

Juhatuse koosoleku protokoll Vasalemma

07.07.2014 nr 7

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Tiina Tamm, Rafael Milerman, Taimar Tensnbek, Heiki Hõimoja, Marju Algvere, Merike Palts, Kaie Saar, Mart Mets, Ando Eelmaa, Einar Alliksaar

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, Protokollis Annika Jõks

Kinnitati järgmine päevakord

1. Uute liikmete vastuvõtmine
 - 1.1 Onsite OÜ -Argo Kroon
 - 1.2 Turba Aianduse ja Mesinduse Selts MTÜ Viive Suursalu
2. Juhatuse liikmetega lepingutega sõlmimine
3. LHKK edasised tegevused käesoleval poolaastal
 - 3.1 Taotlusvoor, hindamiskomisjoni kinnitamine
 - 3.2 Pooleliolevad projektid
Projekti Lääne-Harju Kohaturundus eelarvemuudatus
 - 3.3 Strateegia uuendamine- dokumendi hetkeseis
4. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1. Uute liikmete vastuvõtmine

1.1 Turba Aianduse ja Mesinduse Selts MTÜ. Viive Suursalu

Ettepanek: Võtta LHKK liikmeks Turba Aianduse ja Mesinduse Selts MTÜ
Hääletus: 10 poolthäält, vastu- ja erapooletuid ei olnud.

Otsus 1.1: Võtta vastu Turba Aianduse ja Mesinduse Selts MTÜ

2.2 Onsite OÜ. Argo Kroon

Ettepanek: Võtta LHKK liikmeks Onsite OÜ
Hääletus: 10 poolthäält, vastu- ja erapooletuid ei olnud

Otsus 1.2 : Võtta vastu Onsite OÜ

Päevakorrapunkt 2. Juhatuse liikmetega lepingutega sõlmimine

Ettepanek muuta punkt 3, lepingud muudatustega edastatakse elektroonselt ja parandusettepanekud saadetakse kahe tööpäeva jooksul juhatuse esimehele Rafael Milerman e-postile rafael.milerman@gmail.com . Juhatuse esimees teeb lepingus vajalikud parandused. Lepingud allkirjastatakse digitaalselt.

Ettepanek pandi hääletusele
Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Juhatuse lepingus muudetakse punkt 3, lepingud muudatustega edastatakse elektroonselt ja parandusettepanekud saadetakse kahe tööpäeva jooksul juhatuse esimehele Rafael Milerman e-postile rafael.milerman@gmail.com . Juhatuse esimees teeb lepingus vajalikud parandused. Lepingud allkirjastatakse digitaalselt.

Päevakorrapunkt 3. LHKK edasised tegevused käesoleval poolaastal

3.1 Taotlusvoor, hindamiskomisjoni kinnitamine

Taotlusvoor projekti esitamiseks avatud 04-06.08.2014
Hindamiskomisjon 07.08.2014 kell 17.00 Lepiku Külalistemaja
Juhatuse koosolek 11.08.2014 kell 18.00 Vasalemma

Ettepanek: kinnitada hindamiskomisjon koosseisus

Kerli Lambing
Piia Kärssin
Kaie Ehrpais
Vaido Romulus
Tiina Sergo
Merle Beljäev
Raido Notton

Asendusliige Egle Kaur

Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei onud.

Otsus: Kinnitada hindamiskomisjon Kerli Lambing, Piia Kärssin, Kaie Ehrpais, Vaido Romulus, Tiina Sergo, Merle Beljäev, Raido Notton
Asendusliige Egle Kaur

3.2 Pooleliolevad projektid 2014

3.2.1. Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm 2014

Tegevus: Kompetentsikeskuste koostöö tõhustamine LHKK (ja teiste HarjuLeader) ja HEAKI Integreeritud nõustamisteenuste paketi koostamine. (aprill-oktoober 2014)

Tegevus: Eestvõtjad ja tugivõrgustik

Piirkonna liidrite ja erinevate sektorite mentorite võrgustiku loomine.

Piirkonna ettevõtjate, III sektori organisatsioonide, KOV'ide koolitusprogramm (august-november 2014)

3.2.2. Lääne-Harju Kohaturundus

Tegevus 2. Veebilehe www.loode-eesti.ee optimeerimine

Veebilehe www.loode-eesti.ee kujunduse uuendamine ja sidumine vastavalt tegevuskavas antud otsingumootoriga. Lehekülje positsiooni tõstmiseks otsingumootorites.

Tegevuse planeeritud maksumus 1890 EUR

Tegevus 3.Trükis. Trükise kontseptsiooni leidmine, vastavalt sihtgrupi valikule ja trükise tüübile.

Tekstide koostamine vastavalt kontseptsioonile.

- Tekstide loetavus ja kujundamise ja küljendamise põhimõtted.
- Fotode valimine vastavalt trükise eesmärkidele.

- Materjali ettevalmistamine ja nõuded partnerile Tööprotsess partneriga.
Tegevuste planeeritud maksumus 2400 EUR

Veebilehe www.loode-estli.ee korrastamise lähealuste täiendaval läbitöötamisel võetud hinnapakkumised ületavad esialgselt projektis selleks tegevuseks ette nähtud summat.

Uued hinnapakkumised saatsid

Idea Grupp- töö maksumus 4440 EURi

AS Regio- töö maksumus 4776 + valik lisafunktsioonid maksumusega 5328 EURi

Ettepanek 3.2.2.1 Luua töörühm parima pakkuja valimiseks ning Loode-Eesti veebirakenduse tööde korraldamiseks koosseisus Annika Jõks, Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Heiki Hõimoja

Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Kinnitada töörühmas koosseisus Annika Jõks, Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Heiki Hõimoja

Ettepanek 3.2.2.2 tõsta projektitegevuste eelarveread 2 ja 3 read kokku, lisada tegevuse 1 toitlustuse ja ruumide rendi kasutamata jääk 958 ning viia läbi tegevus 2, veebilehe korrastamine projektivahenditega 5248 EURi

Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: 2 tõsta projektitegevuste eelarveread 2 ja 3 read kokku, lisada tegevuse 1 toitlustuse ja ruumide rendi kasutamata jääk 958 ning viia läbi tegevus 2, veebilehe korrastamine projektivahenditega 5248 EURi

Trükis antakse välja omavahendite arvelt vastavalt kohaturunduse strateegiale

3.3 Strateegia uuendamine- dokumendi hetkeseis

Juhatuse esimees ja koosoleku juhataja Rafael Milerman tutvustas hetkeolukorda ning jagas vajalikud tegevused strateegia koostamiseks etapiliselt kuude lõikes.

4. Kohalalgatatud teemad

Kohaturunduse strateegia koostamise käigus loodud Kaubamärk „Loode-Eesti“ registreerida kaubamärkide registris.

Registriavaldus esitada ning tulemist anda teada järgmisel juhatusel koosolekul 11.08.2014

Puhkused: Tegevjuht Annika Jõks puhkab 14. kuni 25. juuli ja 22. september kuni 03. oktoober 2014.

Koosoleku juhataja
Rafael Milerman

Protokollija
Annika Jõks

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/