
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 18.06.2018 kl 16.00 Kärđlas Maavalitsuse maja saalis Leigri väljak 5

Päevakord: 1. Üldkoosoleku päevakorra mandaat, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine.

2. Häälte lugemise komisjoni valimine
3. Juhatuse aruande kinnitamine
4. Audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine
5. Aastaruande kinnitamine
6. Juhatuse liikmete valimine (2 ettevõtjate esindajat ja 1 MTÜ esindaja)
7. Õppereiside teema
8. Muud küsimused.

1. Üldkoosoleku päevakorra mandaat, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine.

Koosolek algas kl.16.10 kui oli kohal 27 liiget 77-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 26 liiget.

Koosoleku juhatajaks valiti Jan Ignahhin, protokollijaks Ilmi Aksli.

Üldkoosolek kinnitas päevakorra etteantud kujul.

2. Häälte lugemise komisjoni valimine.

Häälte lugemise komisjoni valiti Lembit Vainumäe, Toomas Kokovkin ja Lille Mäeumbaed

3. Juhatuse aruande kinnitamine

Üldkoosolek kinnitas juhatuse aruande.



2017 juhatuse
aruanne.pdf

4. Audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine

Audiitori arvamust tutvustas Rita Tsarjov. Revisjoni arvamuse kandis ette revisjoni komisjoni liige Aivi Telvik.

Üldkoosolek kinnitas audiitori ja revisjoni arvamused.



Vandeaudiitori
aruanne.pdf



Adobe Acrobat
Document

Kl 16.17 saabus Omar Jõpiselg Kohal on 28 liiget.

5. Aastaruande kinnitamine

Majandusaasta aruandest andis lühidalt ülevaate Jan Ignahhin.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2017.aasta majandusaasta aruanne.



Aruanne_80235929_
1522058553.pdf

Otsuse poolt 28 liiget. Vastu- ja erapooletuid ei olnud.

6. Juhatuse liikmete valimine (2 ettevõtjate esindajat ja 1 MTÜ esindaja)

Seoses 3 aastase juhatus liikme lepingu lõppemisega on vaja valida juhatusse 2 ettevõtjate esindajat ja 1 MTÜ-de esindaja. Margit Käärmees ja Triinu Schneider on andnud nõusoleku kandideerida uuesti juhatus liikme kohale järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Kuna ettevõtjate esindaja Jan Ignahhin on olnud juhatuses kaks kolmeaastast perioodi järjest, siis vastavalt koostöökogu põhikirjale p 6.3. ei saa ta kolmandaks perioodiks kandideerida.

Omar Jõpiselg esitas ettevõtjate esindajaks Sven Kriggulsoni. Arno Kuusk esitas ettevõtjate esindajaks Anu Pielbergi.

Saabus 16.33 saabus Kaja Antons, kohal on 29 liiget.

Kl 16.42 luges Toomas Kokovkin ette hääletugemiskomisjoni protokoll. Hääletusel jagati välja 29 sedelit, hääletuskastis oli 29 sedelit. Poolthääli saadi

Margit Käärmees (MTÜ-de esindaja) poolt 28

Sven Kriggulson (ettevõtjate esindaja) poolt 23

Triinu Schneider (ettevõtjate esindaja) poolt 20

Anu Pielberg (ettevõtjate esindaja) poolt 13

Otsus: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus liikmeteks osutusid valituks Margit Käärmees, Sven Kriggulson ja Triinu Schneider.

Jan Ignahhin soovis koostöökogu juhatusse jõudu ettevõtmistes. Kuna Jan on ka juhatuses esimees, siis tuleb järgmisel juhatus koosolekul valida uus juhatus esimees.

7. Õppereiside teema

Õppereisidest koostööprojektide raames rääkis Reet Kokovkin.

Õppereis Portugali toimub koostööprojekti Rural Flavours raames 26.sept - 01.okt 2018. Hiidlaste Koostöökogu grupp on 10-liikmeline, sealhulgas 2 juhtkomitee liiget (juhatus liige + tegevuskeskuse töötaja). Teemaks festivalide korraldamine ja kohalik toit. Portugali partnerid korraldavad nendel kuupäevadel kuivatatud toiduainete (puuviljad, köögiviljad, liha, kala) festivali. Õppereisi omaosalus on 250 eur.

Õppereis Poolasse toimub koostööprojekti One Belt raames 21.-25.okt 2018, osalejaid Hiidlaste Koostöökogust ca 15, sealhulgas jällegi 2 juhtkomitee inimest. Teemaks turismipakettide koostamine, kontaktide loomine Poola ettevõtjatega, sealhulgas mahetoidu tootjatega. Bussireis, omaosalus 100 eur.

Sama projekti käigus toimuvad kohtumised Hiiumaal septembris toidu- ja kunstinädalal.

Üks inimene Hiidlaste Koostöökogust saab osaleda Läänemaa ja Pärnumaa õppereisil Itaaliasse.

Õppereisidele registreerumine: osalussoov koos motivatsioonikirjaga tuleb saata tegevuskeskusesse. Liikmetele saadetakse eelnevalt iga õppereisi kohta e-mail põhjalikuma informatsiooniga. Juhatus teeb otsuse osalejate kohta ja kinnitab nimekirja.

8. Muud küsimused.

Aivi Telvik kutsus koostöökogu liikmeid üles osalema kohvikutepäeva eriprogrammis 100 söömaaga hiidlaste kodudes. Tegemist on kohtumistega, kus külaliste arv on piiratud ning sõltub just täpselt sellest, kui palju kellegi kodu parajasti külalisi vastu võtta saab, et oleks kena õhtu- või lõuna- või hommikusöök justkui pereringis, kus saab tutvuda hiidlaste ja nende kodudega ning arutada Eesti, maailma ja Hiiumaa asju, nautides samal ajal Hiiumaale omaseid maitseid.

Koosolek lõppes kl 17.08

Koosoleku juhataja Jan Ignahhin (allkirjastatud digitaalselt)

Protokollis Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt)