

Juhatuse koosoleku protokoll

Paldiski

03.09 2012 nr. 9

Kohal viibisid: Mart Mets, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Merike Palts, Kadri Tillemann, Vaido Romulus, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Milerman, Egle Kaur, Tiina Tamm, Priit Raudla, koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks.

Külalisena Raul Kaldre Harju Ettevõtluse ja Arenduskeskusest ja Enn Laansoo juunior.

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Lühiekskursioon Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori renoveeritavates ruumides. MTÜ LH Ettevõtlusinkubaatori tutvustus, eesmärkide ning avatud arutelu koostöö üle.
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokoll otsuste täitmine ja hetkeolukord. Annika
3. Ühingu varade ülevaade (põhivarad, väikevahendid). Annika
4. Rakenduskava eelarve. Vaido / Annika
5. Volituste ja esindusõiguste üleandmine Vaido
6. Strateegia uuendamine Vaido
7. Ühingu poolt pakutavad teenused ja hinnakiri. Vaido / Annika
8. Ühingu liikmetele pakutavad hüved. Annika
9. Hindamise koolitus juhatuse liikmetele. Vaido
10. Juhatuse liikme leping. Vaido
11. Kohapeal algatatud teemad

### **Päevakorrapunkt 1**

**Lühiekskursioon Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori renoveeritavates ruumides.**  
**MTÜ LH Ettevõtlusinkubaatori tutvustus, eesmärkide ning avatud arutelu koostöö üle.**

Tutvustuse tegi Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatori tegevjuht Enn Laansoo juunior, kelle ettekande kokkuvõtte avaldatakse LHKK kodulehel.

**Otsus:** Koostöö võimalikkuse üle arutletakse järgmistel juhatuse koosolekutel.

Pärast päevakorrapunkti nr. 1 lahkusid koosolekult Enn Laansoo juunior ja Raul Kaldre.

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Elmise juhatuse koosoleku protokoll otsuste täitmine ja hetkeolukord**

Tegevjuht andis ülevaate eelmise juhatuse koosoleku otsuste täitmisest:

#### 2.1 LHKK projektide ülevaade:

"Säde jätk":10.-12.augustil toimus sädeinimeste õppe ja motivatsioonireis Saaremaale , projekt lõpetatud.  
"Virtuaalne turismi infokaart". Virtuaaltuuri objektide pildistamine lõppjärgus, puudub veel sõnaline info objektide osas. Tekstide töö teostajaks on Heli Nurger, kellega võtab ühenduse Marje, et leppida kokku sõnalise info lisamise lõpptähtaeg.

#### 2.2 Töögruppide info:

##### Strateegia uuendamise, arenguprojektide ja koostöö töögrupp:

27.septembril toimunud töögrupi koosoleku memo on avaldatud kodulehel

**Ettepanek:** EMP toetuste Vabaihenduste Fond avab taotlusvooru septembris, tähtajaga november 2012. LHKK esitab esimesse vooru projektitaotluse teemadel "LHKK piirkonna laste-ja noorteorganisatsioonide arengu toetamine ning lastele ja noortele suunatud tegevuste elluviimine" ja "LHKK kui vabaihenduse tegutsemisvõime kasv ja soodsa keskkonna loomine piirkonna mittetulundussektori arenguks"

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletustulemus: poolt 11 häält (Mart Mets lahkus pärast esimest päevakorrapunkti) Hääletusel ei osalenud Mart Mets

**Otsus:** LHKK tegevmeeskond koostöös töögrupiga esitab projektitaotlused Vabaihenduste Fondi esimesse vooru. Projektitaotluse ideekavandi koostab tegevmeeskond koostöös arenguprojektide ja koostöö töögrupiga. Ideekavand esitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.

#### Hindamise töögrupp:

Töögrupi kutsub kokku juhatuse esimees Vaido Romulus, pärast uue Leader määruse jõustumist

#### Sädeinimeste tööühm,

Tööühm tuleb kokku 17.septembril Vasalemmas. Tööühma juhhib Merike Palts.

Turismi ja kohaturunduse tööühma koordineerib Raido Notton.

## **Päevakorrapunkt 3**

### **Ühingu varade ülevaade (põhivarad, väikevahendid)**

Tegevjuht tutvustas põhivarade nimekirja, mis kajastuvad raamatupidamise toimikutes alates aastast 2011.

**Ettepanek:** Tegevjuht täiendab põhivara nimekirja kõigi soetatud põhivaradega alates aastast 2008.

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 11 , vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Tegevjuht täiendab põhivara nimekirja. Lisada nimekirja põhivarad alates aastast 2008, kasuliku elueaga üle 1 aasta. Muuta vastav punkt raamatupidamise siseeeskirjades, lisada bilansikirjetesse amortisatsiooniarvestus.

