

Juhatuse koosoleku protokoll

Kernu

02.mai 2012 nr.6

Kohal viibisid: Mart Mets, Lilian Saage, Merle Beljäev, Hanna Uustal, Piret Lõuk, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Marju Muldia, Merike Palts, Priit Raudla, Dea Rүүberg, Kadri Tillemann koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks

Osavõtjate nimekiri lisatud.

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

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Liikmekandidaatide tutvustus
2. Ülevaade aprilli tegevustest ning planeeritavate tegevuste arutelu: mai, juuni, juuli; sealhulgas üritustest osavõtt.
3. Ülevaade Brüsselis toimunud konverentsist ja kokkuvõtte olulisematest punktidest
4. Üldkoosolekule tulevate oluliste teemade arutelu
5. Üldkoosoleku päevakorra ettepanek
6. LHKK poolt esitatavate projektide „Noorte Fond“ ja „Ettevõtlusprogramm“ arutelu
7. Tegevõtjate lähetusse saatmine ning osaleda soovivate liikmete osalustasu seoses Leedu Maaeluvõrgustiku korraldatava LAGide kontaktüritusega.
8. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

1. Liikmekandidaatide tutvustus

Liikmekandidaadid tutvustasid esindatava organisatsiooni põhitegevusi ja ootusi Lääne-Harju Koostöökoguga liitumisel.

- 1) AL&S Marketing Grupp OÜ tutvustas esindaja Anna- Liisa Sepp
- 2) Nõmmiku Talu tutvustas Vaido Romulus
- 3) MTÜ-d Laitse Graniitvilla ja osaühingut SkulptuuriGalerii tutvustas Tauno Kangro
- 4) MTÜ Nissi Perekeskuse tutvustuse tegi Lilian Saage

Toimus liikmestaatuse hääletus.

1.2. Hääletustulemused:

- 1) AL&S Marketing Grupp OÜ poolt 7 häält, erapooleuid 4

Otsus: AL&S Marketing Grupp OÜ võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

- 2) Nõmmiku Talu

poolt 11 häält vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Nõmmiku Talu võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

3) MTÜ Laitse Graniitvilla

Hääletus: 4 poolt, 3 vastu , 4 erapooletut häält

Otsus: MTÜ Graniitvilla: võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

4) SkulptuuriGalerii OÜ

Hääletus: 3poolt, 3vastu, 5 erapooletut

Otsus: SkulptuuriGalerii OÜ: ei võeta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

5) MTÜ Nissi Perekeskus

Hääletus:

10 poolt häält, vastu ja erapooletuid ei olnud. Üks juhatuse liige taandas end hääletusest

Päevakorrapunkt 2

2. Ülevaade aprilli tegevustest ning planeeritavate tegevuste arutelu: mai, juuni, juuli; sealhulgas üritustest osavõtt.

Ülevaate toimunud ja planeeritud tegevustest esitas tegevjuht Annika Jõks

2.2 Aprillis 2012 toimunud tegevused ja sündmused

- 1) Turismiettevõtjate ümarlaud 05. aprill, Puuna
- 2) Infopäev, 14.04, Lepiku Külalistemaja
- 3) Ilmasoo projekt, 18.04
- 4) 2011 Tegevusaruande koostamine
- 5) Koolitus „projekti juhtimine“
- 6) Ettevalmistused Leader konverents „Euroopa Päev Leaderiga“
- 7) Ettevalmistused Leedu Maaeluvõrgustiku Leader TG konverentsiks ja messiks
- 8) LHKK projektide kavandamine
- 9) Taotlejate nõustamine, alustavate ettevõtjate nõustamine
- 10) I piirkonna omatoodete laat Laulasmaal 28.05

2.3 Planeeritud tegevused mai-juuli

- 1) 2012 II taotlusvoor; Tehniline hindamine 10.-20.mai, sisuline hindamine 21.mai-06.juuni.
- 2) 03. juunil toimub projektide kuulamine ja tutvumine vastavate objektidega
- 3) Koduleht valmis mai kuus
- 4) Turismiettevõtjate ümarlaud 08.05 Saare Mõisas
- 5) 24 -27 Leedu maaeluvõrgustik kohalikele tegevusgruppidele konverents ja kohalike toodete messi. (lasteriided) (Viltimine ja klaasikunst, puitkäsitöö nahkehistöö)
- 6) Äriplaani mikroettevõttele I 29.05
- 7) Juhatuse koosolek 06.06
- 8) Äriplaani mikroettevõttele II 07.06
- 9) Üldkoosolek ja suvised mõttetalgud 08.-09. Pedasel
- 10) Äriplaani koostamine III 12.06
- 11) LINC rahvusvaheline konverents Tartus 12.-14.juuni
- 12) Tallinn Kutsub Külla. LHKK käsitöölised raekoja platsil laadal 20-22 juuli

Otsus: Äriplaani koolitus korraldada 2012 II poolaastal

Otsus: Lääne-Harju Koostöökogu poolt esitatavate projektide kohta teevad juhatuse liikmed ettepanekuid 07. maini.

Otsus: LINC rahvusvahelisele konverentsi esindava kolmeliikmeline meeskond.

Meeskonna liikmete nimistu on avatud kuni konverentsi registreerimiseni 15.mai 2012

Päevakorrapunkt 3

Ülevaade Brüsselis toimunud konverentsist ja kokkuvõtte olulisematest punktidest

Konverentsil käsitleti peamiselt uute strateegiliste suundade kasutuselevõttu tagamiseks terve regiooni tasakaalustatud arengut, mitte keskendudes vaid LEADER meetmele.

