

Mittetulundusühing Kilderanniku Koostöökogu

## JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 11-2026

29.04.2026, Teams-is

Algus: 18:00; lõpp: 20:00

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

- |    |                   |             |        |
|----|-------------------|-------------|--------|
| 1. | Kaido Seppar      | EMTAK 55103 | veebis |
| 2. | Ivika Maidre      | EMTAK 91211 | veebis |
| 3. | Roland Tarum      | EMTAK 94995 | veebis |
| 4. | Ülari Vent        | EMTAK 01199 | veebis |
| 5. | Kristina Piirimaa | tegevjuht   | veebis |

### Päevakord

1. Üldkoosoleku päevakord.
2. Muud küsimused.

**Ettepanek:** kinnitada juhatuse koosoleku päevakord.

**Hääletus:** 3 juhatuse liiget poolt.

**OTSUSTATI:** kinnitada juhatuse koosoleku päevakord.

Roland Tarum liitus koosolekuga.

### 1. Üldkoosoleku päevakord

Arutati üldkoosoleku päevakorda:

1. Koosoleku reglemendi kinnitamine
2. Hindamise tulemuste kinnitamine – ettekandja Toomas Halliksaar
3. Juhatuse liikme ettekanne endise tegevjuhi tegevuse kohta – ettekandja Roland Tarum
4. Juhatuse esimehe ettekanne juhatuse tegevuse kohta – ettekandja Kaido Seppar
5. Juhatuse tagasikutsumine
6. Uue juhatuse valimine
7. Liikmelisus
8. Muud küsimused

Ivika Maidre ei nõustunud päevakorrapunktiga „Juhatuse liikme ettekanne endise tegevjuhi tegevuse kohta – ettekandja Roland Tarum“, põhjendades, et ta ei ole materjale näinud ning ettekanne ei esinda kogu juhatuse seisukohta. Ülari Vent tegi ettepaneku, et Roland Tarum kinnitab, et ei esita valeandmeid ega laimu. Roland Tarum nõustus ning kinnitas seda.

Tehti ettepanek muuta päevakorrapunktide 2–4 järjekorda.

Ivika Maidre märkis, et esimese päevakorrapunkti (reglemendi) sisu ei ole kooskõlas põhikirjaga. Tehti ettepanek koostada 06.05.2026 üldkoosolekule eraldi reeglite nimekiri. Tegeleb Kristina Piirimaa.

Tehti ettepanek muuta päevakorrapunkti „Hindamise tulemuste kinnitamine – ettekandja Toomas Halliksaar“ nimetus kujule: „02.02.2026–20.02.2026 taotlusvooru ülevaade ja kinnitamine – ettekandja Toomas Halliksaar“.

Tehti ettepanek täiendada päevakorrapunkti „Liikmelisus“ järgmiselt:

1. Koloreks OÜ 07.04.2026 esitatud väljaastumisavaldus
2. Õlleateljee 31.03.2026 esitatud väljaastumisavaldus
3. Õlleateljee 08.04.2026 esitatud väljaastumisavalduse tagasivõtmine
4. Juhatuse liikme Ivika Maidre tagasiastumise avaldus alates 01.05.2026
5. Liikmemaksu tasumisega seotud küsimused: Jogisoo Grupp OÜ, Tervisekeskus Silmarõõm OÜ, Signai OÜ

**Ettepanek:** viia päevakorda sisse eeltoodud muudatused ning edastada üldkoosoleku kutse koos päevakorraga liikmetele.

**Hääletus:** 4 juhatuse liiget poolt.

**OTSUSTATI:** viia päevakorda sisse eeltoodud muudatused ning edastada üldkoosoleku kutse koos päevakorraga liikmetele.

## 2. Muud küsimused

a) Roland Tarum tegi ettepaneku kutsuda koosolekule endine tegevjuht R. L.

**Hääletus:** 3 juhatuse liiget poolt, 1 erapooletu

**OTSUSTATI:** kutsuda endine tegevjuht R. L. üldkoosolekule, kuna koosolekul arutatakse temaga seotud teemasid. Kutse edastab Kristina Piirimaa.

b) PRIA vastus hindamise kohta (meede 2)

Kristina Piirimaa kandis ette PRIA vastuse seoses meetme 2 hindamisega.

Ülari Vent, Roland Tarum ja Ivika Maidre taandasid ennast antud küsimuse hääletamisest, kuna on seotud isikud.

**Ettepanek:** tasustada meetme 2 projektide hindamist ka nendele hindajatele, kes on projektide hindamisest taandunud, kuid on hindamisprotsessis osalenud.

**Hääletus:** 1 juhatuse liige poolt.

**OTSUSTATI:** mitte tasustada meetme 2 projektide hindamist ka nendele hindajatele, kes on projektide hindamisest taandunud, kuid on hindamisprotsessis osalenud.

c) Endisele tegevjuhile hüvitise väljamaksmine

Ülari Vent avaldas seisukoha, et väljamakse tuleks teha esimesel võimalusel.

Ivika Maidre küsis täpsustusi väljamakse allika kohta, sealhulgas kas tegemist on liikmemaksudest tehtava väljamaksega.

Kaido Seppar selgitas, et juhtimisprotsesse ja sellega kaasnevaid kulutusi ei maksta liikmetasust.