

## Juhatuse koosoleku protokoll

Padise

03.02.2010 nr. 2

Algus 18.00, lõpp 21.30

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Helen Haab, Merike Palts, Dea Rүүberg, Mare Vingel, Priit Raudla, Tiit Jaagu, Marju Muldia, Piret Lõuk, Kadri Tillemann, Lilian Saage, Kalle Ollema, Ena Soodla, Enn Karu, Leemet Vaikmaa, koordinaator Marje Suharov (osavõtjate nimekiri lisatud).

Koosolekut juhatas juhatuse esimees Lilian Saage

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Ülevaade LHKK 2009.a. tegevusest
2. LHKK finantsjuhtimine (MES-i laenu tagasimakse ja krediidi vajadus)
3. Tegevjuhi vabastamine ametikohalt Mart Metsa avalduse alusel
4. Ülevaade 23.jaanuaril toimunud LHKK infopäevast
5. Säädeinimeste programm – võimalik taotlus I taotlusvoor 2010.a.
6. Hindamissüsteemi parendamine – töögrupi ettepanek
7. Juhatuse seisukoht meede 5 tegevus 3 raames lubatavad haljastus- ja heakorraprojektid
8. Uute liikmete vastuvõtmine
9. Uue tegevjuhi leidmine
10. Üldkoosoleku kokkukutsumine 03.märtsil
11. Kohalalgatatud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

#### Ülevaade LHKK 2009 aasta tegevustest-tegevjuht Mart Metsa ettekanne

1.1 Tegevjuht tutvustas 2009 aastal heaks kiidetud taotluste rahalist jaotust valdade vahel.

Meetmete ja tegevuste antud summasid

1.2 2010 aasta rakenduskava summade jaotust

1.3 2009 aastal esitaud kuludeklaratsioonid

1.4 2009 aasta tegevuskulude kokkuvõte

(esitlus lisatud)

Tegevjuht Mart Mets tutvustas Põllumajandusministeeriumile esitatud avalduse seisuga Keila valla strateegia koostamise rahastamiseks. PÕM kirjast selgub, et Keila valla strateegia rahastamise otsus tehakse aprillis.

### **Päevakorrapunkt 2**

#### LHKK finantsjuhtimine

Juhatuse esimees Lilian Saage tegi ülevaate LHKK rahalistest vahenditest.

- 650 000 kroonise MESi laenu tähtaeg lõppeb 31.01. 2010

Laenu pikendamise taotlus 31.märtsini 2010 on esitatud ning otsus selgub nädala jooksul

- Priast kuludeklaratsioonidega tagasi oodatav raha:
    - Sädeinimeste reisikulu 548 492 .-
    - Tegevuskulude deklaratsioonid: 159 839,91 ja 47 226, 96 krooni (oktoober, november, detsember).
    - Koolituste kulu 29 160.-; 49 950.-
- Ettepanek: võtta arvelduskrediiti 180 000 krooni
- Päevakorrapunkt pandi hääletusele.
- Poolt : 13 häält. Vastu ja erapooletuid ei olnud.
- Hääletusel ei osalenud Leemet Vaikmaa (lahkus varem)
- Otsustati: võtta arvelduskrediiti 180 000 krooni. Tutvuda arvelduskrediidi tingimustega Nordea ja Swedpangas.

### **Päevakorrapunkt 3**

#### Tegevjuhi vabastamine ametikohalt Mart Mets`a avalduse alusel

Laitse lossis toimunud koosoleku tulemusena valmis kokkuvõtte tegevjuhi ülesannetest, mis on vajalikud töö üle andmiseks uuele tegevjuhile.

Selgusid veel tegemata vajalikud ülesanded:

- kuludeklaratsioon jaanuari kuu kohta
- siduvad kontaktid
- dokumentide sorteerimine,s.h. failide süstematiseerimine

Ettepanek tegevjuhi töölt vabastamise kohta 28. veebruarist.2010

Päevakorrapunkt pandi hääletusele.

Poolt 13, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: vabastada tegevjuht Mart Mets ametikohalt 28.veebruarist 2010

### **Päevakorrapunkt 4**

#### Ülevaade 23.jaanuaril toimunud LHKK infopäevast

Ülevaate Villa Benitas toimunud infopäevast tegi juhatuse esimees Lilian Saage.

Osalejaid 39 nendest liikmeid 13.

Toimunud infopäev loeti kordaläinuks.

