

Tabasalus

11.12.2008.

18-00

OTEMARINA JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.1.

OSALESID :

Rasmus Hirtentreu	kommodoor
Raul Boberg	asekommodoor
Armin Mutle	asekommodoor
Enn Tammaru	asekommodoor
Heikki Sibul	juhatuse liige
Tõnu Pomerants	juhatuse liige

PUUDUSID :

Hillar Luukas juhatauseliige (töö!)

ARUTATI :

- 1. Põhikirja muudatustest**
- 2. Toimkondade loomisest**
- 3. Juhatuseliikmete tööjaotusest**
- 4. Sadama ehituskavast ja sadama säilitamise kavast eeloleval talveperioodil**
- 5. Sümboolika kujundamist**
- 6. 2009. aasta tegevuskavast**
- 7. Muud küsimused**

OTSUSTATI :

- 1. Notariaalne MTÜ kinnitamine viia juhatuse liikmete juuresolekul läbi 13.01.09. kell 16-00 Maive Ottase notaribüroos Rävalla pst. 2.**
- 2. Põhikirja korrektuurid viib Armin Mutle sisse 51. nädalal ja korrigeeritud põhikiri saadetakse juhatuse liikmetele tutvumiseks hiljemalt 22.12.08. Hiljemalt 08.01.09. korraldab juhatus põhikirja allkirjastamise .**
- 3. Klubi töö korraldamiseks ja liikmeskonna laiaulatuslikumaks kaasahaaramiseks kutsub juhatus ellu alljärgnevad toimkonnad ning määrab toimkonna juhid:**
 - a. Heraldikatoimkond - Enn Tammaru**

- b. Arendustoimkond - Heikki Sibul
 - c. Finantstoimkond - Armin Mutle
 - d. Majandustoimkond - Raul Boberg
4. Toimkonna juhid peavad läbirääkimised klubi liikmetega , koostavad toimkonnad ja esitavad oma toimkonna koosseisu 08.01.09. juhatusele läbiarutamiseks ja kinnitamiseks.
5. Viia jaanuaris 2009 läbi kohtumine Harku Vallavalitsusega kus saada ülevaade
- a. Tilgu sadama hetkeseisust ja sellest mida vallavalitsus saab teha sadama ettevalmistamiseks 2008/2009 talveperioodiks.
 - b. Mida lubab vallavalitsus teha OMYK –I sadama konserveerimiseks ning olukorra parandamiseks.
 - c. Milline on hetkeseis Tilgu sadama projekteerimisega.
6. Punktis 5. Toodud kohtumiseks ettevalmistamise käigus kutsuda kokku klubi laiendatud juhatus ja töötada välja klubi ühisseisukoht soovitava sadamalahenduse kohta. Aluseks võtta arhitektuuribüroo Stúdio Beeta (arh. Urmas Elmik) poolt 2005.a mais koostatud Tilgu sadamaala projektlahendus. Ühisseisukoht esitada juhatuse poolt pädevaks loetud ekspertidele saamaks kiiret eksperseisukohta põhilahenduse kohta või seisukohta idee arengu peatamise kohta.
7. Volitada Enn Tammarut läbirääkimiste alustamiseks OMYK sümboolika kujundamiseks tööstusdisainer Sixten Heidmetsaga . Enn Tammarul esitada kujundustööde esialgne kalkulatsioon 08.01.09. juhatuse koosolekule kooskõlastamiseks.
8. Volitada Enn Tammaru pidama läbirääkimisi ja tegema hinnapäringuid OMYK kodulehekülje koostamiseks , ettepanekud töö teostaja valikuks esitada juhatusele 08.01.09.
9. 2009. aasta tegevuskava projekt saadetakse juhatuse liikmetele 12.12.08. arutelu viiakse läbi 08.01.09.


Järgmine koosolek toimub 08. jaanuaril . 2009. 18-00



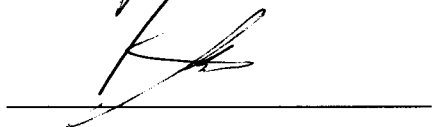
Rasmus Hirtentreu, kommodoor



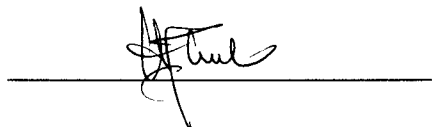
Enn Tammaru, asekommodoor/ protokollija



Raul Boberg, asekommodoor



Armin Mutle, asekommodoor



Heikki Sibul, juhatuse liige



Tõnu Pomerants, juhatuse liige