



Juhatuse koosoleku protokoll

Niitvälja

06.05 2013 nr. 5

Kohal viibisid: Mart Mets, Merike Palts, Vaido Romulus, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Millerman, Egle Kaur, Priit Raudla, Tiit Jaagu, Kadri Tillemann, Hanna Uustal, Enn Karu, Tiina Tamm, Kaido-Allan Lainurm koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks.

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Niitvälja Golfikeskuse tutvustus- Marge Linnas
2. Ülevaade eelnevate otsuste täitmisest- Annika/Vaido
3. Ülevaade liri õppereisist ja arutelu võimaliku koostöö osas. Ettevalmistavad tegevused projektitaotluseks Kodanike Euroopa taotlusvoorst - Kadri/Vaido
4. LHKK tegevuste/mõju hindamine- ettevalmistused sisehindamise korra valmimiseks - Tiina/Annika
5. Arutelu: Hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmete arv/tööjaotus –Vaido
6. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

Niitvälja Golfikeskuse tutvustus- Marge Linnas

Päevakorrapunkt 2

Ülevaade eelnevate otsuste täitmisest Annika/Vaido

- 1.1 Tegevusgrupi väishindamine toimub augusti lõpus.
OÜ Cumulus Consulting, OÜ Consultare, OÜ Nutifikaator ja Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut teostavad Põllumajandusministeeriumi tellimisel Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate vahehindamist.
- 1.2 Oktoobri lõpuks valmib Põllumajandusministeeriumi poolt juhend kuidas koostada uue perioodi strateegiat
- 1.3 Õppereis Irimaale toimus 24.-27 aprillil.
Tutvuti Claeri piirkonna Leader tegevusgrupiga ja külastati Leader rahastusel valminud ettevõtluse näiteid piirkonnas. Kokkuvõtted õppereisist avaldatakse kodulehel ning edasisi koostööplaane arutatakse 07. Juunil toimuval üldkoosolekul.
- 1.3 Lõppes 2013 II taotlusvoor. Esitati 31 projektitaotlust
Tehniline hindamine 03.05-16.05, sisuline hindamine 17.05-07.06
Hindamiskomisjon kuulab taotlejate esitlusi 03.juunil Lootuse Küla ruumides Kibuna külas, algusega kell 16.00
Hindamiskoosolek toimub Kallaste talus 07.juunil kell 16.00-18.00

1.4 Üldkoosolek ja mõttetalgud toimuvad 07.-08 juuni Kallaste talus, Padisel

Päevakorrapunkt 3

Ülevaade liri õppereisist ja arutelu võimaliku koostöö osas. Ettevalmistavad tegevused projektitaotluseks Kodanike Euroopa taotlusvoorst - Kadri/Vaido

CLDC vastuvõtmise võimalused: Programm "Kodanike Euroopa 2007-2013", meede 1. meede: Euroopa kodanikuaktiivsus (sõpruslinnade kodanike kohtumised (1.1) , sõpruslinnade võrgustikud, kodanike projektid, toetusmeetmed)

Taotluse esitamise tähtaeg 1. juuni 2013 rakendusüksusele Brüsselis (EACEA), nõustamine ja info kohaliku kontaktpunkti (KÜSK) kaudu,

Abikõlblik: reisi-, majutus- ja elamiskulud ja KM

Kindlal määral põhinev rahastamine (st ei ole eelarvepõhine)

Omafinantseeringunõuet ei ole

LHKK/CLDC kohtumise optimaalne toetussumma 7000 EUR, eeldusel, et osaleb vähemalt 41 osalejat (Eesti +liri), kohtumise kestvus alla 10 päeva. Võimalik aeg kevad 2014

Ettepanek: Kadri ja Vaido alustavad läbirääkimisi liri tegevusgrupiga.

Projektitaotluse esitamine otsustatakse e-hääletuse teel hiljemalt 20.mai.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletustulemus poolt 14 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud

Otsus: Koostööprojekti taotluse esitamine CLDC tegevusgrupi vastuvõtmiseks ja koostööseminariks Eestis otsustatakse e-hääletuse teel hiljemalt 20.mai.

Päevakorrapunkt 4

LHKK tegevuste/mõju hindamine- ettevalmistused sisehindamise korra valmimiseks - Tiina/Annika

Äsja lõppenud perioodi hindamiseks ja uue perioodi strateegia indikaatorite läbimõtleamiseks on esmatähtis kokku leppida perioodi 2011-2013 mõõtmises.

PRIA seireraportites sisalduv info (olemas mahutabelites)

Meetmete oodatavad tulemused iga-aastasest rakenduskavas - LHKK Strateegia sihtindikaatorid ja tasemed 2011-2013.

Tuleb kokku leppida LHKK strateegias nimetatud tulemus- ja mõjunäitajate mõõtmine.

protsess ise – millal, kes ja kuidas hindab kuidas määratleme huvigrupid ja kuidas neid protsessis kaasame mida hindame ehk milliseid indikaatoreid ja kuidas kasutame

Ettepanek jagatud mõju hindamise tabelid täita juhatuse liikmete poolt elektroonselt

Oodatud on ettepanekud indikaatorite ja huvigruppide lisamisel.

Otsus: Marje jagab „google drive“ dropboxi ja e-maili teel Tiina ja Annika poolt ettevalmistatud tabelid täitmiseks hiljemalt 10.mai. Juhatuse liige täidab tabelid 27.mai.

Päevakorrapunkt 5

Arutelu: Hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmete arv/tööjaotus –Vaido

Juhatuses esimeses esitluses juhatuse liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemusi hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmete optimaalse arvu kohta

Tulemused: Eelistati juhatuse liikmete arvuks 5-10 inimest, hindamiskomisjoni liikmete arvuks -10 inimest.

Arutati hindamiskomisjoni liikmeteks ekspertide kaasamist

Ettepanek: juhatuse ja hindamiskomisjoni koosseisu arutada üldkoosolekul.

Ettepanek on lisatud üldkoosoleku päevakorda 07.06.2013

Päevakorrapunkt 6

Kohapeal algatatud teemad

6.1 Juhatus liikme tasust loobumine

Ettepanek: Juhatus loobub igakuisest liikme tasust alates juuli 2013

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletustulemus: Poolt 11 , vastu 1 erapooletuid ei olnud . Mart Mets ja Egle Kaur ei viibinud hääletusel

Otsus: Juhatus loobub juhatus liikme tasust alates 01.juuli 2013

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus

Protokollija
Marje Suharov