

SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu koosolekul vastu võetud otsused 2013-2014

SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu koosoleku protokollid 2013

1. Nõukogu koosoleku protokoll nr 68

05.04.2013

Vastu võetud otsused:

1. SA LET¹ nõukogu võttis vastu SA LET tegevuseesmärgid aastal 2013.
2. SA LET juhataja edastab Lõuna-Eesti piirkondlikele turismiarendajatele info Lõuna-Eesti delegatsioonis osalemiste võimaluste kohta Vene hansapäevadel Pihkvas.
3. Nõukogu otsustas SA LET-i eelarves Riverways projektiga seonduvalt kajastada üksnes töötaja palga- ja lähetuskuludega seonduvat, mitte aga turundustegevuste finantseeringut.
4. Nõukogu otsustas, et Riverways projekti omafinantseeringuks tuleks kõigilt SA LET-i partneritelt võrdse osa lisafinantseeringut küsida.
5. SA LET nõukogu andis juhatajale loa otsida organisatsioonile uus raamatupidaja.
6. SA LET juhataja küsib serveri ruumi Tartu Maavalitsuselt.

2. Nõukogu koosoleku protokoll nr 69

22.04.2013

Vastu võetud otsused:

1. Kinnitatakse SA Lõuna-Eesti Turism 2012. aasta majandusaasta aruanne.
2. SA LET ja SA TT² juhatuse liikmed koostavad 2013. a. 18. nädalaks võimaliku ühinemisega loodava uue organisatsiooni aluskontseptsiooni, esitades hetkeolukorra võrdluse, kaardistades rahastamismudelite ja piirkondlike arendusküsimustega seotud riskikohad ning ühinemise kasutegurid.
3. SA LET nõukogu liikmed uurivad 2013.a. 21. nädalaks oma piirkonna maavalitsuse ja Omavalitsuste Liidu esindajate hoiakuid seoses SA LET ja SA TT võimaliku ühinemisega.
4. Kui 2013.a 21. nädalaks on SA TT nõukogu poolt formuleeritud seisukoht ühinemist soosiv, korraldatakse 2013.a 22. nädalal ühinemise läbirääkimisteks uus kohtumine.

3. Nõukogu koosoleku protokoll nr 70

20.06.2013

Vastu võetud otsused:

1. Nõukogu kinnitas SA Lõuna-Eesti Turism 2013.a muudetud eelarve.
2. Nõukogu otsustas ühehäälselt määrata SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu esinaiseks Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja Ulla-Maia Timmo.
3. Nõukogu võttis seisukoha, et SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism liitumisel loodava organisatsiooni nõukogus peaks esindatus olema igal maakonnal.
4. Nõukogu otsustas SA Lõuna-Eesti Turismi ja SA Tartumaa Turismi delegatsiooni kohtumise korraldada 19. augustil kell 10.
5. Pärast 19. augusti kohtumist koostatakse Lõuna-Eesti regiooni maavalitsustele ja omavalitsuste liitudele ametlik kiri, selgitamaks SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism liitumist.

4. Nõukogu koosoleku protokoll nr 71

14.10.2013

Vastu võetud otsused:

1. SA LET koondab kokku info Peterburi ja Moskva turismimesssidest koos orienteeruva messipinna maksumusega, mille põhjal otsustatakse, millistel messidel osaletakse.
2. SA LET on nõus liitumisprotsessiga jätkama. SA TTi nõukogult ootame sellesisulist vastust.
3. Kinnitati 2013. aasta eelarve muudatused, 2013. aasta lõpu eelarvejääk kantakse 2014. aasta eelarvesse reservfondina. Nõukogu oli nõus, et juhatuse liige ostab sülearvuti SA LETile.
4. Nõukogu tutvus audiitorkontrolli poolt esitatud esmaste ettepanekute, tähelepanekute ja puudustega ning tegeleb nende likvideerimisega ja auditile vastuse andmisega. 21. oktoobriks antakse audiitorile vastus tekkinud küsimuste osas ning jääme ootama audiitori järgmist kokkuvõtet.

5. Nõukogu koosoleku protokoll nr 72

16.12.2013

Vastu võetud otsused:

1. Nõukogu kinnitab SA Lõuna-Eesti Turism tegevuseesmärgid aastaks 2014. (Lisa 1)
2. Nõukogu võtab vastu 2014. aasta tegevuskava ja eelarve. (Lisa 2)
3. Jätkata pärast uue Tartu abilinnapea nõukogusse kinnitamist SA TTga ühinemisläbirääkimisi.
4. Lõuna-Eesti Turismiarengukava vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse.

5. Kinnitati 2013. aasta eelarve muudatused. (Lisa 3)
6. Töötajatele ja juhatuse liikmele makstakse tulemustasu: juhatuse liikmele 800 eurot brutotasuna ja töötajatele juhatuse liikme käskkirjaga.
7. Jätkata auditi parandusettepanekute ellu viimisega.
8. Jätkata maakondades omavalitsuste liitudega kohtumisi.

SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu koosoleku protokollid 2014

1. Nõukogu koosoleku protokoll nr 73

12.03.2014

Vastu võetud otsused:

1. SA LET juhataja edastab märtsis Lõuna-Eesti turismiarendajatele ning -ettevõtjatele täpsustatud 2014. a Lõuna-Eesti Turism tegevuskava.
2. Nõukogu kinnitas 2013. majandusaasta aruannet auditeerima Audiitorbüroo ELSS AS.
3. SA LET juhataja võtab järgmisel aastal majandusaasta aruande auditeerimiseks võrdlevad hinnapakkumised, et valida välja majandusaasta auditeerija kolmeks aastaks.
4. SA LET nõukogu kinnitas SA LET nõukogu töökorra (protokolli Lisa 1)
5. Turismimesil MITF Moskvast osalemise soovist SA LETile teatanud piirkondade ja ettevõtjate esindajatele korraldab SA LET esimesel võimalusel ühise nõupidamise messi ettevalmistuse ja kontseptsiooni väljatöötamiseks.
6. SA LET nõukogu otsustas toetada SA LET ja SA TT kolimist ühisele pinnale.
7. SA LET juhataja saadab SA LETi poolt uue asukoha ruumi suuruse ja muude vajalike soovidega seonduva lisainfo Kajar Lemberile.
8. SA LET nõukogu teeb ettepaneku SA TT nõukogule viia sisse traditsioon kutsuda vastastikku organisatsioonide juhatajad nõukogude koosolekutele.

2. Nõukogu koosoleku protokoll nr 74

22.05.2014

Vastu võetud otsused:

1. Kinnitatakse SA Lõuna-Eesti Turism 2013. aasta majandusaasta aruanne (protokolli Lisa 2)
2. SA LET saadab maavanematele ja omavalitsuste liitude tegevjuhtidele pöördumise, rõhutamaks uutesse maakondlikesse arengustrateegiasse Lõuna-Eesti maakondade turismivaldkonna ühisosa sissekirjutamist National Geographicu koostööprojekti tegevuste näol.
3. Jätkata SA LET ja SA TT ühise sobiva kontoripinna leidmisega.
4. SA LET korraldab Lõuna-Eesti maavanematega ühise kohtumise, kus osalevad maavanema valikul ka arenduskeskuse töötaja vm esindaja maakonnast ning omavalitsuste liidu juhatuse liige, EAS Turismiarenduskeskuse esindaja ja SA LET nõukogu liikmed.

5. SA LET täpsustab maavanemate kohtumise toimumisaja sobivust, 16. või 17.juunil.

3. Nõukogu koosoleku protokoll nr 75

21.10.2014

Vastu võetud otsused:

1. NG kollaste akende projekti võiks tuua SALETi alla, aga mudeli eaks ümber vaatama, pigem eelistatakse projektijuhi koha loomist SALETi alla. Eelarve peaks LEADER tegevusgruppidele kaasa tulema. Sobiv mudel oleks projektijuht koos meeskonnaga, esindajad piirkondadest on teretunud.
2. Teha Valga Maavanemale ettepanek põhikirja muutmiseks, lisada põhikirja reservfond ning reisi- ja koolitusteenuste pakkumine.
3. Kajar Lember vaatab üle ühinemisdokumendid, ettepanekud ning arutab küsimust SATT nõukogus. Kui saab kinnituse SATT nõukogust, siis SALET nõukogu liikmed räägivad sellest oma maakondades.
4. Küsida arengukava uuendamiseks täiendavaid hinnapakkumisi, esialgne hind kallis, kui saab odavamalt, siis uuendatakse arengukava.
5. Küsida täiendavad hinnapakkumised serveri vahetamiseks ja valida sobivaim lahendus.
6. Kristiina Jors saadab täiendava info, et kas kõik sündmused lähevad puhkaeesti/visitestonia keskkonda, et tulevikus võtta sealt kõik sündmused. Kui korraldajat see ei mõjuta, siis siduda sündmuste toetustega info edastamise kohustus.

4. Nõukogu koosoleku protokoll nr 76

16.12.2014

Vastu võetud otsused:

1. NG kollaste akende projekti võiks tuua SALETi alla, aga mudeli peaks ümber vaatama, pigem eelistatakse projektijuhi koha loomist SALETi alla. Eelarve peaks LEADER tegevusgruppidele kaasa tulema. Sobiv mudel oleks projektijuht koos meeskonnaga, esindajad piirkondadest on teretunud.
2. Selgitada välja kas põhikirja on vaja muuta ning vajadusel teha Valga Maavanemale ettepanek põhikirja muutmiseks, lisada põhikirja reservfond ning reisi- ja koolitusteenuste pakkumine.
3. Kajar Lember vaatab üle ühinemisdokumendid, ettepanekud ning arutab küsimust SATT nõukogus. Kui saab kinnituse SATT nõukogust, siis SALET nõukogu liikmed räägivad sellest oma maakondades.
4. Küsida arengukava uuendamiseks täiendavaid hinnapakkumisi, esialgne hind kallis, kui saab odavamalt, siis uuendatakse arengukava.

5. Küsida täiendavad hinnapakkumised serveri vahetamiseks ja valida sobivaim lahendus.
6. Kristiina Jors saadab täiendava info, et kas kõik sündmused lähevad puhkaeesti/visitestonia keskkonda, et tulevikus võtta sealt kõik sündmused. Kui korraldajat see ei mõjuta, siis siduda sündmuste toetustega info edastamise kohustus.
7. Kinnitatakse SA Lõuna-Eesti Turism 2013. aasta majandusaasta aruanne (protokolli Lisa 2)

¹ SA Lõuna-Eesti Turism, edaspidi nimetatud SA LET

² SA Tartumaa Turism, edaspidi nimetatud SA TT