

SA Pokumaa nõukogu koosoleku protokoll

Koosolek on viidud läbi e-koosolekuna MS Teams keskkonnas 07.03.2024 kell 09:30 - 10:45. Koosolekul osalesid ja hääletasid: Kaur Kaasik-Aaslav, Avo Kirsbaum, Tarmo Tüür ja Tõnis Lass.

Koosoleku päevakord:

1. SA Pokumaa eelarve 2023 täitmine;
2. SA Pokumaa eelarve 2024 kinnitamine;
3. Audiitori kinnitamine - lisatud täiendavalt päevakorda;
4. SA Pokumaa põhikirja muutmine;
5. Informatsioon;

Nõukogu otsustas:

1. **SA Pokumaa eelarve 2023 täitmine** - Juhatuse liige T. Merimaa andis ülevaate SA Pokumaa 2023. aasta hooajast ja eelarve täitmisest. Nõukogu liikmed juhtisid tähelepanu, et isikliku sõiduauto kompensatsioon on jäänud kasutamata. **Nõukogu liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.**
2. **SA Pokumaa eelarve 2024 kinnitamine** – Juhatuse liige T. Merimaa tutvustas SA Pokumaa 2024. aasta eelarvet ja plaanitavaid tegevusi; Riiklikud ja kohalike omavalitsuste tegevustoetused on laekunud. **Nõukogu otsustas SA Pokumaa 2024. aasta eelarve kinnitada;**
3. **Audiitori kinnitamine** - Juhatuse liige T. Merimaa tutvustas audiitor Eve Leppik pakkumust. **Nõukogu otsustas kinnitada audiitori Eve Leppiku pakkumuse 1 aastaks ning juhatuse liikmel pidada läbirääkimisi, et audiitor kinnitada kolmeks järgmiseks aastaks;**
4. **Pokumaa põhikirja muutmine** - Nõukogu esimees Avo Kirsbaum tutvustas nõukogu liikmetele põhikirja muudatusi. **Otsustati, et nõukogu liikmed saavad teha põhikirja muudatuste panekuid kuni 01.04.2024 (sh).**
5. **Informatsioon:**
 - Edgar Valteri pärand on läinud üle Tallinna Lastekirjanduse Keskusele. Autoriõiguste tasu SA Pokumaal tasuda pole vaja. Toimuvad läbirääkimised Pöörismäe kinnistu kasutamise ja käsutamise osas. Juhatus liige informeerib nõukogu liikmeid K.L. urnimatus ajast.
 - Juhatuse liikmete arv - Põhikiri lubab kuni 5 juhatuse liiget. Juhatuse liikmete tagasikutsumise ja asendamise otsustab Sihtasutuse nõukogu. Juhatuses on kuni viis liiget. Kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, siis valib juhatus oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe, kes korraldavad juhatuse tegevust. Juhatuse liige T. Merimaa tegi ettepaneku, et juhatuses võiks olla kaks liiget, kelle tasu oleks jaotatud nõukogu otsusega. Nõukogu liikmed olid arvamusel, et juhatuse liikme tööülesanded peavad sellisel juhul olema selgelt jagatud. Nõukogu liikmed avaldasid toetust alustada teise juhatuse liikme otsinguid.
 - Pokusalu ja Pokumetsa kinnistud - Pöördumine on saadetud 29.01.2024 Rahandusministeeriumile. Ministeerium on taotluse kätte saanud. ERR-is on ilmunud lugu. Rahandusministeerium on kontakteerunud Regionaal- ja

Põllumajandusministeeriumiga. Nõukogu liikmed tegid ettepaneku Antsla vallale liikuda edasi eraldiseisva sihtasutuse loomisega. Kaasata sihtasutuse loomisesse vajalikud partnerid, näiteks naaberomavalitsused.

- Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Pokumaa sündmus toimub 12.-17. augustini. Rahvusvaheline maastikukunsti sümposium „LOOduse LOOdu LOOmingus“ lõpeb eelduslikult Mari Kalkuni kontserdiga. Osaleb kümme välismaist ja viis Eesti kunstnikku.
- Navicup audiogiidid - Juhatusel liige andis ülevaate plaanitavatest tegevustest.
- Matkaradade taristu korrastamine - Juhatusel liige T. Merimaa tutvustas matkaradade olukorda. Punktide vajavad korrastamist.
- Muusikal - Juhatusel liige andis ülevaate kavandatavast projektist. Hetkel toimub materjali koostamine, valmimise aeg august-september. Saadud töö on alusmaterjal lavastajale. Võimalikud koostööpartnerid: Vanemuine, Estonia, Ugala.

Juhataja: Nõukogu esimees Avo Kirsbaum

Protokollija: Tuuli Merimaa