

Juhatuse koosoleku protokoll

Maeru küla

30.juuli 2012 nr.8

Kohal viibisid: Mart Mets, Hanna Uustal, Kaido-Allan Lainurm, Enn Karu, Merike Palts, Dea Rüüberg, Kadri Tillemann, Vaido Romulus, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Milerman, Egle Kaur, Tiina Tamm koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jöks

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov. Hääletuses ei osale Kaie Saar.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokoll otsuste täitmine ja hetkeolukord - Annika
2. Juhatuse liikmete osalemine töögruppide töös. Vastutusvaldkondade jagamine.
3. Juhatuse liikmete töölepingud.
4. Juhatuse koosolekute läbiviimise kord.
5. Juhatuse töökorra vastuvõtmine.
6. Kohapeal algatatud teemad.

### **Päevakorrapunkt 1**

1.Eelmise juhatuse koosoleku protokoll otsuste täitmine ja hetkeolukord- Annika

1.1 Tegevjuht tutvustas MES tagasimakse prognoosi vastavalt igakuisele rahavoogude prognoosile 2012 aasta lõpuni.

MES laenu käendusleping eelmise juhatuse esimehega Lilian Saage on kehtiv.

Prognoositav MES laenu tagasimakse aeg oktoobris 2012.

Ettepanek: MES laen, summas 12 781, maksta tagasi oktoobris 2012.

Hääletus: poolt 12 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

### **Otsus:**

MES laen 12282 eurot tagasi maksta oktoobris 2012.

Juhatuse esimees võtab ühenduse käendajaga Lilian Saage ja teeb ettepaneku olla MES laenu käendaja kuni laenu tagasimaksamiseni oktoobris 2012. Ülevaate teema osas anda järgmisel koosolekul.

## 1.2 LHKK projektide ülevaade:

Hetkeseisu tutvustas tegevjuht:

1. KOV + MTÜ-d. Projektijuht Annika- tegevusi juulis ei toimunud
2. Säde jätk. Projektijuht Annika- õppereisi ettevalmistamine Saaremaale 10.-12. august
3. Ettevõtluse arendamine. Projektijuht Annika- juulis tegevusi ei toimunud
4. Ettevõtlikkuse edendamine. Projektijuht Annika- juulis tegevusi ei toimunud
5. Virtuaaltuur III Projektijuht Marje- lepingute koostamine ja virtuaaltuuride teostamine

Projektide tegevustega minnakse edasi ja järgmisel koosolekul antakse ülevaade tegevuste elluviimisest.

## 1.3 Rahvusvahelised projektiideed:

Juulikuus tegevusi ei toimunud. Projektiideedega minnakse edasi augustis ja ülevaade antakse järgmisel koosolekul

## 1.4 Koostöö Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaatoriga :

Augustis lepitakse kokku kohtumine Paldiskis

## 1.5 Töögruppide töö:

Kohaturundus- töögruppi juhib Piret Lõuk

Ettevõtlikkus ja ettevõtlus- töögruppi juhib Annika Jöks

Sädeinimesed- töögruppi juhib Merike Palts- lõpetab tegevuse

Strateegia uuendamise ja arenguprojektide ja koostöö- töögruppi juhib Kaido-Allan Lainurm

Juhatuse töökorra töögrupp- lõpetab tegevuse, sest juhatuse töökord on kinnitamisel.

Hindamise töögrupp - jätkab tegevustega sügisel, mil on vastu võetud uus Leader määrus.

Ettepanek: Töögruppide koosolekute info kajastatakse kodulehel, töögruppi juhib juhatuse liige, töögruppi eesmärkide saavutamiseks on töögrupil õigus kaasata eksperte, tasudes neile RK ettenähtud eksperttasu.

Eksperti tasu maksmiseks on vajalik juhatuse heakskiit.

Hääletus: poolt 12 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Töögruppi juhib juhatuse liige. Töögruppide juhte mitte tasustada. Ekspertidega sõlmitakse vastavasiuline leping peale juhatuse heakskiitu.

## **Päevakorrapunkt 2**

### 2. Juhatuse liikmete osalemine töögruppide töös. Vastutusvaldkondade jagamine.

Juhatuse üldine vastutus: visioon ja strateegia

Ettepanek jagada tegevused 4 alalõiku:

Finantsid; kliendid; sisemised protsessid; õppimine ja kasv

Kõik juhatuse liikmed osalevad töögruppide töös. Viia läbi vastavasiuline juhatuse liikmetele koolitus.

