Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

 07.09.2015 nr 7

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Egle Eerma, Tiia Rosenberg, Ranno Rüüberg, Kaie Saar, Merike Palts, Kadri Kurm, Priit Raudla, Ando Eelmaa, Einar Allkisaar, Taimar Tensbek, Mart Mets, Kadri Tillemann, Heiki Hõimoja, Rafael Milerman.

Koosoleku I poolest võttis osas Ede Teinbas, strateegia ettevalmistava meeskonna liige.

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, protokollis Annika Jõks

Kinnitati järgmine päevakord

1. LHKK strateegia ettevalmistamise projektijuhi Kadri Tillemanni ülevaade strateegia ettevalmistamise perioodi II etapi tegevustest
2. Strateegia ettevalmistamise toetuse finantsülevaade
3. “Leader - meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
4. LHKK finantsülevaade ja prognoos kuni mai 2016 LHKK 2015-2016 tegevuskava
5. LHKK uue struktuuri arutelu
6. Kohapeal algatatud teemad

1. LHKK strateegia ettevalmistamise projektijuhi Kadri Tillemanni ülevaade strateegia ettevalmistamise perioodi II etapi tegevustest

Kadri Tillemann andis ülevaate strateegia ettevalmistamise perioodi II etapi tegevustest alljärgnevalt

Koostöömeetme ettevalmistus

• Ettevõtlusmeetme (1.2) ettevalmistus • Strateegia täiendamine

Strateegia ettevalmistustegevuste ülevaade

1.1 Projekti-idee (1)

Valdkond: vabatahtlik pääste ja kohalik turvalisus

Partner: Tšehhi

Sisu: kogemuste ja parimate praktikate vahetus vabatahtliku pääste ja naabrivalve valdkonnas, praktilised õppused kogukondadele, temaatilised laagrid lastele, teavitustegevused

1.2 Projekti-idee (2)

Valdkond: maaettevõtlus ja rohemajandus

Partner: Tšehhi (+?)

Sisu: LHKK, SSPLAV (+...?) maaettevõtjate arenguprogramm rohemajanduse start-up-ide ideede genereerimiseks, eelteadmisteks; inkubatsioon elujõulisematele arenguprogrammi läbijatele

1.3 Projekti-idee (3)

Valdkond: kohaturundus

Partner: Holland, TAS

Sisu: Hollandi, Tartu kohaturunduskogemuste kohandamine ja edasiarendamine Loode-Eesti kohaturundusstrateegia täiendamiseks ja ellurakendamiseks

1.4 Ettevõtlusmeetme (1.2) ettevalmistustegevused

- Äriplaanialuseltoetustjagavate organisatsioonide ja toetuse jagamise aluste kaardistamine (EAS, KÜSK, Töötukassa)

- Töökoosolek25.08.2015

- Koostöövalmidustet äpsustamine HEAK-iga

1.5 Soovitused ettevõtlusmeetme rakendamiseks

• LHKK-l ei ole otstarbekas väljatöötada ja juurutada oma äriplaanivormi, pigem olla paindlik

• Küll aga koostada (kohandada) juhendmaterjal, milles muuhulgas loetleda taotlusele lisatava äriplaani kohustuslikud osad (koostöös HEAK-iga), pakkuda tugitegevusi sh koolitust

• Äriplaanidekoolitus/nõustaminekorraldada koostöös HEAK-iga

• Kohustuslikku eelnõustamist mitterakendada

1.6 Strateegiamuudatused

• Tegevmeeskonna ülesannete kirjeldus

• EL-määruse artiklite täpsustamine

• Toetatavate tegevuste täpsustamine meetmetes (sisuline vajadus meetmes 1.2)

* Strateegia uuendamise protsessi kirjeldamine

1.7 Kadri Tillemann tegi ettepaneku üldkoosoleku erakorralise kokkukutusmise osas.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutusmise põhjendused Kadri Tillemanni poolt ja vastuargumendid Rafaeel Milermani poolt edastati juhatusele e-kirja teel tuvumiseks edastatud 03.09.2015. Üldkoosoleku erakorralise kokkukutsusmise põhjuseks on perioodil 02.09.2015 kuni järgmise üldkoosolekuni ei ole LHKK-l kõrgeima juhtorgani poolt kinnitatud eelarvet.

