



## **MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA**

### **JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Koosoleku aeg: 2. veebruar 2022, algus kell 15.00, lõpp kell 17.30

Koosoleku koht: Männiku Metsatalu

Juhatas: Maido Ruusmann

Protokollis: Tuuli Tubin McGinley

Osalesid: Maido Ruusmann, Kadri Õmblus, Indrek Valner, Alar Karu, Kaupo Välba, Arne Putnik, Loit Kivistik, Peeter Arro.

Kutsutud: Tuuli Tubin McGinley

#### **Koosoleku päevakord:**

1. Mulgimaa Arenduskoja juhatuse aseesimehe valimine
2. IV meetme (COVID-19 taastemeede) projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine
3. IV meetme (COVID-19 taastemeede) eelarvejäägi kasutusele võtmine
4. I ja III meetme hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Uue strateegia 2023-2027 koostamise plaani arutelu
6. Juhatuse liikmete töötasu ning tervise- ja spordikulude edendamise toetuse tõstmine
7. MTÜ Mäe-Koda Mulgi märgi taotlus
8. Üldkoosoleku aja määramine ja päevakorra kinnitamine
9. Mulgimaa Arenduskoja liikmete suurema kaasamise arutelu
10. Juhatuse õppereis
11. Muu info ja jooksvad küsimused.

#### **Koosoleku käik:**

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

1. Mulgimaa Arenduskoja juhatuse aseesimehe valimine

Kandidaatideks esitati Kadri Õmblus ja Kaupo Välba. Kadri Õmblus ei olnud oma kandidatuuri üles seadmisega nõus; Kaupo Välba oli nõus.

ETTEPANEK: kinnitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda aseesimeheks Kaupo Välba.

HÄÄLETATI: poolt 7 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI: kinnitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda aseesimeheks Kaupo Välba.

Koosolekule saabus Loit Kivistik.

2. IV meetme (COVID-19 taastemeede) projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine

Küsitav on kõikide projektitaotluste sisu vastavus meetme eesmärkidele. Selle meetme puhul oleks olnud väga vajalik eelnev kohtumine juhatuse, hindamiskomisjoni ja tegevmeeskonna vahel, kus

oleksid meetme eesmärgid ühiselt läbi arutatud. Selline kohtumine tuleks kindlasti korraldada peagi avaneva III meetme kohta.

ETTEPANEK: kinnitada IV meetme projektitaotluste hindamistulemused vastavalt Lisale 1.

HÄÄLETATI: poolt 6 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Hääletamiselt taandasid end seotuse tõttu Indrek Valner ja Peeter Arro.

OTSUSTATI: kinnitada IV meetme projektitaotluste hindamistulemused vastavalt Lisale 1.

### 3. IV meetme (COVID-19 taastemeede) eelarvejäägi kasutusele võtmine

IV meetme eelarvejäägi kasutusele võtmiseks on kaks varianti:

- korraldada täiendav taotlusvoor;
- suunata see raha tegevusgrupi enda projekti elluviimiseks.

Tegevusgrupi projekt võiks keskenduda terve piirkonna ettevõtluskeskkonna turundamisele, näiteks Mulgi Värk märgi tuntuks tegemisele ja märgikandjate reklaamimisele. Läbi selle saab turundada ja tugevamaks ning tuntumaks muuta kogu Mulgimaa ettevõtluskeskkonda. Eeskujuks võiks võtta näiteks Saaremaa Ehtne Toode märgise. Kuna 2021. a. algatas Mulgimaa Arenduskoda mitu ühisprojekti koostöös turundus- ja kommunikatsiooniagentuuriga Baltic ID ning need on Mulgimaa kenasti pildile toonud, võiks kaaluda nende kaasamist ka sellesse projekti.

Tehti ettepanek kaaluda mõne ühisprojekti raames Mulgimaale ühtse visuaalse identiteedi loomist, näiteks Mulgimaa piiridele mulgipärase kujundusega kohasiltide paigaldamist.

