

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

05.11 2012 nr. 11

Kohal viibisid: Mart Mets, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Merike Palts, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Milerman, Egle Kaur, Priit Raudla, Hanna Uustal, Dea Rüüberg koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jöks.

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse aseesimees Raido Notton ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. OÜ H&P Wara esitlus ja liikme staatuse andmine. Marili Papp
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokollide täitmine ja hetkeolukord. Annika Jöks
3. Tegevuskava ja rakenduskava ülevaatamine oktoober-november 2012. Annika Jöks
4. Tegevuskava kinnitamine 2012 nov - detsember, 2013 I kvartal. Annika Jöks
5. Töörühmade töö. Töörühmade juhid annavad lühiülevaate ( a`5 min) hetkeolukorrast  
Kodulehe töörühm H. Uustal  
Turismiarenduse töögrupp R. Notton  
Strateegia töörühm K-A Lainurm  
Sädeinimeste töörühm M. Palts  
Ettevõtluse ettevõtlikkuse töörühm A. Jöks  
Hindamiskordade töörühm V. Romulus
6. Juhatuse väljasõit ja koolitus Roosta Puhkekeskuses 16-17 novembril. Annika Jöks.
7. Üldkoosoleku ettevalmistus ja teemad. Raido Notton.
8. Raamatupidamise korraldus ja audiitorteenuse pakkumine. Annika Jöks
9. Äriruumide üürileping. Raido Notton
8. Kohapeal algatatud teemad.

#### **Päevakorrapunkt 1**

##### **OÜ H&P Wara esitlus ja liikme staatuse andmine. Marili Papp**

Organisatsiooni esindajal Marili Lepp ei olnud võimalik koosolekust osa võtta. Tutvustuse OÜ H&P Wara põhitegevustest tegi tegevjuht Annika Jöks

Ettepanek viia läbi hääletus liikme vastu võtmise kohta.

Hääletustulemus: 10 poolt häält vastu ja erapooletuid ei olnud, hääletusel ei osalenud Kaido-Allan Lainurm

**Otsus:** Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks OÜ H&P Wara

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Eelmise juhatuse koosoleku protokollis otsuste täitmine ja hetkeolukord.**

Ettepanek: avaldada LHKK kodulehel Lhkk poolt pakutavate teenuste nimekiri

Ettepanek: raamatupidamise sisekorda mitte muuta ja kirjeldada põhivara bilansiväliselt

Põhjendus: Otsus muudab rakenduskava eelarvet ja kasumiaruannet.

Põhivarade nimekiri ja amortisatsioonitabel hoitakse eraldi aruandena raamatupidamises ja bilansiväliselt.

Tegevjuht tutvustas 2008-2012 ostetud põhivarade nimekirja.

**Otsus:** Järgmisel juhatuse koosolekul täiendatakse infot põhivara bilansivälise arvepidamise kohta

## **Päevakorrapunkt 3**

### **Tegevuskava ja rakenduskava ülevaatamine oktoober-november 2012**

Tegevjuht Annika Jöks tutvustas tegevuskava

Rakenduskava jääkide osas teha ülevaade

Ettepanek kinnitada oktoober-november 2012 tegevuskava

Hääletus: poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud. Hääletusel ei osalenud Kaido-Allan Lainurm

Täiendavaid ettepanekuid ei olnud.

## **Päevakorrapunkt 4**

### **Tegevuskava kinnitamine 2012 nov - detsember, 2013 I kvartal**

Tegevjuht Annika Jöks tutvustas tegevuskava

Ettepanek panna päevakorrapunkt hääletusele

**Hääletus:** poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud (ei osalenud Kaido-Allan Lainurm)

**Otsus:** Kinnitada 2012 nov - detsember, 2013 I kvartal tegevuskava (lisatud protokollile)

## **Päevakorrapunkt 5**

### **Töörühmade töö**

#### 5.1 Kodulehe töörühm H. Uustal

11.10.2012 toimunud töögrupi koosolekul tehtud ettepanekud on Sping Design'i poolt sisse viidud ja antud tegevtootajale koolitus kodulehe haldamiseks. Kodulehe töörühm on oma tegevuse lõpetanud.

#### 5.2 Turismiarengu töörühm R. Notton

- Ülevaate Euroopa maaturismi 4. kongressil osalemisest tegi Raido Notton, mis toimus 7.-10. oktoobril Piatra Neamt'is, Rumeenias.
- Piirkonna infokaart-voldiku trükk- parima hinnapakkumise esitas Areal Disain OÜ,
- Kaart trükitakse koostöös Läänemaa Arenduskeskusega. Kaart antakse välja Loode Eesti piirkonna kohta. Kaardile kantakse vaatamisväärsused ja turismiettevõtjad.
- Toimus õppereis LHKK piirkonna turismiettevõtjatele Põlvamaale 02.-03.novembril

#### 5.3 Strateegia töörühm K-A Lainurm

Strateegia töörühma ettepanek esitada VÜF fondi 25. Novembriks suurprojekt teemal noorte kodanikuühiskonda kaasamine.