Juhatuses antud teema osas hääletust ei toimunud, erakorralise üldkoosoleku kokkukutsusmist ei peetud vajalikuks, avaldati põhimõttelist arvamust, et eelarve aastaks 2015 koostatakse seisuga 02.09.2015 ja aastaks 2016 ning kinnitatakse korralisel üldkoosoleul.

Kadri Tillemann andis nõusoleku korraldada strateegia muudatuste vajadustest lähtuvalt lähtuvalt töörühma kokkukutsusmise eeltoodut muudatuspunktide sisseviimiseks LHKK strateegiasse.

2. Strateegia ettevalmistamise toetuse finantsülevaade

Tegevjuht andis ülevaate ettevalmistava perioodi vahendite kasutamisest.

Kaudsete kulude arvestuses on tegevusgrupil kasutada ca 3500 EURi, nende vahendite kasutamise otsuse teeb juhatus, nt on võimalik katta juuli ja augusti tegevuskulude ja juhatuse esimehe hüvitis kuna Maaeluministeerium andis augustis teada, et uue strateegiaperioodi vahendid on abikõlbulikud alates strateegia ettevalmistamise vaehndite viimase maksetaotluse esitamist. LHKK esitas ettevalmistava perioodi viimase deklaratsiooni 02.09.2015.

Ettevalmistava perioodi kasutamata vahendid summas on Maaeluministeerium kavandanud üle kanda uude perioodi. LHKK puhul 2000,19 EURi kantakse uue perioodi vahenditele lisaks suhtarvudena 20/80

3. “Leader - meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”

Juhatuse esimees, Rafael Milerman, andis ülevaate määruse hetkeseisust ja peamistest muudatustest. Muret tekitab Paldiski rahvaarv Statistikaameti andmetel 31.01.2015 seisuga, mis määruse mõistes on 56 isikuga üle Leader määruse mõistes. Linnalise piirkonna abikõlbulikkuse määr on sätestatud 4000 elanikku.

Koos Leader Liiduga on tehtud määrusesse parandusettepanekud, kavandatud on pöördumine otse Maaeluminitstri poole.

Täpsemaid vastuseid Paldiski osas saame küsida Leader infopäeval Jänedal 15-16 septembril.

4. LHKK finantsülevaade ja prognoos kuni mai 2016 LHKK 2015-2016 tegevuskava

Tegevjuht Annika Jõks andis finatsülevaate kuni mai kuuni 2016. Käibevahendite puudust LHKK enam ei ole, kõik laenud on kavas tähtajaliselt tagasi maksta.

Veebruaris 2016 on võimalk saada saranaselt eelmisele perioodile ettemaksu TG ülalpidamiskulude kogusummast 5%, mis LHKK puhul on ca 35 000 €.

Peamised tegevused 2015 II poolel on seotud möödunud perioodi dokumentide korrastamise ja uue perioodi kordade ja taotluste vastuvõtmise ning hindamise korraldamisega. Kriitiliselt tuleb üle vaadata asjaajamiskord. LHKK uue struktuuri ja PRIA dokumendihalduse muutumisega seoses tuleb asjaajamiskorra muutmisel arvestatada dokumendiihalduse tegevusstandardeid ning organisatsiooni vajadusi ja tingimusi.

 Asjaajamiskorraga kehtestatakse organisatsiooni kehtiv dokumendi- ja arhiivihalduse kord, kus määratakse organisatsiooni dokumenditöös osalevate töötajate õigused, kohustused ja ülesanded.

Tegevuskava ja finatsprognoos on lisatud protokollile

1. LHKK uue struktuuri arutelu

Juhatuse esimees tegi ettepaneku, et LHKK uue struktuuri arutellu kaasatakse juhatuse liikmed, ning töörühma töö tulemuseks on analüüs, millise struktuuriga edasi minna ja miks, millised on ametikohtade ülesanded, koormused ja personalikulu ning arvestades LHKK finantsseisu ja Leader määrust, millal planeerida tööötajate värbamine ja millises järjekorras töötajad tööle võtta.

Rafael Milerman Annika Jõks

Juhatuse esimees Protokollija

/kinnitaud digitaalselt/ /kinnitaud digitaalselt/