

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

25. november 2010 nr.17

Kohal viibisid: Ena Soodla, Dea Rüüberg, Kalle Ollema, Priit Raudla, Marju Muldia, Enn Karu, Tiit Jaagu, Lilian Saage, Leemet Vaikmaa, Mare Vingel, Merike Palts. Osavõtjate nimekiri lisatud.

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK tegevtootajate ametijuhendid ja detailne tööde jaotus
2. Rakenduskava 2011 lisaarutelu enne üldkoosolekut
3. LHKK taotlusvormid – täienduste arutelu
4. Toimunud visuaalide koosoleku kokkuvõte
5. Üldkoosolekule järgneva koosviibimise arutelu
6. MTÜ Nissi Trollide juhi Tõnu Sal-Salleri ettepanek LHKK kuuluvatele valdadele
7. Uute liikmete vastuvõtmine
8. MTÜ Kodukant (see on see nn suur Kodukant) ettepanek LHKK-le osaleda ühises projektis
9. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

LHKK tegevtootajate ametijuhendid

Tegevjuht Lilian Saage tutvustas raamatupidaja, koordinaatori, tegevjuhi ja juhatuse esimehe ametijuhendit

Marju Muldia ettepanekud: Tegevjuht viseerib arved enne arve edastamist raamatupidajale. Koordinaator täidab nõustamise päevikut, kus fikseerib keda ja mis teemal on nõustanud.

Dea Rüübergi ettepanek: juhatuse esimees vastutab muudatuste tegemise eest äriregistris liimete vahetusel ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamise eest.

Otsustati toetada lisatud ettepanekutega esitatud ametijuhendeid.

Päevakorrapunkt 2

Rakenduskava 2011 lisaarutelu enne üldkoosolekut

Ettepanek esitada rakenduskava lõplikuks kinnitamiseks üldkoosolekule 15.detsembril
Lisaarutelul tuleb päevakorda juhatuse tasustamine

Otsustati esitada rakenduskava üldkoosolekule

Päevakorrapunkt 3

LHKK taotlusvormid – täienduste arutelu.

Töögrupp koosseisus Lilian Saage, Demis Voss, Mare Vingel, Piia Kärssin, Marje Suharov
tegi ettepaneku järgmisteks muudatusteks kehtivates taotlusvormides

Muudetud taotlusvormid:

Lisa 1-projekti kirjeldus täiendatud ja lisatud oraganisatsiooni CV andmed.Samuti on lisatud
küsimus investeeringu finantseerimise plaani kohta ja projekti mõju kogukonnale.

Investeeringuprojekti ideekavand- uus dokument äriplaani asenduseks

Eelarve: formaati muudetud Pria avaldusele sobivaks lisadokumendiks, mis tähendab
täpsemat lahti kirjutatud eelarvet kululiikide kaupa.

Ettepanek juhatusele esitatud uued taotlusvormid kinnitada (taotlusvormid lisatud protokollile)

Otsustati täiendatud taotlusvormid kinnitada

Päevakorrapunkt 4

Toimunud visuaalide koosoleku kokkuvõtt

Töögruppi kuulusid Piia Kärssin, Lilian Saage, Eva Raudkivi, Tauno Kangro, Piret Lõuk
Eesmärk oli välja mõelda/töötada LHKK visuaalid, et sellest lähtuvalt saaks edasi minna
Esimene tõdemus oli, et antud ajahetkel me LHKK “tausta” ja logo pole liikmetele selgitanud
– vajadus on.Vajadus on rohkem “Vomentaga” piirkonda tutvustada ja luua niiöelda lood,
mis hakkaks meid ennast tutvustama, sama kehtib meie organisatsiooni väärtuste kohta
Kiiresti jõudsime tõdemuseni, et meie piirkonnas on sobivaks sümboliks kivi – seda leidub siin
palju, samas on iga kivi unikaalne.

Valmis imekiiresti ka esimene visuaal, mida annaks kasutada erinevates kohtades

Logo jääb nagu oli – nelja käe ristamise tagajärjel tekkinud kujund .Värvidest: ettepanek on
lisaks rohelisele kasutada veel sinist ja halli

Kingitus peab olema praktiline - Näiteks seep, CD-plaat, taimetee, põneva kujuga kruus. Eriti
auväärt külalistele võiks olla väike skulptuur (puust alus, millel 5 kätt, mis hoiavad
unikaalset kivi)

Samas oleks hea kuulutada välja ka meenekonkurss meie piirkonnale

Hea oleks valmistada ka tänukiri, mis on ühtlasi seinapilt (näidis).

Kirjutada lugu-näidend LHKK väärtustest

Ettepanek Võtta kasutusele esitatud visuaal.

Otsus kinnitati ettepaneku kohaselt:Kasutada töögrupi poolt esitatud visuaali Lääne-Harju
Koostöökogu tutvustamiseks.

Päevakorrapunkt 5

Üldkoosolekule järgneva koosviibimise arutelu

Üldkoosolek on planeeritud kella 17.00st-18.45ni

Pidulik koosviibimine algab kell 19.00 – ettepanek oleks kutsuda külalisi jõuluüritusele nt valdade esindajad meie piirkonnast, HEAK, Harjumaa teiste LEADER tegevusgruppide juhid – kas oleks veel ettepanekuid?

Kavas on sõnavõtt meie organisatsiooni väärtustest, Kiviallikas – Väärtustepõhine jant ühes pildis, tänukirjade andmine, Nissi Trollide väikene jõulutervitus

Ettepanek kutsuda maavanem, Pira inimesi

Päevakorrapunkt 6

MTÜ Nissi Trollide juhi Tõnu Sal-Salleri ettepanek LHKK kuuluvatele valdadele

Ettepanek Lääne-Harju Koostöökoogu liikmeks olevatele valdadele teha koostööd Nissi

Trollidega teenuse pakkumise osas.

Tehti ettepanek saata MTÜ Nissi Trollide poolt valdadele täpsem pakkumine, milliseid pille õpetatakse ja mis tasu eest.

Päevakorrapunkt 7

Uute liikmete vastuvõtmine

Ettepanek vastu võtta liikmeteks EELK Nissi Maarja Kogudus ja Harju Madise Kogudus Päevakorrapunkt pandi hääletusele.

Poolt 11 häält. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati liikmeks vastu võtta EELK Nissi Maarja Kogudus ja EELK Harju Madise Kogudus

Päevakorrapunkt 8

MTÜ Kodukant ettepanek LHKK-le osaleda ühises projektis Interreg IVA

Otsustati mitte toetata ettepanekut, sest puudub võimekus projekti läbiviimiseks

Päevakorrapunkt 9

Kohapeal algatatud teemad

- PIRA kontroll LHKK 25.11.2010.

Raamatupidaja Piret Nurmse on töölepingu alusel saanud vähem töötasu.

Otsustati teemat selgitada.

- „Leader – kas rahastaja või tark arendaja?“,

2.-3. detsembril 2010.a. Otepääl – vt päevakava -Piia Kärssin on avaldanud soovi osaleda sellel konverentsil.

- Aare Etsi küsimus/ettepanek – kas oleks huvi algatada üheskoos mõni arengukava vms algatus nt terviseprofili koostamine
- Infopäev – 15.01 Meetmete tutvustus, Juristi ettekanne juhatuse rollist ja kohustustest ning vastutusest + projektide kirjutamise praktiline koolitus
- Projektitaotluste menetlemise (haldusmenetlus) koolitus: Lääne-Eesti 13-14.jaanuar – TG kuni 3 inimest
- Järgmine juhatuse koosolek- 10.jaanuaril 2011

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Marje Suharov