



# Lääne-Harju Koostöökogu

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

20.aprill 2011 nr.5

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

Osavõtjate nimekiri lisatud.

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Kohapeal algatatud teemad- tegevjuht Piia Kärssini avaldus
2. LINC konverentsile delegatsiooni lähetamine- koosseisu kinnitamine
3. Ülevaade elektroonse taotlemissüsteemi hetkeseisust
4. Kodulehekülje töögrupi vahearuanne
5. Raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine
6. Hindamiskord ja hindamiskriteeriumite arutelu
7. II taotlusvooru taotluste esitamine LHKK poolt
8. 2009.a. I & II taotlusvoorus rahastatud projektide hetkeseis
9. LEADER FOORUMI arengute arutelu ja juhatuse seisukoht
10. Uue liikme vastuvõtmine

## **Päevakorrapunkt 1**

### **Kohapeal algatatud teemad- tegevjuht Piia Kärssini avaldus**

- 19.aprillil esitas tegevjuht Piia Kärssin lahkumisavalduse Lääne-Harju Koostöökogu tegevjuhi kohalt sooviga alates 26.aprill 2011.

Juhatus arutas avaldust ja otsustas avaldus rahuldada ja tööleping lõpetada 03. mai 2011.

Seoses tegevjuhi lahkumisega otsustati jagada juhatuse liikmete vahel olulisemad tööülesanded kuni uue tegevjuhi leidmiseni.

Elektroonne taotlemissüsteem-Marju, Lilian, Marje

Koduleht: Hanna, Merle

Sädeinimeste suvised mõttetalgud: Marju, Lilian, Tiit ja Priit- ettepanek korraldada Nõva

Villas Läänemaal

Sädeinimeste reis: Marje

Toidu töögrupp: Merike ja Piret

Uue tegevjuhi leidmiseks koostab juhatuse esimees Lilian Saage kutse, mis esmalt edastatakse liikmetele ja levitatakse Lääne-Harju Piirkonnas

- Otsustati: järgmine juhatuse koosolek toimub 11.mail Padise mõisas
- Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine 11.mail kell 19.00 Padise mõisas: päevakorras hindamiskorra ja hindamiskriteeriumite kinnitamine, revisjonikomisjoni liikmete ja audiitori valimine.

## **Päevakorrapunkt 2**

### **LINC konverentsile delegatsiooni lähetamine- koosseisu kinnitamine**

Konverentsi nimekirjas 20.aprilli seisuga Piia Kärssin , Piret Lõuk ja Ena Soodla.

Tegevjuht on otsustanud LINC konverentsil mitte osaleda. Piletid on välja ostetud ning nime muuta ei saa, tühistamisel tagastatakse 30 eurot. Kolmele inimesele on makstud majutus ja toitlustus. Kuna on broneetitud uus lennupilet, siis on ettepanek juhatuse liikmetele osaleda LINC konverentsil.

Kinnitati uus delegatsioon LINC konverentsile koosseisus Merike Palts, Piret Lõuk ja Ena Soodla. Otsustati maksta päevaraha 5 lähetuspäeva eest

## **Päevakorrapunkt 3**

### **Ülevaade elektroonse taotlemissüsteemi hetkeseisust**

#### Taotlemine

Taotleja saab taotlust täita sisenedes kas kasutaja nime ja parooliga või ID kaardiga.

Taotluse kinnitamisel tekib kodeeritud taotlusvorm ja PRIA vorm

Tehnilise vooru ajal saadab haldur järelepärimised, mis salvestatakse projekti juurde, hindaja saab sellega tutvuda.

Alates aprilli viimasest nädalast on võimalik hakata testima aadressil

[http://www.pit.ee/estfond\\_lhkk](http://www.pit.ee/estfond_lhkk)

#### Hindamine

Hindaja saab süsteemis näha taotleja varasemaid rahastusi

Hindamise tulemusel jookseb kokku raport, mis näitab projektide paremusjärjestuse meetmete kaupa ning näitab kohe ära ka taotlusvooru meetme eelarve piiridesse jäänud taotlused

Ettepanekud juhatuse poolt: Taotluse sisestamisel näitaks mitu tähemärki on veel jäänud sisestada

Testimisel on oodatud ettepanekud juhatuse poolt

## **Päevakorrapunkt 4**

### **Kodulehekülje töögrupi vahearuanne**

Toimunud on 2 koosolekut, lisaks arutelu googledocs keskkonnas

Ettepanekud: Lääne -Harju Kodulehe aadressiks [www.lhkk.ee](http://www.lhkk.ee)

