



LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

07.01 2013 nr. 1

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

Osavõtjate nimekiri lisatud.

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Ülevaade eelneva koosoleku otsuste täitmisest- Annika/Vaido
2. LHKK läbirääkimised Loode-Eesti valdadega koostöö laiendamiseks- Raido
3. LHKK strateegia uuendamise kava tutvustus – Vaido/Annika
4. Osalemine messil Tourest- Annika
5. Ülevaade lõplikust tööjaotusest tegevmeeskonnas- Vaido
6. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

Eelmise juhatuse koosoleku protokoll otsuste täitmine ja hetkeolukord

1.1 Audiitori valimine

Audiitorettevõtja Signe Piusiga on LHKK sõlminud leping üheks aastaks.

1.2 VÜF väikeprojektide taotlusvooru on taotlus Projekt „Lääne-Harjumaa Koostöökogu noorte kaasamine kogukonna arengusse“ on esitatud ja läbinud tehnilise hindamise vooru.

1.3 Kokkuvõte LHKK sisemiste kompetentside hindamisest

Juhatuse esimees andis ülevaate LHKK kompetentside hindamise täiendatud mudeli laekunud tagasisidest.

Kokkuvõte edastatakse juhatuse liikmetele.

1.4 Ülevaade finantsidest

LHKK rakenduskava ja finantside ülevaade

Otsus: Tegevjuht sisestab Dropboxi 2012 rakenduskava ning eelarve tabelid

1.5 Koolitus ajajuhtimise teemal

Esitatud kolm hinnapakumist:

Koolituse hind sisaldab järgmist:

- koolitusvajaduse täpsustamine kõigi osalejate veebiküsitlusega,
- koolituste ettevalmistus lähtuvalt osalejate vajadustest,
- kaheteistkümnest akadeemilisest tunnist koosnev kaasav ja praktiline ajajuhtimise ja koos olekute koolitus,
- kahest akadeemilisest tunnist koosnev koolitusel õpitut kinnistav rühmacoaching,
- koolitusmaterjalid,
- kirjutusvahendid,
- mõistlikus mahus meili ja/või telefonikonsultatsioon osalejatele mõistliku aja jooksul pärast koolitust.

1. OÜ Selge Pilt , koolitaja Kristjan Osman, hinnapakumine – tunnihind 196,28 EURi

2. meta-profi OÜ , tunnihind 261 eurot

3. HAL koolitus , tunnihind 201 eurot

Koolituse hind ei sisalda ruumi renti ja toitlustust.

Ettepanek: ajajuhtimise koolituse Lääne-Harju Koostöökogule viib läbi OÜ Selge Pilt kui parima hinna ja sisulise pakkumisega koolitaja.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 8 inimest, 1 vastu, 6 erapooletut

Otsus: Ajajuhtimise koolitus läbi viia peale 20.märtsi hindamiskoosolekut.

1.6 Koostööpartnerite leidmine vastavalt esitatud tegevusplaanile

Rahvusvahelise õppereisi võimalikud teemad ja sihtkohad, koostööpartnerid

Teemad: Maakoha inimressurs – (noorte) tööhõive, elukestev õpe, haridus kui vahendid kohaliku identiteedi tugevdamisel, Maamajandus - ettevõtlus, väike ja alustavate ettevõtjate toetamine, otsemüük, maaturism, piirkonnapõhised tooted, (kohalik toit)

Sihtkohad:

Portugal, Associação de Desenvolvimento Rural

Taani, Hundested-Frederiksværk Municipality

Iirimaa, Clare Local Development Company

Ettepanek: Tegevjuht esitab päringu õppereisi koostöök Portugal, Taani ja Iiri KTG-dele. Juhatus esimees võtab ühendust Soome partneritega leidmaks sealseid võimalikke partnereid.

Vastavasisuline kiri edastatakse ja selgitatakse välja sobivaim koostööpakkumine nii programmi kui ka finantsilist poolt arvestades.

Järgmiseks juhatus koosolekuks selgitab tegevjuht välja, millisel tegevusgrupil on valmisolek koostöök ning võimalik õppereisi eelarve.

Päevakorrapunkt 2

LHKK läbirääkimised Loode-Eesti valdadega koostöö laiendamiseks

Raido Notton tegi ülevaate Läänemaa valdade ettepanekust osaleda koostööprojektides Lääne-Harju

Koostöökoguga. Leader piirkonna laienemise osas asuvad Loode-Eesti omavalituse juhtidega läbi rääkima Raido Notton ja Vaido Romulus.

Teemat käsitletakse edasi järgmisel juhatuse koosolekul.

Päevakorrapunkt 3

LHKK strateegia uuendamise kava tutvustus – Vaido

Ettepanek: Esitada ettepanek vallavalitustele andmete edastamise osas LHKK-le. Andmed väliskeskonna analüüsiks edastavad vallavalitsused ühe kuu jooksul, analüütiline töö ostetakse sisse.

Kaasata andmete analüüsimiseks tudengeid, kes teevad kokkuvõtted viie valla osas.

Kokkuvõtted teha valdkondade kaupa

Ettepanek pandi hääletusele:

Hääletus: poolt 15 häält

Otsus: Väliskeskonna analüüsiks ning eelneva strateegia hindamiseks küsida andmed kohalikest omavalitustest LHKK valdade kaupa.

Päevakorrapunkt 4

Osalemine messil Tourest - Annika

Osaleb 10 ettevõtjast piirkonnast. Teistel huvilistele, kes soovivad oma materjale jagada, edastatakse info uudiskirjas.

Osalemise eest Tourest tasub Lääne-Harju Koostöökogu 440 eurot, mis sisaldab messi pinna renti.

Lisanduvad võimalikud kulutused ühisele riietusele või märkidele, mida kannavad piirkonna esindajad.

Rendipinna kulutused kujundusele kannavad ettevõtjad.

Järgmiseks juhatuse koosolekul esitleb tegevjuht Harjumaa pinna ideekavandit.

Päevakorrapunkt 5

Ülevaade lõplikust tööjaotusest tegevmeeskonnas

Juhatuses tegi ülevaate tööjaotusest meeskonnas.

Juhatuses, tegevjuhi ja koordinaatori tööülesannete kirjeldus on lisatud protokollile ja edastatakse juhatusele e-maili teel.

Päevakorrapunkt 6

Kohapeal algatatud teemad

Kohapeal algatatud teemasid ei olnud

Koosoleku juhataja

Protokollija