Lilian Saage ettepanek järgmistel samalaadsetel üritustel läbi viia ka lühikoolitusi aktuaalsetel teemadel

### **Päevakorrapunkt 5**

#### Sädeinimeste programm – võimalik taotlus I taotlusvooru 2010.a.

Sädeinimeste programmiga minna edasi . Esimesse taotlusvooru esitada 2X 20 sädeinimese motivatsioonireis Eestisse.

Kaasata sädeinimeste programmi Keila vald.

Sädeinimeste leidmise ja täpsema programmi koostamiseks otsustati kokku kutsuda töögrupp Merike , Lilian, Helen, Piret

## **Päevakorrapunkt 6**

### Hindamissüsteemi parendamine – töögrupi ettepanek

Töögrupi ettepanekuid estles Helen Haab.

- nõuetele vastavuse kontrolli tulemused esitatakse hindajatele,
- koostatakse koondülevaade taotlusvooru kohta,
- enne hindamiskoosolekut otsustatakse milliseid projekte minnakse kohapeale vaatama,
- hindajad saavad projektid ja alusdokumendid mälupulgal,
- jaotatakse projektid, milliste kohta teeb hindaja põhjalikuma ülevaate,
- teisel hindamiskoosolekul antakse iseseisvalt hinded eeltäidetud hindamistabelitesse, moodustub pingerida

Ettepanek 2010 aasta esimese taotlusvooru hindamine läbi viia töögrupi ettepaneku kohaselt.

Päevakorrapunkt pandi hääletusele:

Poolt 13, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsustati 2010 aasta esimese taotlusvooru hindamine läbi viia töögrupi ettepanekutest lähtudes.

Kõikidele juhatuse liikmetele saadetakse töögrupi esitus e-mailile.

## **Päevakorrapunkt 7**

### Juhatuse seisukoht meede 5 tegevus 3 raames lubatavad haljastus- ja heakorraprojektid

Juhatuse arutelu tulemusena eelistatakse korteriühistute ja tõmbekeskuste haljastusprojekte. Haljastus ja heakorraprojekti koostisosana lubada ka parklaid ja kõnniteid.

## **Päevakorrapunkt 8**

### Uute liikmete vastuvõtmine

Tegevjuht Mart Mets tutvustas avaldusi liikmeks astumise kohta mille on esitanud:

MTÜ Puuna Külaarenduselts, OÜ Skulptuuristuudio, OÜ Võsa Elekritööd, MTÜ Life Build Centre..

Otsustati ühehäälselt vastu võtta nimetatud organisatsioonid LHKK liikmeks.

## **Päevakorrapunkt 9**

### Uue tegjuhi leidmine kuni Piia Kärssini tagasi pöördumiseni lapsehoolduspuhkuselt

Ettepanek: nimetada tegevjuhi kandidaatideks 1. Lilian Saage

2. Priit Raudla

Läbi viidi salajane hääletus.

Hääletussedeleid jagati välja 11

Hääletamistulemus:Kandidaat nr.1 Lilian Saage- 9 nimega sedelit  
nr. 2 Priit Raudla -2 nimega sedelit

Otsustati kinnitada uueks tegevjuhiks alates 01.03.2010 Lilian Saage

### **Päevakorrapunkt 10**

Üldkoosoleku kokku kutsumine

Uute juhatuse liikmete kinnitamiseks.

Liikmete motiveerimispaketi tutvustamiseks

LHKKs toimunud muudatustest informeerimiseks

Otsustati üldkoosolek kokku kutsuda 08. märtsil , kell 18.00 , koht täpsustatakse

### **Päevakorrapunkt 11**

Kohalalgatatud küsimused

- Osalemine Austrias LEADER konverentsil.

Ettepanek osaleda 15-18. märtsil Leader konverentsil Austrias

Otsustati osa võtta 6 liikmelise esindusega konverentsist Austrias- Lilian Saage, Merike Palts, Marje Suharov, Kadri Tillemann, Ena Soodla, Helen Haab

- Hinnapakkumiste küsimine Keila valla strateegia koostamiseks

KadriTillemanni ettepanek : võtta mitu hinnapakkumist strateegia koostamiseks.  
Küsida kogemusi teistelt Leader gruppideelt.

- Dea Rüübergi ettepanek juhatusele motivatsiooni koolituste läbi viimiseks Eestis teisi Leader gruppe külastades ja kogemusi saades
- Info jagamine- Kadri Tillemanni ettepanek peale infopäevi, juhatuse koosolekuid jm, koostada infonupukesi.
- MTÜ Kodukandi ühisprojektis osalemine

Koosoeke juhataja  
Lilian Saage

Protokollija  
Marje Suharov