## Päevakorrapunkt 4

### Rakenduskava eelarve

Juhatuse esimees Vaido Romulus andis ülevaate 2011 aasta rakenduskavas ette nähtud tegevuste elluviimisest rahaliste vahendite kasutamise seisukohast.

Leader Tegevusgrupp - rakenduskavakulud				
	Kokku	Eelarve	Jääk	Kasutatud
1.1 Tegevjuht	11186,88	22369,00	11182,12	50%
1.2 Koordinaator	9623,04	14444,00	4820,96	67%
1.3 Raamatupidaja	1200,00	2876,00	1676,00	42%
1.4 Personali koolitus	0,00	1278,25	1278,25	0%
1.5 Lähetuskulud	45,00	2237,00	2192,00	2%
1.6 Juhatuse tasu	12496,68	23327,75	10831,07	54%
2.1 Bürootarbed	302,74	1000,00	697,26	30%
2.2 Sideteenused	367,08	1150,00	782,92	32%
2.3 Teavituskulud	252,00	1000,00	748,00	25%
2.4 Ruumide rent	549,40	1000,00	450,60	55%
4.1 Sõidukulud Tegevjuht	910,00	2300,00	1390,00	40%
4.2 Sõidukulud Juhatus, liik	0,00	1500,00	1500,00	0%
5.1 Kontoritehnika ja mööb	109,00	2000,00	1891,00	5%
6.1 Infopäevad, üm arlauad,	7113,16	9200,00	2086,84	77%
7.1 Infoleht, infomaterjalid	556,42	3300,00	2743,58	17%
8.1 Veebilehe arendamine	1136,39	2000,00	863,61	57%
8.2 Veebilehe haldamine	37,98	127,00	89,02	30%
9.1 Elektroonse taotlousü	822,20	2300,00	1477,80	36%
10.1 Audiitori teenus	650,00	750,00	100,00	87%
11.1 Oppereisid Eestis	803,38	4000,00	3196,62	20%
11.2 Rahvusvaheliste üritu	2985,43	4473,00	1487,57	67%
11.3 Rahvusvaheline õpper	614,39	10797,60	10183,21	6%
12.1 Rahvusvaheline konve	0,00	1000,00	1000,00	0%
15.1 Reklaam materjal	750,00	750,00	0,00	100%
15.2 Reklaam kingitused	0,00	750,00	750,00	0%
Kokku	52511,17	173929,60	75418,43	30%

**Ettepanek 1:** Tegevmeeskonnal ja juhatuse esimehel töötada välja Rakenduskavas ette nähtud tegevusi ka kulusid arvestades tegevuskava 2012 aasta lõpuni. Tegevuskava tutvustada 01. oktoobril toimival juhatusel koosolekul.

Kirjeldada konkreetseid tegevusi ja ajagraafik rakenduskavas ettenähtud tegevuste läbiviimiseks

Infopäevade arv aastas

Liikmetele läbiviidavate koolituste arv

Liikmete/ klientide nõustamiste arv

Fikseerida juhitud projektid ja täpne ajakava.

Töörühmades osalemiste arv. Organisatsiooni sisesed ja vahelised.

Koolitustel osalemise arv.

**Ettepanek 2:** infomaterjalide väljaandmiseks: koostöös Keila lehega välja anda infokiri paberikandjal.

Ettepanekud võeti teadmiseks ja arutamiseks.

**Otsus:** Tegevjuht annab tegevuskavast ülevaate järgmisel juhatusel koosolekul.

## Päevakorrapunkt 5

### Volituste ja esindusõiguste üleandmine

Äriregister, pank, e-pria, laenu käendamine

Äriregistri kanne juhatuse liikmetega on kinnitatud, volitused e-priasse esitatud.

**Otsus:** alustada järgmist kannet Nissi vallavalitsuse liikme Kaie Saare lisamiseks juhatusse, MES laenu käendusleping eelmise juhatuse esimehega Lilian Saage on jõus lepingu lõppemiseni või seni, kuni tekib käendajal vajadus käendusest taanduda krediidasutuse nõudmiste tõttu.

**Otsus:** Vajadusel lõpetada Lilian Saage sooviavalduse alusel käendusleping enne laenulepingu lõppemist. Laenulepingu käendus läheb üle uuele juhatuse esimehele pärast Lilian Saage taandamist käendusest.

## **Päevakorrapunkt 6**

### **Strateegia uuendamine**

Teha eeltöö oma organisatsiooni siseselt.

Moodustada vajalikud töörühmad.

Hetkel eelarves uuringu ja teenuse tellimise kulud 5500 eurot.

