

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemmas

Algus kell 18.10

12.10.2015

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Kaie Saar, Merike Palts, Kadri Kurm, Priit Raudla, Ando Eelmaa, Taimar Tensbek, Kadri Tillemann, Rafael Milerman, Mart Mets.

Esimese päevakorrapunkti arutelust võttis osas Ede Teinbas.

Einar Allkisaar saabus koosolekule 19.45.

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, protokollis Kadri Kurm.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Ede Teinbas tutvustab projekti "FOCUS" - "Stimulating new forms of active

civic participation through focus on Social and Solidarity Economy"

2. LHKK uute liikmete vastuvõtmine.

3. LHKK 2014+ strateegia muudatuste tutvustus (muudatuste aluseks Maaeluministeriumi soovitusel)

4. LHKK tegevmeeskonna uue struktuuri ettepaneku tegemine LHKK üldkoosolekule

5. 2015 ja 2016 LHKK tegevuskava, eelarve ja rakenduskava ettepaneku tegemine LHKK üldkoosolekule

6. Harjumaa kohalike tegevusgruppide koostöökokkuleppe sõlmimine

1. Ede Teinbas tutvustas projekti "FOCUS" - "Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy"

Kreeka Agia omavalitsus võttis E.Teinbasiga ühendust ja tegi LHKK-le ettepaneku koostööprojektiks. Projekti põhieesmärk on kodanike kaasamine ja teadlikkuse tõstmine. Projekt sobib meetmesse 2.1 ja toetab ka koostöömeedet (meede 4). Projektikulusid selle projektiga LHKK-le ei kaasne, sest projekti rahastab EL Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Agentuur. Projekti juhtpartner on Agia (Kreeka) omavalitsus ning partnereid on kokku kümnest erinevast Euroopa riigist. Nädalapäevad tagasi saabus kutse sõita Kreekasse juba sel nädalal ja tutvuda projektiga täpsemalt. R.Milerman ja E.Teinbas esitavad saabuval nädalavahetusel Kreekas kahte projekti - meie piirkonnast Lootuse küla ja riigist tervikuna mõtte- ja koristustalgud Teeme ära projekti.

Sõiduga kaasnevad reisikindlustus- ja parkimiskulude hüvitamiseks on vajalik teha tööleping E.Teinbasiga, et PRIA kulud ka hüvitaks. Reis kestab 5 päeva (15.10 kuni 19.10), seega kaasnevad kulud on 10x22eurot päevarahad + parkimiskulud lennujaamas.

Otsustati 8 poolthäälega (R. Milerman taandas ennast hääletusest) maksta 22 eurot päevaraha R.Milermanile ja E.Teinbasile.
Samuti tasuda reisiga kaasnevad parkimiskulud ja reisikindlustus.

2. Rafael Milerman teatas, et LHKK-le on laekunud avaldus uue liikme vastuvõtmiseks. Avaldusega on pöördunud Köster OÜ, keda esindab Raul Rosenberg, kes on LHKK asutajaliige. Varem kuulus Padise mõisa kollektiivi aga nüüd soovib taastada liikmelisuse koostöökogus.

Otsustati ühehäälselt - Võtta liikmeks Köster OÜ.

3. Kadri Tillemann tutvustas LHKK 2014+ strateegia muudatusi, mille aluseks on Maaeluministeeriumi soovitusel. Tegemist on redaktsiooniliste muudatustega, mis on lisatud protokollile eraldi lisana.

Otsustati ühehäälselt – esitada tutvustatud muudatused üldkoosolekule.

4. Rafael Milerman tutvustas hetkel üldkoosoleku poolt kinnitatud LHKK struktuuri ning Kadri Tillemann tutvustas täiendatud ja muudetud versiooni LHKK tegevmeeskonna uue struktuuri kohta. Arutati, kas ettepaneku tegemine LHKK üldkoosolekule on vajalik või mitte.

Arutati kahte esitatud dokumenti – strateegiatiimi varasem ettepanek ja strateegiagrupi 07.10.2015.a esitatud versioon.

Kell 19.45 aruteluga liitus Einar Alliksaar

K.Tillemann – Ettepanek on esitada minu saadetud versioon, mis on edasiarendus ja täpsustus varasemast struktuuri kirjeldusest.

R.Milerman – Teen ettepaneku uut esitatud struktuuri üldkoosolekul mitte tutvustada, sest vana dokument on juba üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja kehtiv. Uus struktuur on sisult sarnane varem kinnitatuga. Ma ei pea organisatsiooni tulevikku silma spidades mõistlikuks terve kollektiivi osakoormusega töötamist.

A.Eelmaa – Uus dokument on läinud liiga täpseks ja toob kaasa liiga palju bürokraatiat. Tegevjuhi/büroojuhi töö peab olema täiskohaga töö.

R.Milerman – Strateegia meeskonnatöö oli “hooajaline” töö, selline vorm ei sobi organisatsiooni igapäevatöö töövormiks. Vajame vähemalt ühte täiskoormusega inimest, kes vastutab organisatsiooni igapäevatöö eest.

R.Milerman - „Pireti versioon“ võiks olla abimaterjaliks värbamisel aga jääda välja starteegiast.

Otsustati - Järgmisel üldkoosolekul tutvustatakse LHKK tegevmeeskonna ülesannete tegevuste loetelu, mis saadeti juhatajale („Pireti versioon“) strateegia muudatustes.

Versioonis esitatud joonist üldkoosolekul mitte käsitleda.

Hääletati: 9 poolt, 1 vastu

5. Rafael Milerman tutvustas LHKK üldkoosolekule esitatavat 2015 ja 2016 LHKK tegevuskava, eelarve ja rakenduskava ettepanekut.

K.Tillemann – Ettepanek avada taotlusvoor vastavalt strateegiale kevadel 2016.a meetmetes 1.1, 2.1 ja 2.2. Välja jääksid esimesel korral (kevad 2016) Loode-Eesti ning tooted ja teenused.

Edaspidi avame kaks vooru aastas.

M.Mets – Exceli tabelis on viga kulude real (rea C12 valem on vale).

Otsustati - Täpsustada eelarve vormistust, kui eelmiste eelarvete vormid ei klapi, siis teha vastavad korrektuurid ja lisada täpsustav seletuskiri.

Hääletati: 10 poolt

6. Harjumaa kohalike tegevusgruppide koostöökokkuleppe sõlmimine

Otsustati - toetada saabunud ettepanekut.

Hääletati: 10 poolt

Koosolek lõppes: 21.00

Protokollis: Kadri Kurm