Dünaamiline koduleht, stiil sõbralik, lugejat kõnetav, tänapäevaselt rahvuslik

4 erinevat küllastajaprofiili: elanik, külaline, liige, taotleja. Vastavalt profiilile erinevad alateemad nn.([www.sm.ee](http://www.sm.ee))

Korraldada piirkonna fotokonkurss (Lääne- Harju inimesed töödes ja tegemistes  
Leida piirkonnast kirjutanud inimesi (Leelo Tungal)  
LHKK facebooki,  
Tegevused: Praeguse kodulehe täiendamine ja kohendamine,  
Sisukaardi koostamine  
Lähteülesande koostamine  
Järgmisel juhatuse koosolekul maikuuks vaadata üle saabunud pakkumised, ei tohiks  
välistada vana lehe põhjal ümberkujundamist.

### **Päevakorrapunkt 5**

#### **Raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine**

LHKK raamatupidamist teostab firma OÜ Simurg Alfa, raamatupidaja Agnes Reimets  
Ettepanekud raamatupidamise siseeeskirjadesse:

#### **Lisada ja täiendada**

P 3.2 Pangaülekandeid teostab raamatupidaja pärast arve kinnitamist tegevjuhi ja tema  
äraolekul juhatuse esimehe poolt

P 9. Haigekassas võtab töötajad arvele ja arvelt maha, vastatavalt talle esitatud  
töölepingute andmetele, raamatupidaja kasutades e-haigekassa

P 10. Sihtfinantseerimise kajastamine

Iga projektiga seotud kulude(tulude) kajastamiseks avatakse raamatupidamises  
klassifikaator, mis märgistatakse projekti koodiga. Projektidega seotud dokumendid  
märgistatakse projekti koodiga ja raamatupidamises lisatakse  
raamatupidamislausendile vastav klassifikaator. Projektiga seotud dokumendid  
säilitatakse projekti koondis.

P 11. Ettevõttes inventeeritakse aastaaruande koostamiseks varade ja kohustuste  
saldod. 31. detsembri seisuga. Inventuuri komisjoni koosseisu määrab ühingu juhatuse  
esimees käskkirjaga.

Ettepanek kinnitada LHKK raamatupidamise eeskirjad ja lisada muudatused.

Hääletus: Ettepaneku poolt hääletasid kõik koosolekust osavõtjad.

Otsus: kinnitada LHKK raamatupidamise siseeeskirjad.

### **Päevakorrapunkt 6**

#### **Hindamiskord ja hindamiskriteeriumite arutelu**

Hindamise töögrupi ettepanekud

1) Hindamissüsteem jätta endiselt 5 palli süsteemi. Kaido-Allan jääb eriarvamusele ja  
toetab 10 palli süsteemi. Juhatusele esitatakse mõlemad ettepanekud ja Kaido-Allan  
selgitab 10 palli eelist juhatusele

Töögrupi ettepanek pandi hääletusele.

Poolt 11

Erapooletuid 2

Vastu 2

Otsustati hindamissüsteem jätta 5 palli süsteemiks

2) Viia sisse lävend, mis on vajalik rahastuse positiivseks otsuseks. Ettepanek on seada  
lävendiks 60% võimalikest punktidest ehk siis praeguse arvestuse juures on selleks 15  
punkti

Kaotada ära termin „mittekvalifitseerunud“ (kolme hindaja poolt antud miinimum  
hinded), kuna läved asendab selle ja seeläbi saavad rahastuse vaid üle keskmise  
tasemega projektid

Töögrupi ettepanek pandi hääletusele

Poolt 14 häält

**Otsustati** sisse viia hindamisel lävendi põhimõte ja kaotada ära mittekvalifitseerumise termin

3) Võtta kasutusele kaalutud keskmine. Nii miinimumi kui maksimumi poolelt ei võeta arvesse 2 hindaja punkte

Töögrupi ettepanek pandi hääletusele

Poolt 10 häält

Vastu 2

Erapooletuid 3

**Otsustati** võtta kasutusele 2011 aasta II taotlusvoorus nn.kaalutud keskmine .

Süsteemi mitteõigustamisel edaspidi seda mitte kasutada.

