

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 12-2022

25.08.2022 kell 15.00-17.00 kohas Rakvere 27, Jõhvi

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Tiit Salvan (EMTAK 81301) osaleb zoomis
 2. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
 3. Aare Rebban (EMTAK 93121)
 4. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
 5. Ülari Vent (EMTAK 01111)
 6. Ralf Burk (EMTAK 94992)
- tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. Juhatuse tasu kinnitamine
2. 2022. aasta rakenduskava muudatuse ettepanekud ja 2023 rakenduskava
3. Koostöö ja ühistegevused

1. Juhatuse tasu kinnitamine

Vastavalt 25.08.2020 üldkoosoleku otsusele makstakse juhatuse liikmetele kokku ühes kvartalis tasu 1500 eurot (bruto). Ettepanek teha juhatuse tasude jaotus alljärgnevalt: Juhatuse esimees saab 400 eurot ja teised liikmed vastavalt 220 eurot.

Hääletus: Kõik juhatuse liikmed poolt

OTSUSTATI: kinnitada juhatuse liikmete tasud vastavalt ettepanekule.

2. 2022. aasta rakenduskava muudatuse ettepanekud ja 2023 rakenduskava

2022. aasta kevadise taotlusvooruga ei jagatud ära kogu rakenduskavas olevat toetusraha. Lisaks on lõpetatud ja katkestatud projektide arvelt vabanenud projektitoetuse vahendeid. Sellega seoses ettepanek jagada summad proportsionaalselt 2/3 vabadest jääkidest kasutada aastal 2022 ja 1/3 aastal 2023.

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Tegevjuht vaatab üle vabade jääkide summad ning saadab juhatusele 2022 ja 2023 rakenduskavad üle vaatamiseks ja kinnitamiseks hiljemalt 30.08.22.

3. Koostöö ja ühistegevused

MTÜ Paik tegevjuhilt on tulnud koostööettepanek. Arutatakse noortele suunatud projekti "Maastikukunsti kui piirkonna mainekujunduse element" koostöö võimalusi ja mõtteid.

Juhatuse esimees on teinud ettepaneku algatada projekti „Piirkondlike energiasäästu-ning (taastuv)energiatootmislahenduste arendamine“ koostöö.

Ettepanek: Koguda mõlema projekti osas rohkem informatsiooni, mõelda läbi kõik tgevused, suunad ja eelarve ning kohtuda teiste osapooltega.

Hääletus: Kõik juhatuse liikmed poolt

OTSUSTATI: Tegevjuht ja juhatuse esimees kohtuvad PAIK MTÜ esindajatega, et arutada koostöö võimalusi ja edasist tegevuskava.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Tiit Salvan