

**Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma****11.08.2014 nr 8**

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Taimar Tensnbek, Merike Palts, Kaie Saar, Mart Mets, Einar Alliksaar, Kadri Tillemann; Tiia Rosenberg. Heiki Hõimoja osales koosoleku teisel poolel

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, Protokollis Annika Jõks

Kinnitati järgmine päevakord

1. Uute liikmete vastuvõtmine
Selge Pilt OÜ, Kristjan Otsmann
2. Juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine
3. Loode-Eesti kaubamärgi registreerimisega seonduv
4. 2014 II Hindamiskomisjoni otsuse kinnitamine
5. LHKK uue strateegiaga seonduv
 - 5.1 Paldiski linna võimalik liitumine LHKK-ga
 - 5.2 LHKK uue struktuuri arutelu
6. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1. Uute liikmete vastuvõtmine

Selge Pilt OÜ, Kristjan Otsmann

Ettepanek: Võtta LHKK liikmeks Selge Pilt OÜ, Kristjan Otsmann
Hääletus: 8 poolthäält, vastu- ja erapooletuid ei olnud.

Otsus 1: Võtta LHKK liikmeks Selge Pilt OÜ

Päevakorrapunkt 2. Juhatuse liikmetega lepingutega sõlmimine

Juhatuse liikmed, kes ei olnud allkirjastanud lepinguid tegid seda juhatuse koosolekul digitaalselt.

Päevakorrapunkt 3. Loode-Eesti kaubamärgi registreerimisega seonduv

Juhatuse esimees Rafael Milerman andis ülevaate, millised hetkelised takistused on kaubamärgi registreerimisel. Arutati, kas kaubamärgi registreerimise ja selle registreerimiseta jätmise plüsse ning miinuseid. Arutelu käigus jõuti järeldusele, et kutsutakse taas kokku kohaturunduse töörühm, mis lisaks kaubamärgi registreerimisele teema lahendamisele töötab välja märgise kasutamise reeglistiku. Informeeritakse kohaturunduse projekti partnerit BDA esilekerkinud probleemist ning oodatakse nendepoolset nõu/abi lõpliku lahenduseni jõudmiseks.

Päevakorrapunkt 4. 2014 II Hindamiskomisjoni otsuse kinnitamine

07.08 toimus LHKK hindamiskomisjoni koosolek, kus kinnitati Lääne-Harju Koostöökogu projekt „Võimaluste loomine kohaturunduslike põhimõtete elluviimiseks ja tegevuskava rakendamiseks Loode-Eestis“ 27,13 hindepunkti alusel.

Ettepanek: Kinnitada 2014 aasta rakenduskava ja hindamiskoosoleku otsuse alusel Meetmesse 4 „Kogukonna arendamine“ esitatud projektitaotlus summas 19 000 eurot. Hääletus: 6 poolthäält, erapooletuid 2, vastuhääli ei olnud

Otsus 4. Kinnitada 2014 aasta rakenduskava ja hindamiskoosoleku otsuse alusel Meetmesse 4 „Kogukonna arendamine“ esitatud projektitaotlus summas 19 000 eurot.

Päevakorrapunkt 5. LHKK uue strateegiaga seonduv

5.1 Paldiski linna võimalik liitumine LHKK-ga

5.2 LHKK uue struktuuri arutelu

5.1 Paldiski linna võimalik liitumine LHKK-ga

Juhatuses esimees Rafael Milerman andis ülevaate, Paldiski linna Lääne-Harju Koostöökoguga liitumisega seotud arutelud ning kuidas võiks liitumine mõjutada Lääne-Harju Koostöökogu. Paldiski linnale, liitumisest huvitatud ettevõtjale ja mittetulundusühingule on tehtud ettepanek liitumisavalduste esitamiseks. Ühise arutelu käigus leiti, et liitumist juhatuse seisukohast toetatakse. Paldiski liitumise vormikohaste avalduste olemasolul otsustab Lääne-Harju Koostöökogu Üldkoosolek 23.10.2014

5.2 LHKK uue struktuuri arutelu

Juhatuses algatas arutelu uue perioodi strateegiaga seonduva osas. Arutelu keskpunktis oli meetmejuhtide värbamine. Juhatuse oli tutvunud alljärgnevate dokumentidega:

1. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia uuendamise ettevalmistavad tegevused väliskeskonna analüüs, sisekeskkonna analüüs, eelneva (te) strateegiate eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste mõõtmine, ja tulemuste analüüs ehk tegevused: strateegia sisehindamine
2. LHKK Strateegia tööversioon. Esitamiseks LHKK Üldkoosolekule ja PÕM eelkonsultatsiooniks 2014.a.mai kuus
3. Strateegia koostamise juhend PÕM
4. Juhis Leader strateegiajale perioodiks 2014-2020 (PÕM)

Arutelu käigus jõuti arusaamisele, et uus strateegia tuleb koostada vastavalt PÕM juhistele, koondada erinevates dokumentides olev etteantud strateegia struktuuri kohaselt. Hetkel meetmejuhte ei värvata.

Koosoleku juhataja
Rafael Milerman

Protokollija
Annika Jõks

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/