Tõsta omatulude osakaalu eelarves

### **Ettepanekud:**

Kokku kustuda valdade arengukavade päev, arutada millised teenused on puudu.

Strateegia koostamiseks ja uuringute tegemiseks koostada avalik pakkumus

Ettepanekud võeti arutamiseks. Otsust vastu ei võetud.

## **Päevakorrapunkt 7**

### **Ühingu poolt pakutavad teenused ja hinnakiri**

Ettepanek: tegevmeeskonna pädevuse põhjal koostatud ja taotlusvoorude lõppedes 2013 aastal pakkuda järgnevatid teenuseid:

Nõustamine:

Alustava ettevõtja nõustamine

Arengukava (sh äriplaani) koostamise nõustamine

Alustava MTÜ nõustamine

MTÜde raamatupidamise ja finantsplaneerimise alane nõustamine

MTÜde teenuse arendamise alane nõustamine

Projektilane nõustamine

Projektide ettevalmistamine

Projektiidee genereerimine, sõnastamine ja kirjalik vormistamine

Projekti lähteülesande sõnastamine ja kirjalik vormistamine

Projekti arendamine – partnerite otsing, finantseerimise skeemi väljatöötamine, kokkulepete saavutamine, formuleerimine ja vormistamine

Projekti juhtimine:

Projekti tegevuste elluviimise korraldamine vastavalt projekti eesmärgile, vastavalt kinnitatud tööplaanile ja projekti eelarvele

Projekti tehniline teenindamine

finantseerimistaotluste vormistamine

aruandluse vormistamine

projekti raamatupidamise korraldamine

Bürooteenus:

Mitmesuguse dokumentatsiooni koostamine

Ettepanek: järgmiseks juhatuse koosolekuks koostada tegevmeeskonna poolt pakutavate teenuste hinnakiri võrdluses turuhindadega. Otsida finantseerimise võimalusi teenuste pakkumiseks.

**Otsus:** Tegevjuht koostab järgmiseks juhatuse koosolekuks teenuste hindade võrdlustabeli

## **Päevakorrapunkt 8**

## **Ühingu liikmetele pakutavad hüved.**

Rakenduskavade järgsete tegevuste järjepidev elluviimine- st. koolituste, õppereiside ja koostöövõrgustike töö korraldamine

## **Päevakorrapunkt 9**

### **Hindamise koolitus juhatuse liikmetele**

12.09-01.10 toimub taotluste sisuline hindamine.

Ettepanek läbi viia hindamise koolitus 12.septembril Vasalemmas

Koolituse viivad läbi Helen Haab, Kaido-Allan Lainurm ja Marje Suharov

**Otsus:** Hindamise koolitus toimub 12. septembril kell 17.-20.00 Vasalemmas

## **Päevakorrapunkt 10**

### **Juhatuse liikmete töölepingud.**

Juhatuse esimees Vaido Romulus esitles töölepingu projekti.

Ettepanek: saata juhatuse liikmete e-posti teel parandatud lepingu projekt ja allkirjastada järgmisel juhatuse koosolekul.

Ettepanek pandi hääletusele: poolt 11 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** juhatuse esimees saadab juhatuse liikmetele üle vaatamiseks viimase lepingu muudatuse.

Tegevmeeskonna poolt valmistada ette lepingud allkirjastamiseks järgmiseks juhatuse koosolekuks.

## **Päevakorrapunkt 11**

### **Kohapeal algatatud teemad**

11.1 MTÜ Harju Loogiline LHKK liikmeks astumise avaldus:

**Otsus:** Liikmeks vastu võtmise kohta teha järgmisel juhatuse koosolekul pärast liikmekandidaadi tutvustust.

11.2 Tagasiside infovahetuse ja ootuste kaardistamise kohta

**Otsus:** järgmisel juhatuse koosolekul teeb kokkuvõtte infovahetuse ja ootuste kaardistamise küsitluse kohta tegevjuht.

11.3. Info LHKK liikme kohta. Anna-Liisa Sepp / AL&S Marketing Grupp OÜ

LHKK e-mailile on laekunud info SKS Tehnika OÜlt LHKK liikme AL&S Marketing Grupp OÜ kohta. Politseisse on esitatud avaldus petturluse kahtlusest ja tasumata arvetest SKS Tehnika OÜ le

**Otsus:** kuulata ära AL&S Marketing Grupp OÜ selgitused paludes esindaja juhatuse koosolekule 01. Oktoober 2012.

11.4 Hindamiskoosoleku aeg:

**Otsus:** LHKK 2012 aasta III taotlusvooru hindamiskoosolek toimub 01.oktoobril kell 18.00 Vasalemmas

Koosoleku juhataja  
Vaido Romulus

Protokollija  
Marje Suharov