

Juhatuse koosoleku protokoll

Laitse

10.jaanuar 2011 nr.1

Kohal viibisid: Ena Soodla, Dea Rüüberg, Kalle Ollema, Priit Raudla, Marju Muldia, Enn Karu, Tiit Jaagu, Lilian Saage, Merle Beljäev, Merike Palts, Age Leedo, Hanna Uustal, Piret Lõuk, Kaido-Allan Lainurm, Piia Kärssin, Marje Suharov
Osavõtjate nimekiri lisatud.

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Juhatuse kodukord
2. Tegevjuhi Piia tutvustus
3. Raamatupidaja personaalküsimus
4. Ülevaade Leader tegevusgruppide visioonipäevast 06.jaanuaril Türil
5. Esimese kvartali tööplaan 2011
6. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

Juhatuse kodukord

Juhatuse esimees Lilian Saage tutvustas kodukorda

- Koosolekud toimuvad vähemalt kord kuus – kutse kirjalikult
- Juhatuse eesmärk on juhtida organisatsiooni ja korraldada vajalik asjaajamine
- Kohaletulek on sügavalt soovituslik
- Suhtlemine teineteisega austav ja lugupidav, kõigil on sõnavabadus
- Juhatuse liige peab olema teadlik juhatuse liikme kohustustest ja vastutusest (!). Sellekohane loeng on kavas 15.jaanuari infopäeval – kõik on oodatud.
- Hindamiseprotsess on 3 astmeline:

-Projektide jaotamine esimesel koosolekul

-Projektide lugemine, külastamine ja kokkuvõtete tegemine

-Projektide hindamine teisel koosolekul

Päevakorrapunkt 2

Tegevjuhi Piia Kärssini tutvustus

- Aletes 01.jaanuarist on tegevjuhiks tagasi lapsehoolduspuhkuselt naasnud Piia Kärssin, kes tegi lühitutvustuse oma CVst

Päevakorrapunkt 3

Raamatupidaja personaalküsimus

- Juhatuse esimees Lilian Saage viitas puudustele LHKK raamatupidamises.
- **Otsustati** Edaspidi osta sisse raamatupidamise teenust ettevõtjalt. Tegevmeeskonna poolt koostada pakkumise kutse, mis sisaldaks täpselt millist teenust me ootame.
- Lõpetada tööleping Piret Nurmsega tööleping TLS-i parag.89 p.1 alusel tööde ümberkorraldamisega kaasneva raamatupidaja ametikoha likvideerimise tõttu üle 11.03.2011

Päevakorrapunkt 4

Ülevaade Leader tegevusgruppide visioonipäevast 06.jaanuaril

- Toimus Türil, osales 25 TG
- Vaadati üle moodustatud Foorumi tegevused ning samuti arutleti töögruppides hetkeolukorra ning oodatava ideaalse olukorra erinevuste üle.
- Endiselt on päevakorral Leader Liidu loomine, mida toetab teatud huvigrupp. Samas pole selge, mida oodatakse sellelt liidult
- Samuti on oluline teema – kuidas elada üle 2014.a. ülemineku periood
- Järgmine kohtumine 10.märts Tartus

Päevakorrapunkt 5

Esimese kvartali tööplaani 2011

- Infopäev 15.01.2011
- I taotlusvoor avatud 18-28.02.2011
- Infolehe väljaandmine (kokkuvõtte esimesest rahastus-perioodist ja ettevaade tulevasele)
- Meetmevoldiku valmimine (valmib 14.01)
- Juhendmaterjali valmimine
- Elektroonne taotlussüsteem
- Kodulehe uuendamine
- Juhatuse koosoleku kokku kutsumine

Otsustati:

- Meetmevoldikut jagada valdades, avaldamine kodulehel
- Kodulehe arendamise töögrupp kokku kutsuda märtsis
- Info elektroonse taotlemise näidis-lähteülesande kohta saadetakse e-mailile.
- Järgmine juhatus koosolek 02.veebruar algusega kell 18.00 Vasalemma vallamajas

Päevakorrapunkt 6

Kohapeal algatatud teemad:

- Meede 2 – investeeringute määr taotluse kogusummast
- Kiri Vasalemma valla elanikult Marina Radtšenkolt
- Ettepanek Age Leedolt -hindamise paremaks läbiviimiseks teha uutele juhatuse liikmetele koolitus.

Otsustati

- Meede 2 raames toetada investeeringuid 35% ulatuses kogu taotluse kuludest
- Vasalemma mittetulundusühingu esindaja kaudu saata sõnum, et luua tööine õhkkond ja lõpetada sarnaste kirjade saatmine Lääne-Harju Koostöökogule, kes ei ole poliitiline organisatsioon .
- Selleks, et paremini hindamise protsess kulgeks kirjutada täpsemalt lahti hindamiskriteeriumid. Ühisarutelu ja koolitus hindamisest teha hindamise esimesel koosolekul 14. märtsil kell 14.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Marje Suharov