4) Avaldada hindamiskoosolekul antud hindepunktid hindajate poolt projektide lõikes Kaido-Allani ettepanek sõlmida hindajatele konfidentsiaalsuse leping, et vältida konkreetsete taotlejate ja hindajate kommentaaride lekkimist. Ettepanek võeti mõtlemiseks.

Töögrupi ettepanek hindajate hindepunktide avalikustamise kohta pandi hääletusele

Poolt 14 häält

**Otsustati** hindamiskoosolekul avalikustada hindajate poolt antud hindepunktid projektide lõikes.

5) Lisada elektroonsele hindamissüsteemile taotluse summa kui ka taotleja ajalugu ( oluline on ka projektide staatus)

Lisada üks kriteerium ja see on koostöö. Koostöökogu peab motiveerima kohalikke organisatsioone enam koostööd tegema ja seepärast on oluline koostööle ka eraldi kriteerium teha.

Hetkel esimene kriteerium: koosõla piirkonna arengustrateegiaga - tuua eelkriteeriumiks, kus antud punktile mittevastav projekt eemaldatakse hindamisest. Ettepanek on seada antud punkti eest vastutavaks tegevjuht. Projekti põhjendatuses lisada viited arengukavadele,

Innovatiivsus on oluline meetme 3 juures, kus arendatakse teenust või toodet. Samas eraldi kriteeriumit ei ole mõistlik tekitada, vaid tuleb arvestada seda kriteeriumi 2 juures, kus tegemist on tegevuskava ja eelarvega. Tegevuskavas ja eelarves peavad uued taotlejad näitama finantseerimise allikaid.

Hindamiskriteeriumite osakaalud viia arutuseks üldkoosolekule

Ettepanekud pandi hääletusele:

Poolt 14 häält

**Otsustati** sisse viia p. 5 ettepanekud.

6) Hindamiskorda tutvustas Piret Lõuk

Lisada

3.2 Hindamiskomisjoni esimees on juhatuse esimees ja hindamiskomisjoni aseesimees on juhatuse aseesimees.

4.2 Komisjoni liikmed esitavad ettepanekud komisjoni esimehele taotlejate küllastamiseks 5 tööpäeva enne sisulise hindamise lõppemist

4.4 Projektide kohapealsest küllastusest informeeritakse taotlejaid 5 tööpäeva enne sisulise hindamise lõppemist. Taotlejal, keda komisjoni liikmed ei küllasta, on võimalus oma taotlust komisjoni koosolekul kuni 10 minutit tutvustada. Oma soovist taotlust

tutvustada kinnitb taotleja 5 päeva enne koosoleku toimumist.  
Ettepanekud võetakse arvesse ja oodatakse uusi ettepanekuid 02.maiks kell 18  
hindamiskoosolekuks

### **Päevakorrapunkt 7**

#### **II taotlusvooru taotluste esitamine LHKK poolt**

Otsustati :LHKK esitab taotlused III taotlusvooru

### **Päevakorrapunkt 8**

#### **2009.a. I & II taotlusvoorus rahastatud projektide hetkeseis**

Kokku rahastati 38 projekti (I taotlusvoorus 14 ja II voorus 24 projekti)

Lõpetatud projekte on 34

Pooleli projekte on 3

1 taotleja loobus rahastuse kasutamisest

Ettepanek: viia sisse projektide teostamise seire jooksvalt

### **Päevakorrapunkt 9**

#### **LEADER FOORUMI arengute arutelu ja juhatuse seisukoht**

Juhatus esimees tutvustas Leader Foorumi põhimõttelisi arengusuundi.

Esiteks :Eesistujaks juriidiline isik ehk tegevusgrupp. 3 Leader gruppi juhivad korraga,  
kolme kuu tagant vahetub eesistuja

Teiseks:Luuakse katusorganisatsioon Kodukandi näol,

Ettepanek:toetada esimest valikut -vabatahtlikkuse alusel juhtimist

Päevakorrapunkt pandi hääletusele:

Poolt 13

erapooletuid 1

**Otsustati** toetada vabatahtlikkuse alusel toimuvat Leader Foorumit.

### **Päevakorrapunkt 10**

#### **Uue liikme vastu võtmine**

Avalduse Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise kohta on esitanud MTÜ Talisman  
Padise vallast

Ettepanek:Võtta MTÜ Talisman Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

Ettepanek pandi hääletusele

Poolt 14 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

#### **Otsus:**

MTÜ Talisman võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

Koosoleku juhataja  
Lilian Saage

Protokollija  
Marje Suharov