

## Juhatuse koosoleku protokoll

Laitse

06.01.2010 nr. 1

Algus 18.00, lõpp 21.00

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Helen Haab, Merike Palts, Dea Rүүberg, Mare Vingel, Riita Irv, Priit Raudla, Tiit Jaagu, Marju Muldia, Piret Lõuk, Kadri Tillemann, Lilian Saage, Kalle Ollema, Ena Soodla, Enn Karu ja koordinaator Marje Suharov (osavõtjate nimekiri lisatud).

Koosoleku juhataja valimine

Koosolekut valiti juhatajaks kuni uue juhatuse esimehe valimiseni Marju Muldia.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
2. 2010 aasta taotlusvoorude summade jaotus voorude vahel.
3. Infopäevade korraldamine
4. Hindamissüsteemi parendamine
5. Liikmemaksude küsimus
6. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks olemise motivatsioon
7. LHKK tegevjuht ja juhtimine
8. Uue liikme vastuvõtmine - MTÜ Allika Külaseltsi avaldus
9. Kohapeal algatatud küsimused.

### Päevakorrapunkt nr.1

#### Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine

Juhatuse esimehe kandidaadiks esitati Lilian Saage Nissi vallavalitsuse esindaja

Aseesimehe kandidaadiks Marju Muldia OÜ Laitse Losside esindaja.

Päevakorrapunkt pandi hääletusele

Juhatuse esimehe Lilian Saage poolt 13 häält, vastu ei ole, erapooletuid 1

Juhatuse aseesimehe Marju Muldia poolt 13 häält, vastu ei ole, erapooletuid 1

- Otsustati Lääne-Harju Koostöökogu esimeheks kuni uue juhatuse valimiseni aastani 2012 kinnitada Lilian Saage
- Otsustati aseesimeheks kinnitada Marju Muldia

### Päevakorrapunkt nr.2

#### 2010 aasta taotlusvoorude summade jaotus voorude vahel ja taotlusvoorude arv.

Arutati tegevjuht Mart Metsa poolt ette valmistatud 2010 aasta rakenduskava summade jaotust. (lisatud)

- Otsustati avada 2010 aastal kolm taotlusvoorud.
- Avalikustada summad meetmete lõikes kokku. Tegevuste vahel ühe meetme piires

võib summased ümber jaotada vastavalt laekunud taotlustele.

### Päevakorrapunkt 3

#### Infopäevade korraldamine

- Otsustati korraldada üks infopäev tervele piirkonnale 23 jaanuaril
- Taotlejaid informeerida aruandlusest ja taotluste elluviimisest.
- Kutsuda esinema ja kogemusi jagama Leader meetme raames toetust saanud ja projekti ellu viinud asutuse esindaja.
- Kutsuda infopäevale Leader grupi esindaja Lõuna-Eestist

### Päevakorrapunkt nr.4

#### Hindamissüsteemi parendamine

Hindamissüsteemi paremaks muutmiseks otsustati kokku kutsuda töögrupp. Töögrupi peaesmärk on välja töötada hindajate jaoks lihtsam ja ajasäästlikum süsteem.

Töögrupi liikmeteks valiti:

Helen Haab, Piret Lõuk, Lilian Saage, Tiit Jaagu, Merike Palts.

Töögrupi esimeheks Helen Haab

### Päevakorrapunkt nr. 5

#### Liikmemaksude küsimus.

Keila vallavalitsuse esindaja Kadri Tillemann esitas küsimuse Keila valla liikmemaksu kohta.

2010 aastal on üldkoosoleku otsusega vallavalitsuste liikmemaks 30 000 krooni.

- Otsustati, et Keila valla liikmemaks liitumisaastal on võrdselt teiste valdadega 30 000 krooni.

### Päevakorrapunkt nr.6

#### Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks olemise motivatsioon.

Soodustamiseks organisatsioonide liitumist Lääne-Harju Koostöökoguga ja praeguste liikmetele motiveerimist olema liikmed, otsustati moodustada motivatsiooni töögrupp. Töögrupi liikmeteks kinnitati Priit Raudla, Lilian Saage, Piret Lõuk, Marju Muldia, Ena Soodla, Helen Haab ja Kadri Tillemann.

Töögrupi juhiks: Marju Muldia

### Päevakorrapunkt nr.7

#### LHKK tegevjuht ja juhtimine

Otsustati järgmise juhatuse koosoleku päevakorda lisada punkt tegevjuhi aruandmise kohta juhatusele.

Juhatuse liikmete poolt esitatud küsimused saadetakse tegevjuhile enne koosolekut kirjalikult e-maili teel.

Päevakorrapunkt pandi hääletusele.

Poolt 14, vastu ja erapooletuid ei olnud.

### Päevakorrapunkt nr.8

#### Uue liikme vastuvõtmine

Otsustati võtta Lääne-Harju koostöökogu liikmeks Allika külaselts kernu vallast

Päevakorrapunkt nr.9

Kohalalgatatud küsimused

- Keila Vallavalitsuse esindaja tegi järelepärimise Keila valla avalduse esitamise kohta Priasse. Selgitused anda tegevjuhi poolt e-maili teel.
- Kaido-Allan Lainurme avaldus OÜ Konsultatsioonid Lainurm&KO esindaja määramise kohta Lääne-Harju Koostöökogu juhatusse. Avalduse raames kutsuti tagasi ettevõtte senine esindaja Riita Irv ja määrati tema asemel esindajaks Kaido-Allan Lainurm.
- Järgmine juhatuse koosolek kutsuda kokku 03.veebruari

Lilian saage  
Lääne-Harju Koostöökogu  
juhatuse esimees

Marje Suharov  
protokollija