TNC ehk rahvusvahelistele projektidele, mille tulemusena tuua lisandväärtust kõigile osapooltele

Päevakorrapunkt 4

Üldkoosolekule tulevate oluliste teemade arutelu

4.1 Juhatuse valimise kord

Ettepanekud:

- 1) Juhatuse koosseis sektorite kaupa ja suurus jäävad samaks
- 2) Juhatuse mandaat kestab 2 aastat
- 3) Mõttekoht: ajastada KOVi valimistega, ehk siis juhatus muutub vahetult peale KOVi valimisi?
- 4) Juhatuse liikme staatuse perioodilist piirangut esialgu ei rakenda
- 5) Juhatuse töökord kehtestada
- 6) Juhatuse liikme leping ette valmistada juristi pool
- 7) Üldkoosolekul teada anda, et juhatus ja hindamiskomisjon lahutatakse.

Otsus: Juhatuse liikmetepoolsed ettepanekud juhatus valimise korra muutmiseks teha e-posti teel 07.maiks. Juhatus töökorra kinnitab vana juhatus enne üldkoosolekut

Ettepanek:

Juhatus liikmekandidaatidel on võimalus oma kandidatuur seada üles ning esitleda end ning oma panust LHKK tegevuspiirkonna arengu toetuseks

Liikmetele edastatakse traditsiooniline uudiskiri, milles on kirjeldatud ka vastavasisuline üleskutse.

4.2 Hindamiskorra muudatused ja täiendused, sealhulgas ka hindamiskomisjon

Ettepanek: üldkoosolekule: hindamiskorra täiendamine ja hindamiskomisjoni loomise põhimõtted võtta arutlusele „Suvistel Mõttetalgutel“

4.3. Revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete arv – kas suurus võiks olla 3 või pigem 5?

Ettepanek: üldkoosolekule revisjoni liikmete arvu ja nimetamise kohta : ettepanek nimetada kolm kandidaati

4.4. Vajalikud muudatused põhikirja seoses loodavate uute dokumentidega

4.5. Majandusaasta aruande kinnitamine

Ettepanek majandusaasta aruanne saata liikmetele tutvumiseks vähemalt nädal enne üldkoosolekut

Päevakorrapunkt 5

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek

Ettepanek kinnitada järgmine päevakord:

- 1) Majandusaasta aruande kinnitamine

- 2) Rakenduskava 2012 muutmine
- 3) Põhikirja muutmine
- 4) Juhatuse valimiskorra kinnitamine
- 5) Hindamiskorra muutmine
- 6) Revisjonikomisjoni valimine
- 7) Juhatuse valimine

Otsustati: Poolthääle enamusega otsustati heaks kiita üldkoosoleku päevakord

Päevakorrapunkt 6

LHKK poolt esitatavate projektide „Noorte Fond“ ja „Ettevõtlusprogramm“ arutelu

- 6.1. Ettepanek esitada II taotlusvooru kaks projekti: Ettevõtlikkuse edendamine; Ettevõtluse arendamine
- 6.2 Noorte Fondi" projekt esitada III taotlusvooru

Otsustati: poolthääle enamusega otsustati Lääne-Harju Koostöökogu poolt esitatavate projektide kohta teevad juhatuse liikmed ettepanekuid 07. maini.

Päevakorrapunkt 7

Tegevtootajate lahetusse saatmine ning osaleda soovivate liikmete osalustasu seoses Leedu Maaeluvõrgustiku korraldatava LAGide kontaktüritusega

Üritusel üldkulud koos majutuse ja transpordi ja lahetuskuluga kokku neljale osalejale 957,44 EURi
Päevakorrapunkt pandi hääletusele:

Hääletustulemus:

Poolt 11 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Heaks kiita kulutused summa 957,44 ulatuses, mis sisaldab kahe tegevtootaja ja juhatuse liikme lahetuskulusid välislähetuse päevaraha alammääras 22,37 EURi kestusega 4 päeva. Kokku lahetuskulud $4 \times 22,37 = 268,44$ EURi.

24 -27 Leedu maaeluvõrgustik kohalikele tegevusgruppidele konverents ja kohalike toodete messile lahetada Annika Jöks, Marje Suharov ning Merle Beljäev.

Päevakorrapunkt 8

Kohapeal algatatud teemad

8.1 Suvised mõttetalgud 08-09.juuni Pedase hotellis

Ettepanekud:

- 1) Kokku kutsuda tööühm suviste mõttetalgute korraldamiseks.
- 2) Tegevtootajatel selgitada välja kogu ürituse maksumus ja vastavalt sellele esitada ettepanek osalustasu kohta. Ettepanek osalustasu vahemiku osas 10-20 eurot.
- 3) Kaasata enam inimesi LHKK piirkonnast sõna sekka ütlema ka hindamiskorra ja hindamiskomisjoni moodustamise kohta
- 4) Oluline selgitada piirkonna inimestele juba uue strateegia koostamise protsessi algust ja erinevust senisest
- 5) Pakume põnevaid töötubasid, mis annaks praktilist kasu
- 6) Korraldatakse traditsiooniline stiilipeo.

8.2. Tegevtootajate poolt saata vallavalitsustele märgukirjad - vallad kinnitavad esindajate jätkamise LHKK juhatuses. Kinnituskirjad saata valdade poolt LHKK üldkoosolekuks 08.juuniks

8.3. Soomes, Okras 4-6 juuli kohaliku toidu konverents ja mess

8.4. Eesti Mäng esindatus Lääne-Harju Koostöökogu poolt.
Ettepanek teha Eesti mängus osalemiseks Raido Nottonile

8.5. Ettepanek Kaido Allaniil kokku kutsuda võrgustiku ja koostöö tööühm pärast Leedu Maaeluvõrgustiku ürituse toimumist. Teha kokkuvõtte kontaktidest ja arutada võimalikku rahvusvahelise projekti esitamist.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Marje Suharov