### 4. I ja III meetme hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

ETTEPANEK: kinnitada I ja III meetme hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

#### **I meede**

Põhiliikmed:

Urmas Suurpuu  
Toomas Uustalu  
Andres Veide  
Ando Adamson  
Ilona Tiigi  
Andres Saarep

Asendusliikmed:

Mati Toomsalu  
Piret Leskova  
Pille Valner

Eksperdid:

Lauri Vaiksaar  
Anneli Kattai

#### **III meede**

Põhiliikmed:

Liina Soovere  
Lauri Liiv  
Eve Raska

Piret Leskova  
Andres Saarep  
Ilona Tiigi

Asendusliikmed:

Karmen Roos  
Reet Paju  
Pille Valner

Eksperdid:

Jaanika Toome  
Anneli Kattai

HÄÄLETATI: poolt 8 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud

OTSUSTATI: kinnitada I ja III meetme hindamiskomisjon järgmises koosseisus:

**I meede**

Põhiliikmed:

Urmas Suurpuu  
Toomas Uustalu  
Andres Veide  
Ando Adamson  
Ilona Tiigi  
Andres Saarep

Asendusliikmed:

Mati Toomsalu  
Piret Leskova  
Pille Valner

Eksperdid:

Lauri Vaiksaar  
Anneli Kattai

**III meede**

Põhiliikmed:

Liina Soovere  
Lauri Liiv  
Eve Raska  
Piret Leskova  
Andres Saarep  
Ilona Tiigi

Asendusliikmed:

Karmen Roos  
Reet Paju  
Pille Valner

Eksperdid:

Jaanika Toome  
Anneli Kattai

## 5. Uue strateegia 2023-2027 koostamise plaani arutelu

Oluliseks lähtekohaks on otsustada, kas kirjutada uus strateegia ise kokku või lasta see ekspertidel teha. Eelmise strateegia koostamisel kasutas näiteks Tartumaa Arendusselts Cumulus Consulting abi ning jäi sellega väga rahule ja sai oma strateegia eest maksimumpunktid. Ka meie võiksime lasta selle ekspertidel kokku kirjutada. Juhatuse esimees suhtleb Cumulus Consulting esindajaga ning küsib, kas nad oleksid valmis meie strateegiat kirjutama.

Sel korral saab uusi strateegiaid kirjutades soovi korral tuua läbi Sotsiaalfondi sisse ka sotsiaalvaldkonna teemasid. Selleks tuleb luua eraldi meede ning selle rakendamine hakkab käima läbi erineva rakendusasutuse (RTK). Tuleks hästi läbi mõelda, kas kirjutada sotsiaalvaldkond ka meie strateegiasse või mitte. Ei ole ka hea, kui meie piirkond sellest rahast kõrvale jääb.

## 6. Juhatuse liikmete töötasu ning tervise- ja spordikulude edendamise toetuse tõstmine

Juhatuse esimees tegeleb veel juhatuse liikmete töölepingute tekstiga. Tegevjuht küsib teistelt tegevusgruppidele nende juhatuse liikme lepingu põhja näidist.

Juhatuse liikme töötasude tõstmise osas esitada üldkoosolekule ettepanek tõsta juhatuse esimehe tasu 450 euroni (bruto) ning juhatuse liikme töötasu kas 150 euroni (neto) või 150 euroni (bruto). Tegevjuht koos raamatupidajaga vaatavad üle eelarve võimalused ning teevad vajalikud kalkulatsioonid.

Tervise- ja spordikulude edendamise toetuse suurus jääb muutmata.

## 7. MTÜ Mäe-Koda Mulgi märgi taotlus

Kutsuda MTÜ Mäe-Koda järgmisele üldkoosolekule oma tooteid degusteerima. Pärast seda otsustada neile Mulgi märgi andmine või mitte andmine.

## 8. Üldkoosoleku aja määramine ja päevakorra kinnitamine

Kutsuda üldkoosolek kokku 8. märtsil kell 16.00.

Üldkoosoleku päevakorra projekt:

1. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste kinnitamine
2. Uue strateegia väljatöötamise tegevuskava ja selle eelarve kinnitamine
3. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete töötasude tõstmise ettepaneku esitamine
4. Muu info ja jooksvad küsimused.

## 9. Mulgimaa Arenduskoja liikmete suurema kaasamise arutelu

Liikmete ühistegevusteks on vaja koostada aasta lõikes tegevusplaan koos eelarvega. Tegevjuht vaatab üle eelarveliste vahendite võimalused liikmete ühistegevuste ja õppereiside planeerimiseks.

## 10. Juhatuse õppereis

Suurem osa juhatuse liikmeid pooldab õppereisile minekut koos Mulgimaa Arenduskoja liikmetega. Grupi suurus võiks olla 30 inimest ning kindlasti tuleks osalejatel maksta ka omaosalustasu. Reisil osalemise aluseks võiks olla õigeaegselt tasutud liikmemaks, aktiivne liikmetegevus ning üldkoosolekutel osalemine.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maido Ruusmann  
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Tuuli Tubin McGinley  
Koosoleku protokollija

Lisad:

Lisa 1: e-PRIA paremusjärjestuse väljavõte IV meede