Tegevjuhi ettepanek on alustada väikeprojektiga (tähtaeg 10.dets), mis aitaks ette valmistada uueks taotlusvooruks 2013.

Toetati ettepanekut noorte kaasamiseks kohaliku tegevusgrupi initsiatiivil ja alustada koostöövõimaluste ja sihtgrupi vajaduste analüüsi ning taotleda tegevuste elluviimiseks vahendid VÜF väikeprojekti taotlusvoorst.

Strateegia ettepanek: järgneval perioodil muuta investeringuobjektide avaliku kasutuse lepingu kohustuse tähtaega pikemaks

#### 5.4 Sädeinimeste töörühm M. Palts

Sädeinimeste töörühm on kokku saanud ühel korral, otsustati teha sädeinimesi tutvustav ülevaade ja avaldada see kodulehel

#### 5.5 Ettevõtluse ettevõtlikkuse töörühm A. Jöks

Töörühma koosolekud on planeeritud ning märgitud tegevuskavva. Töörühma eesmärgiks on PRIA poolt heaks kiidetud ettevõtlikkuse edendamise ja ettevõtluse toetamise projektide ajalise ja tegevuste planeerimine 2013-2014 aasaks.

#### 5.6 Hindamiskordade töörühm V. Romulus

Töökava: Tähtaeg 31. juuni 2013

Vaiete lahendamise kord

Komisjoni moodustamine, varuliikmed.

Menetlemisega seotud dokumentide registreerimine ja säilitamine.

Hindamise ja paremusjärjestuse koostamise töörühma moodustamine ja kodukord.

Töörühma liikme hindamisest taandamise kord.

### **Päevakorrapunkt 6**

#### **Juhatuse väljasõit ja koolitus Roosta Puhkekeskuses 16-17 novembril.**

Koolitus: Terve keha täis tervist ja teravat vaimu. - Tiina Tamm.

Koolitus ja mõttekoda: LHKK kui organisatsiooni strateegilised kasvuvalikud ning roll piirkonna arengu edendamisel. Vaido Romulus.

**Otsus: korraldada juhatuse koolitus Roosta Puhkekülas**

### **Päevakorrapunkt 7**

#### **LHKK Üldkoosoleku ettevalmistus ja teemad**

7.1 Planeeritud tundide arv MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu 2012.a. majandusaasta aastaaruande auditeerimiseks oleks 13 tundi. Tunni hind 55 €. Vandeaudiitor Signe Pius, SP Tulekivi OÜ

Pakkumine: 715.-EUR-(Sisaldab KM-i).

Eelmise aasta kulu: 650.-EUR (Sisaldab KM-i).

Ettepanek saata hinnapakumise kutse veel kahele audiitorile ja esitada üldkoosolekule otsustamiseks

#### **Ettepanek pandi hääletusele**

Hääletustulemus: Poolt 11 häält, erapooletuid ja vastu ei olnud,

**Otsus: saata pakkumiskutse kahele audiitorfirmale, lisades lähteülesanne**

7.2 Ettepanek kinnitada 05.12.2012 Lepiku turismitalus toimuva üldkoosoleku järgmine päevakord:

1. Rakenduskava kinnitamine 2013
2. Audiitori kinnitamine
3. LHKK tegevuskava 2013
4. Revisjonikomisjoni liikme valimine
5. Revisjonikomisjoni tegevuskava 2013
6. LHKK projektiideede kinnitamine taotlusvooruks 2013

**Ettepanek pandi hääletusele**

Hääletustulemus: Poolt 11 häält, erapooletuid ja vastu ei olnud,

**Otsus:** kinnitada 05.12.12 LHKK üldkoosoleku päevakava

Ettepanek võimaldada revisjonikomisjonil tutvustada tegevuskava juhatusele järgmisel koosolekul

**Päevakorrapunkt 8****Äriruumide üürileping**

Vasalemma Vallavolikogu 27.12.2011 otsusega nr. 11 kehtestati Ranna tee 8 ruumide tasumääraks minimaalselt 3,0 eurot/m<sup>2</sup> kohta. Nimetatud hinnale ei lisandu kommunaal- ja kõrvalkulusid.

LHKK rendihinna muutmine alates 01.01.2013 uus hind 118,80.-EUR-i, 2012 ca. 75.-EUR-i.

Ettepanek rendi hinna tõstmise osas vastavalt ettepanekule pandi hääletusele

Hääletus: poolt 9, erapooletuid 2, vastu ei olnud

**Otsus:** Tegevjuht poolt koostatakse vastuskiri Vasalemma Vallavalitsusele ning juhatuse esimees sõlmib rendilepingu lisa.

**Päevakorrapunkt 9****Kohapeal algatatud teemad**

Kohapeal algatatud teemasid ei olnud

Koosoleku juhataja  
Raido Notton

Protokollija  
Marje Suharov