

Juhatuse koosoleku protokoll

Kabila küla,
Lepiku Turismitalu

13. september 2010 nr.14

Kohal viibisid: Ena Soodla, Dea Rüüberg, Age Leedo, Piret Lõuk, Kalle Ollema, Helen Haab, Enn Karu, Tiit Jaagu, Lilian Saage, Piia Kärssin, Mare Vingel, Merike Palts. Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Lilian Saage ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. III taotlusvoor ja sellega seonduv, s.h LHKK enda taotlused III taotlusvooru
2. Strateegia dokumendi viimased sõnalised korrektuurid
3. Taotlusvormid ja muu dokumentatsioon 2011.aastaks
4. Piia Kärssini tagasipöördumine tegevjuhi ametikohale
5. 21.septembri Riigikogu visiit / punkt viia järgmise alapunktiks
6. Sügise tegevuskava arutelu
7. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

III taotlusvoor ja sellega seonduv, s.h LHKK enda taotlused III taotlusvooru

Juhatuse esimees Lilian Saage tegi ettepaneku:

1.Kinnitada järgmised kuupäevad 2010 aasta III taotlusvooriga seonduvalt

- Taotlusvoor avatud 22.09 – 01.10.
- Tehniline hindamine kuni 11.10.
- 1. hindamiskoosolek - ettepanek kas 12.10 (T) või 13.10 (K)
- 2. hindamiskoosolek – ettepanek kas 02.11 (T) või 03.11 (K)

Ettepaneku kohaselt kinnitati tehniline hindamine 02.-11.10;

- 1.hindamiskoosolek 13.oktoober(K)
- 2.hindamiskoosolek 03.november(K)

2.Hindamisel jätkata sama süsteemi, mis seni, kuid erinevusena taandab

hindaja ennast kõigist sama tegevuse projektide hindamisest (näiteks 2.3 või 1.1)

3.LHKK enda taotlused III vooru;

Ettepanekud:

- Sädeinimeste motivatsiooniprogramm
- Töötajate kvalifikatsiooni tõstvad koolitused
- KÜSK-i projekti jätkuprojekt (25 000)
- Piirkonna turundamise projekt

Otsustati esitada Priasse taotlus Sädeinimeste motivatsiooniprogrammi jätkamiseks, KÜSKi projektis kaasata volikogu liikmed MTÜde tegemistesse ja ümarlaudadel osalemisse, turundamise projekti Priasse veel mitte esitada, Oodatud on kõikide juhatuse liikmete ettepanekud LHKK võimalike taotluste kohta.

Päevakorrapunkt 2

Strateegia dokumendi viimased sõnalised korrektuurid

Üldkoosolekul 04.09 kinnitati järgmised muudatused

- Meetme II nimetuseks- Ühistegevuse ja kogukonna arendamine
- Piirkonna turunduse arendamine ja vajadusel töökoha loomine p.2.1 ja 2.2

Päevakorrapunkt 3

Taotlusvormid ja muu dokumentatsioon 2011.aastaks

Ettepanek:

- Luua 5 liikmeline töörühm, et saaks konstruktiivselt ja asjakohaselt teema arutatud
- Töörühma ettepanekud peaksid laekuma juhatuse koosolekuks novembrikuu jooksul
- Vastavalt neile hakatakse juurutama elektroonset taotlemise ja hindamise keskkond

Otsustati kokku kutsuda eelmise taotlusvooru eel kokku kutsutud hindamise töögrupp koosseisus; Lilian Saage, Merike Palts, Helen Haab, Piret Lõuk, Tiit Jaagu Lisaks kutsuda Demis Voss HEAKist

Päevakorrapunkt 4

Piia Kärssini tagasipöördumine tegevjuhi ametikohale

Piia soov naaseda tööle osalise tööajaga november ja detsember – soov kolmandiku koormusega

Ettepanek Piia Kärssin naaseb tööle ¼ koormusega ja 18 278.-EEK kulu november-detsember

Otsus kinnitati ettepaneku kohaselt:

Piia Kärssin saata „Kaasava juhtimise koolitusele „

Päevakorrapunkt 5

Sügisese tegevuskava arutelu ja 21.septembri Riigikogu visiit

- Lääne-Harjumaa ja Põhja-Läänemaa projekti vedamine ühtseks turunduspiirkonnaks Ringsõidud: 15.09.2010 Põhja-Läänemaa, 23.09.2010 Lääne-Harjumaa 30.september piirkondlik seminar-kuupäev muutmisel? Ühisseminar 28-29.oktoober
- Paunvere väljanäitus 25.september-osaleda on lubanud Eva Raudkivi.Saata info e-

maili teel liikmetele

- Sädeinimeste reisirid: 16-17.10. 2010 Kirde-Eesti, 19-20.11.2010 Lõuna-Eesti
- Kodulehe arendamine – uus valmis 30.november 2010.a
- Elektroonse taotlus- ja hindamiskeskonna välja arendamine – valmis veebruar 2011
- Infolehe välja andmine uute meetmetega ja taotleja tarbeks olulise infoga
- Keila valla taotlejatele suunatud infopäev
- Raamatupidamise koolitus
- Talviste mõttetalgute ettevalmistus (jaanuari alguses)
- KÜSK-i projektis osalemine s.h. Koolitused
- LEADER tegevusgruppide jõuluüritus
- Rahvusvahelise konverentsi korralduskomitees olemine (toimub 13-15.september 2011.a.)
- Riigikogu visiidile lähevad võimalusel Piia Kärssin, Ena Soodla, Enna Karu või Marje Suharov

Päevakorrapunkt 6

Uute liikmete vastu võtmine

Avalduse Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise kohta on esitanud MTÜ Lahepera Kultuuriselts ja OÜ Bestring KML Keila vallast

Ettepanek võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeteks MTÜ Lahepera Kultuuriselts ja OÜ Bestring KML

Päevakorrapunkt pandi hääletusele.

Poolt 10 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati vastu võtta Lääne Harju Koostöökogu liikmeks OÜ Bestring KML ja Lahepera Kultuuriselts

Päevakorrapunkt 7

Kohapeal algatatud teemad

- Juhatuse liikmetele tasu maksmine- Arutamiseks ja üldkoosolekule esitamiseks järgmised ettepanekud:
 - Maksta kas hindamise eest, sõidukompensatsiooni või igakuist kompensatsiooni
- Marje sõiduauto kompensatsioon

Ettepanek: suurendada Marje Käsunduslepingut sõiduauto kompensatsiooni võrra
Ettepanek pandi hääletusele:

Poolt 10 , vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati :Marje Suharovi käsundusleping sõlmida summas 14000.- krooni kuus, alates 01.septembrist 2010

- Lilian Saage ja Helen Haab tegid ettepaneku maksta preemiat tegevtootajatele heade töötulemuste eest vastavalt 08.03 üldkoosoleku otsusele.

Päevakorrapunkt pandi hääletusele.

Poolt 10 , vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati maksta preemiat Lilian Saagele ja Marje Suharovile ühe kuupalga ulatuses esimese poolaasta heade töötulemuste eest.

- Kutsuda kokku visuaalide kujundamise töögrupp
- Ettepanek otsida Lääne-Harju Koostöökogule raamatupidaja, kes teeb ka nõustamist MTÜdele ja kord nädalas viibib kontoris.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Marje Suharov