Hääletus: poolt 12 , vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Juhatuse liikmetele viia läbi strateegilise juhtimise alane koolitus. Kõik juhatuse liikmed osalevad töögruppide töös. Kuni koolituse läbiviimiseni toimub töö juba loodud töögruppides.

Saata juhatuse liikmetele link:[http://www.12manage.com/methods\\_balancedscorecard.html](http://www.12manage.com/methods_balancedscorecard.html).

### **Päevakorrapunkt 3**

#### Juhatuse liikmete töölepingud.

Juhatuse liikmed määratakse tähtajaliselt.

Üldkoosoleku otsus hõlmab mitut perioodi.

Makse toimub töötasulehe alusel ja käskkiri kinnitatakse juhatuse esimehe poolt.

Ettepanek: koostada ja sõlmida juhatuse liikmetega juhatuse liikme lepingud.

Hääletus: poolt 12 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** Sõlmida juhatuse liikmetega töölepingud. Järgmiseks juhatuse koosolekuks esitab juhatuse esimees juhatuse liikmega sõlmitava lepingu näidise.

### **Päevakorrapunkt 4**

#### Juhatuse töökord.

Koosolekud toimuvad 1 kord kuus.

Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või tema äraolekul aseesimees.

Ettepanek: Juhatuse koosoleku läbiviimise päev tõsta iga kuu esimeseks esmaspäevaks.

Hääletus: 9 poolt, kolm erapooletut, vastu ei olnud

**Otsus:** Juhatuse koosolek toimub iga kuu esimesel esmaspäeval algusega kell 18.00

#### Ettepanekud:

Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees, järgides juhatuse töökorda.

Koosolekut võivad juhtida kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse koosolek protokollitakse. Hääletust nõudvate punktide osas pannakse kirja poolt, vastu ja erapooletute häälte arv.

Igal juhatuse koosolekul vaadatakse üle eelmise protokoll otsuste hetkeseis.

Ettepanekud pandi hääletusele:

Hääletus: poolt: 12 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

**Otsus:** Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees. Esimese koosoleku pärast juhatuse valimist kutsub kokku tegevjuht.

Koosolekut võivad juhtida kõik juhatuse liikmed - vastav parandus viia sisse juhatuse töökorda.

Juhatuse koosolek protokollitakse. Hääletust nõudvate punktide osas pannakse kirja poolt, vastu ja erapooletute häälte arv. Igal juhatuse koosolekul vaadatakse üle eelmise protokoll otsuste hetkeseis.

### **Päevakorrapunkt 5**

#### Juhatuse töökorra vastuvõtmine

Ettepanekud töökorra vastuvõtmiseks tegid juhatuse liikmed pärast eelnevat koosolekut e-maili teel.

Koosolekul arutati läbi kõik ettepanekud ja tehti parandused.

Ettepanek: Kinnitada juhatuse töökord.

Hääletus: poolt 11 häält, Mart Mets ei osalenud hääletusel.

**Otsus:** Vastu võtta juhatuse töökord.

Juhatuse töökord lisatud koosoleku protokollile.

### **Päevakorrapunkt 6**

## Kohapeal algatatud teemad

1. kandeavalduse kinnitamine Äriregistris-uus kandeavaldus teha pärast 02.08 toimuvat üldkoosolekut, mil lisandub Nissi vallavalitsuse esindaja
2. uue juhatuse fotografeerimine üldkoosolekul- ettepanek on tehtud OÜ Fotopaunale
3. eelmise juhatuse liikmetele korraldada tänuavaldusüritus- oodatakse ettepanekuid
4. Sädeinimeste tutvustamine:

Ettepanek: vastu võtta sädeinimeseks Kadri Tillemanni poolt esitatud kandidaat Keila Joa seltsi liige Piret Lõuk.

Hääletus: 11 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Mart Mets ei osalenud hääletusel.

**Otsus**: Piret Lõuk kinnitada LHKK sädeinimeseks

Ettepanek : sädeinimeste kinnitamine enne Saaremaa õppereisi otsustada kirjaliku protseduuri alusel elektronposti teel.

Koosoleku juhataja  
Vaido Romulus

Protokollija  
Marje Suharov