

Juhatuse koosoleku protokoll

Kabila küla, Lepiku talu

2.02.2012 nr. 2

Koosolekut juhatas LHKK juhatuse esimees Lilian Saage
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Merike Palts, Mart Mets, Piret Lõuk, Kadri Tillemann, Hanna Uustal, Kaido-Allan Lainurm, Merle Beljäev, Marju Muldia, Priit Raudla, Tiit Jaagu, Enn Karu, Külli Urvik, tegevjuht Annika Jöks, protokollis Marje Suharov (osavõtjate nimekiri lisatud).

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Uute liikmete tutvustus
2. Lühike kokkuvõte jaanuari tegevustest s.h. ka töögruppide info, mis vajab kajastamist
3. Ekspertide (taotlusvoor) teenuse kasutamise võimlused ja tingimused
4. Projektiideede analüüs
5. Kohapeal algatatud teemad
6. Tegevtootajate töötasud

Päevakorrapunkt 1

Uute liikmete tutvustus

MTÜ Põllküla Mõisaparki tutvustas esindaja Jüri Veiderma

Ettepanek võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks MTÜ Põllküla Mõisapark

Hääletus: poolt 13 häält

Otsus: võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeteks MTÜ Põllküla Mõisapark

Päevakorra punkt 2

Lühike kokkuvõte jaanuari tegevustest s.h. ka töögruppide info

- Ilmus infoleht
- 14.01.12 toimus Infopäev (kogukonna arengukoolitus) Laitse Lossis
- Visuaalse identiteedi ja uue kodulehe ettevalmistus. Lähteülesanne koostatud ja edastatud. Kodulehe arendajatega on leping allkirjastamisel.
- Tourest messi ettevalmistus HEAKiga. LHKK vastutab messi ekspositsioonipinna kujundusliku poole eest. Koos LHKKga on messil eksponeeritud 6 piirkonna turismiettevõtjat.

- Nõustatud ca 30 taotlejat. (sh telefoni ja e-psoti teel)
- 17.-18.01.12 LEADER toimus tegevusgruppide juhtide koosolek eesmärgiga luua Leader katusorganisatsioon. LHKK on esialgu vaatleja positsioonis, kuna tegevused ja eelarve pole selged.
- Elektroonse taotlussüsteemi arendamine. Olulised puudujäägid kõrvaldati.
- Projektikoolitus LHKK tegevuspiirkonna organisatsioonide esindajatele (uued taotlejad), osalejaid 9, koolitajad Annika Jõks, Lilian Saage, Marje Suharov
- LHKK projektide ettevalmistus. Pärandkultuur, Noorte ettevõtlikkuse programm

Ettepanekud:

- ⤴ Taotlejate nõustamine registreerida, eesmärgiga analüüsida tööaja ratsionaalset kasutamist
- ⤴ Kokkuvõtte ellu viidud projektidest koduleheküljel avaldamiseks- tegevtootajatel teha ettepanek milliseid tegevusi ja millises formaadis kajastada
- ⤴ Teha arenguplaan e-taotlussüsteemis 2012 aasta täienduste kohta.

Päevakorrapunkt 3

Ekspertide (taotlusvoor) teenuse kasutamise võimlused ja tingimused

Vajadus- LHKK inimressurss piiratud, projektide kvaliteet ebaühtlane

Ülesanne- LHKK projektitaotluste sisuline kontroll ja nõustamine

Nõustajad- läbirääkimised peetud Demis Vossi, Mari-Liis Dolenkoga

Hind- 15 EURi projekt, ühe projekti kohta kulub keskmiselt 2 h.

Kogukulu 40 projekti puhul LHKKle ca 480 EURi

Ettepanekud:

- ⤴ 2012 aasta I taotlusvoorus viia läbi pilootprojekt hindamisekspertide kaasamisega taotluste hindamisel
- ⤴ Ekspertid hindavad III meetme taotlusi
- ⤴ Hindab kaks eksperti ja kõiki taotlusi
- ⤴ Ekspert annab info hindajatele mitte taotlejale

Kõik ettepanekud pandi hääletusele

Poolt 13 häält

Vastu ja erapooletuid ei olnud

Ettepanek osalise rahastamise küsimus saata arutamiseks hindamise töögruppi.

Ettepanek tegevtootajatel koostada ja vormistada allkirjastamiseks konfidentsiaalsuse leping.

Allkirjastavad hindamiskomisjon ja eksperdid

Päevakorrapunkt 4

Projektiideede analüüs

- ⤴ Ettepanek kultuuripärandi töögrupi poolt esitatud projektiideedele ei leidnud poolehoidu-taotlejana nähakse teemat enam valdavalt organisatsiooni.
- ⤴ 2012 aasta I taotlusvoorus LHKK poolt esitada taotlus virtuaaltuuri jätkamiseks, turismikaardi trükkimiseks ja esmaabiandjate ja töökeskkonna spetsialistide koolitamiseks.

Järgmisel juhatuse koosolekul arutatakse läbi kõik projektiideed

Päevakorrapunkt 5
Kohapeal algatatud teemad

LHKK juhatuse esimees Lilian Saage tutvustas lühidalt alljärgnevaid teemasid:

- ♣ Hindajate koolitus
21-22 veebruar Holstre -Pollis või 02-03.märts Jänedal
Osalemissoovist anda teada tegevjuhile
- ♣ Konverents "The European urban fabric in the 21st century "Copenhagen,
22-23 March 2012
Lähetusse on kavas sõita LHKK tegevjuhil Lilian Saage. Konverentsil osalemise eesmärgiks on kontaktvõrgustiku laiendamine ning kohtumine Carlos Pintoga

Päevakorrapunkt 6
Tegevtöötajate töötasud

Töötasude tõstmise osas tegi tegevjuht vastavalt seadusandlusele ettepaneku juhatuse esimehele.

Aruteluks paluti tegevtöötajatel lahkuda.

Otsustati, et tegevtöötajate töötasusid ei korrigeerita. Uuesti võetakse teema arutusele mai/juuni koosolekul.

Lilian Saage
Lääne-Harju Koostöökogu
juhatuse esimees

Marje Suharov
protokollija