

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse koosolek 04.02.2009.a.

PROTOKOLL

Koosoleku aeg ja koht: 04.02.2009.a. Kuressaare Rohu 5 Rahvakooli ruum

Koosoleku algus: k. 13.00

Koosoleku lõpp: k. 15.15

Koosolekul osalesid: juhatuse liikmed Aado Keskpaik, Mati Heinmets, Arvi Talk, Villi Lepik, Rein Kuusk ja Tiiu Kupp, tegevjuht Taavi Nuum ja raamatupidaja Helja Siim.

Külaline: Piret Pihel

Koosoleku juhataja Aado Keskpaik ja protokollija Tiiu Kupp

PÄEVAKORD:

1. 22.12.08. juhatuse koosoleku otsuste täitmine, protokollki kinnitamine
2. Uute liikmete vastuvõtmine
3. 2008.a. majandusaasta aruanne
4. MTÜ tegevusgrupi aruanne
5. Kalanduspiirkonna strateegia kujundamine
6. Sadamaseaduse eelnõu – riigilõivud (RK maj. kom. kiri)
7. Muud küsimused

1.1.MTÜ logo kavandi autoriga sõlmitakse leping 3000 krooni, (logo 2500 krooni ja lisandub visiitkaardi kujundamise tasu 500 krooni)

1.2. kõik 22.12.08. juhatuse otsused täidetud.

2. MTÜ liikmeks astumise kirjalikke avaldusi on 2 – Ain Rei ja Robert-Paul Helk'ilt.
3. Raamatupidaja Helja Siim tutvustas 2008.a. MTÜ majandusaasta aastaaruannet ja aruande lisasid.
4. MTÜ tegevusgrupi aruanne lisal. T. Nuum
5. MTÜ strateegia eesmärgid on tegemisel, SWOT koostamisel P.Pihel
6. Sadamaseaduse eelnõu alusel nõutud riigilõive tutvustas T. Kupp
7. Tegevuste mitmekesistamise arutelu, tegevuste planeerimine.

OTSUSTATI:

1. Kinnitada 22.12.08. juhatuse koosoleku protokoll.
Tasuda logo kavandi ja visiitkaardi kujundamise eest kokku 3000 krooni.
Küsida ja kohandada reisifirmade pakkumisi meile sobiva õppereisi jaoks.
2. MTÜ liikmeks vastu võtta Ain Rei. R.-P. Helk'ile esitada lisaküsimusi.
3. Võtta teadmiseks MTÜ majandusaasta aruanne ja majanduslik olukord ning anda dokumendid revisjonikomisjonile revideerimiseks.
4. Tegevusgrupi aruanne lisal. Kuulati ja võeti teadmiseks.
5. Üle vaadata, vajadusel täiendada SWOT, lisada kirjeldused.

- Suhelda valdade esindajatega.
- Võtta teadmiseks SE 393. Lähendada Tiiu Kupp rannakalurite esindajana Riigikogu Majanduskomisjoni töökoosolekule 06.02.09 k. 13 Tallinna. Arutusel riigilõivude suurus jm. kalasadamatega seonduv. Kohtumine H.-V. Seederiga. Maksta lähetuskulud.
 - Strateegia koostamisel parima tulemi saamiseks korraldada ümarlaud kalasadamate (lossimiskohtade) omanikele/haldajatele 18.02.09. k. 10 Vesiviljelussektori esindajatega korraldada ümarlaud 18.02.09. k. 13. Kokku kutsuda MTÜ juhatuse koosolek 18.02.09. k. 14.30.

Koosoleku juhataja

Aado Keskspaik



Protokollija

Tiiu Kupp

