

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek 07.10.2022 kl 17.30 Tuuletornis Mäe 4, Käina.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.
2. Hiidlaste Koostöökogu 2023. aasta eelarve kinnitamine
3. Rakenduskava 2023 kinnitamine
4. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine
5. Strateegia vaheversiooni kavandi ja tegevuskava kinnitamine
6. Hindamiskomisjoni kinnitamine
7. Koostööprojekt „Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes“ kinnitamine
8. Muud küsimused

1. Koosoleku mandaat, Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.

Üldkoosolek algas kl 17.55 kui kohal oli 18 ja MS Teamsis 10 kokku 28 liiget 79-st.

Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 ehk 27 liiget. Koosoleku juhatajaks valiti Anu Pielberg, protokollijaks Merle Erm.

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Lembit Vainumäe ja Aira Toss

Koosoleku juhataja ettepanekul otsustati koosoleku alguses edasist päevakorda muuta järgmiseks:

2. Strateegia vaheversiooni kavandi ja tegevuskava kinnitamine
3. Hiidlaste Koostöökogu 2023. aasta eelarve kinnitamine
4. Rakenduskava 2023 kinnitamine
5. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine
6. Hindamiskomisjoni kinnitamine
7. Koostööprojekt „Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes“ kinnitamine
8. Muud küsimused

Uus päevakord kinnitati ühehäälselt.

2. Strateegia vaheversiooni kavandi ja tegevuskava kinnitamine

Jaan Urb tutvustas strateegia tööversiooni, mis on tehtud ja kui kaugele oleme jõudnud.

Toimunud on strateegiaseminarid, temaatilised seminarid, liikmete ja taotlejate küsitlus, arutelud, oleme edasi läinud tegevuspiirkonna analüüsiga ning valminud on strateegia vaheversioon. Me ootame ministeeriumi poolt määrust.

Põhidokument on strateegia raamistik, mille mõte on hoida seda võimalikult kompaktsena. Näiteks eesmärgi all on kohe teada, kuidas me seda möödame.

Milliseid tegevusi selle eesmärgi all toetatakse.

Küsimusi ja ettepanekuid strateegia tööversiooni kohta on võimalik esitada kirjalikult. Seda saab veel arvesse võtta.

Siim tegi ülevaate tegevuskava täitmise ja täiendavate tegevuste kohta. Juurde on lisatud täiendavad üritused praeguse kavandi tutvustamiseks ja tagasiside korjamiseks. Sotsiaalfondi vahendid võivad vajada täiendavat uuringut selle jaoks, et need asjad oleksid põhjendatud ja tuginevad põhjendatud alustele.

Otsus: Kinnitada strateegia vaheversiooni kavand ja tegevuskava täitmise ülevaade PRIAle saatmiseks

Poolt 18, vastu 0, erapooletuid 0, /veebis poolt 9, vastu 0, erapooletud 1.

Kell 18:39 lahkus koosolekult Hergo Tasuja.

3. Hiidlaste Koostöökogu 2023. aasta eelarve kinnitamine.

Siim Piirak andis ülevaate 2023. aasta eelarvest. Käesoleva perioodi LEADER kohaliku tegevusgrupi toetuse eelarveks on tuleval aastal 155 225 eurot. Meil on mõningaid kulusid, mille tõusuprotsenti me veel päris kindlalt ei tea. Näiteks Arenduskeskus tõstab ruutmeetri rendi hinda üle 50%. Teistes ridades on veel teadmata inflatsiooni puhvrit sisse arvestatud.

Juhatuse liikmete ettepanekul tõsteti hindamiskomisjoni liikmete tasu. 1 projekti hindamise tasu tõsteti 5 eurolt 7eurole (bruto).

Siiani on meile öeldud, et me ei saa paralleelselt kasutada kahe perioodi vahendeid. Seega kulubaasi arvutused on tehtud niimoodi, et 2024.aasta alguses saaksime kasutusele võtta uue perioodi rahalised vahendid. Oluliselt oleme tõstnud elavdamiskulude osakaalu. Elavdamise kuludega saame korraldada õppereise ja koolitusi või muid sarnaseid ettevõtmisi.

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2023. a eelarve.

Poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0, /veebis poolt 10, vastu 0, erapooletud 0.

4. Rakenduskava 2023 kinnitamine

Ette kandis Anu Pielberg. Juhatuse ettepanek on kinnitada 2023. aasta rakenduskava järgnevalt: jooksvad kulud 92115 eurot, elavdamise kulud 63110 eurot.

Otsus: Kinnitada 2023.aasta rakenduskava: jooksvad kulud 92115 eurot, elavdamise kulud 63110 eurot

Poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0, /veebis poolt 9, vastu 0, erapooletud 1.

5. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine

Tulenevalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvest on ettepanek jätta juhatuse liikme tasud samaks

Otsus: Jätta juhatuse liikme brutotasuks 130 eurot ja juhatuse esimehe brutotasuks 260 eurot kuus.

Poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0, /veebis poolt 9, vastu 0, erapooletud 1.

6. Hindamiskomisjoni kinnitamine

Vastavalt projektitaotluste hindamise ja taotluste paremusjärjestuse koostamise töörühma moodustamise ja komisjoni töökorrale peab põhiliikmeid olema hindamiskomisjonis vähemalt 9 ja asendusliikmeid vähemalt 3, kuid neid võib olla ka rohkem.

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada 2022. aasta hindamiskomisjoni koosseisu 9 põhiliiget ja 8 asendusliiget. Üldkoosolek ei esitanud hindamiskomisjoni koosseisu täiendavaid liikmeid.

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu 2022.aasta hindamiskomisjoni liikmeteks:

Põhiliikmed

Aira Toss MTÜ

Kauri Kiivramees avalik

Agur Nurs ettevõtja

Katrin Kivivuori ekspert

Riho Rahuoja avalik

Sander Kopli ettevõtja

Tarmo Rajang ekspert

Terje Aus MTÜ, ekspert

Allard Kerves MTÜ

Asendusliikmed

Triinu Schneider ettevõtja

Andrus Maide ekspert

Heli Hahndorf ettevõtja

Heli Üksik MTÜ

Ingrid Purge MTÜ

Liis Lukas avalik

Koit Kelder MTÜ ekspert

Margit Kääramees MTÜ

Poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0, /veebis poolt 10, vastu 0, erapooletud 0.

7. Koostööprojekt „Kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes“ kinnitamine

Siim rääkis, et Hiidlaste Koostöökogu on teinud ridamisi toiduteemalisi projekte. Alates projektidest „Kohalik toit kättesaadavaks“ ja „Kohalik toit on tervislik ja trendikas“, mis puudutasid muu hulgas ka lasteasutuste toitlustuse teemat, kuni Sirguvate Söögisellide projektini välja.

Käesoleva projekti üldeesmärgiks on luua eeldusi, et senisest rohkem oleks Hiiumaa lasteasutuste sööklates nõuetekohane tervist toetav toit, mis oleks ideaalis ka kohalik.

Projekti alaeesmärkideks on:

- kohaliku toidu tutvustamine lasteasutustele ja otsustajatele.
- ettevõtjate toetamine suhtlemises koolidega ja turundustegevustes.
- ettevõtjate võrgustikule ja koostööle kaasa aitamine, sh omavahelise kogemuste vahetamise soodustamine.
- lasteasutuste kokkade võrgustumisele kaasa aitamine, koolitamine ja silmaringi avardamine.
- kohalike lasteasutuste kokkade väärtustamine.

Projekti elluviimisega hakkab tegelema tegevuskeskus.

Otsus: Lubada tegevuskeskusel esitada meetmesse 5 „LEADER riigisisene ja rahvusvaheline koostöö“ siseriiklik koostööprojekt „Tervist toetav koolitoit“ kogumaksumusega 11 000 eurot, millest toetust taotletakse 10 000 eurot.

Hääletamisest taandas ennast Tuuli Tammla.

Poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0, /veebis poolt 6, vastu 0, erapooletud 0.

8. Muud küsimused

Sõna sai Arno, kes on meie LÜTA projekti juht. Hiidlaste Koostöökogu eestvedamisel oli kohalikel väiketootjatel sügisperioodil võimalik osa võtta erinevatest ühistest

ettevõtmistest ning väljasõitudest, mille eesmärgiks oli arendada lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu toodete turustamise võimalusi. Käidi koos Kuressaare suurel turupäeval, toimus Hiidlaste sügislaad ja käidi Tallinnas toidumessil. Plaanis on läbi viia Hiiumaa toidutoojate kokkusaamine. Selle üheks eesmärgiks on välja selgitada võimalused OTTi käivitamiseks Hiiumaal. Paar nädalat tagasi juhatuse väljasõidul käisime Haapsalu OTTis, kus uurisime nende valukohti, et teada saada, kuidas neil läheb ning saada kogemusi. Kui võrdluseks võtta, et regioonis samaväärset ei ole ja teeninduspiirkonnas on 40 000 inimest, siis täna saavad vaevaliselt hakkama. Selle põhjalt saame öelda, et taolist süsteemi Hiiumaale luua ei saa. Hiiumaa OTTiks tuleb leida muid võimalusi, kas kord nädalas, kahe nädala tagant või kord kuus kindlal kellaajal ja kindlas kohas, kuhu kõik saavad tulla. Kuidas see hakkab välja nägema on üks aruteluteemasid toidutoojate kokkusaamisel.

Koosolek lõppes kl 19:50

Koosoleku juhataja Anu Pielberg

/allkiri digi/

Protokollija:Merle Erm

/allkiri digi/