Meetme 2.1. paremusjärjestus: poolt 4 (Ain Avi, Anneli Saaroja, Küllike Kuusik, Esta Tamm), taandasid 3 (Kairi Kell, Mikk Järv, Priit Lomp)

Meetme 2.2. paremusjärjestus: poolt 7 (Priit Lomp, Küllike Kuusik, Esta Tamm, Mikk Järv, Kairi Kell, Anneli Saaroja, Ain Avi), taandas 0

Meetme 3.1. paremusjärjestus: poolt 5 (Küllike Kuusik, Esta Tamm, Kairi Kell, Anneli Saaroja, Ain Avi), taandas 2 (Priit Lomp, Mikk Järv)

*Peale paremusjärjestuste kinnitamist kell 11.00 ühines koosolekuga juhatuse liige Jarno Laur, kes paremusjärjestuste kinnitamise protsessis ei osalenud.*

### **4. 2023. a taotlusvooru toimumisaegade otsustamine**

**OTSUS:** 2023. aasta taotlusvoor toimub 20.02-20.03.2023.

### **5. Tegevtootajate preemiad, tegevjuhile preemia maksmise otsustamine**

**OTSUS:** Tegevjuhile maksta aasta lõpus preemiat ühe kuupalga ulatuses.

Tegevtootajatele teeb preemia maksmise otsuse tegevjuht.

### **6. Märtsikuu üldkoosoleku toimumisaja ja -koha otsustamine**

Üldkoosolek toimub 23.03.2023 algusega kell 15.00 Vooremäel.

### **7. Muu info**

#### **a. 2023. a liikmetele ja võrgustikele suunatud koolituste, õppereiside mõtted ja arutelu**

Õppereisid planeerida kahes grupis – 15 kuni 20 inimest grupis. Teemapõhised õppereisid Sloveeniasse ja Portugali, millele eelneb koolitus. Hindamiskomisjoni liikmete omaosalustasu vähendada. Juhatusel võimalus osaleda tuleval aastal Lõuna-Itaalias LINC konverentsil.

Koosolek lõppes kell 11.30

