

Juhatuse koosoleku protokoll  
Vasalemma

04.05.2015 nr 4

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Heiki Höimoja, Einar Alliksaar, Kaie Saar, Merike Palts, Ranno Rüüberg, Kadri Tillemann, Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Mart Mets, Erika Kaljusaar.

Keila valla KOV poolt osales koosolekul Kadri Kurm, kes kandideerib LHKK juhatuse liikmeks.

Koosolekut juhtis Rafael Milerman, protokollis Annika Jõks

Kinnitati järgmine päevakord

1. Uute liikmete vastuvõtmine.
2. Strateegia koostamisega seotud jätkutegevused.
3. Loode-Eesti veebirakendus, tehtud tööde ülevaade
4. Rakenduskava muutmine ja käibevahendite küsimus

1. Uute liikmete vastuvõtmine.

Terri Ambur tutvustas MTÜ-d Valguspere.

Juhatuse koosolekul hääletust ei toimunud

2. Strateegia koostamisega seotud jätkutegevused.

1. Strateegia ettevalmistamise projektijuht, juhatuse aseesimees Kadri Tillemann tutvustas strateegia ettevalmistamise hetkeolukorda ja jätkutegevusi. Strateegiadokumendi koostamiseks hanke võitnud EMÜ on oma töö lõpetanud. Strateegia ettevalmistava meeskonna ülesanne on anda meetmelehtedele sisu (toetatavad tegevused, indikaatorid jms) ja taotluste hindamiskriteeriumid. Strateegiadokumendi kavand edastatakse liikmetele enne üldkoosolekut piisava varuga, et vajadusel ettepanekutele/tähelepanekutele vastavad korrektuurid teha. 11. Juunil algusega kell 18.00 toimub Padise Kastellis üldkoosolek, mil dokumendile oodatakse liikmetepoolset heakskiitu.

2. Eelmise perioodi strateegia rakendamise vahenditest on kavandatud kaks õppereisi.

2.1. Õppereis Hollandisse 02-05 juuni 2015. Õppereisi teema- ettevõtlus ja ettevõtlikkus, osalejad 12.

Osalejad on piirkonna ettevõtete esindajad juhatusest, ettevõtlusorganisatsioonide esindaja HEAKist, KÜSK esindaja (hindamiskomisjoni liige), LHKK tegevmeeskond.

Õppereis programm on veel täpsustamisel.

Õppereisi kavandatud maksumus 9000 EURi

2.2. 14-18 juuni 2015 kontakt-õppereisi Tšehhi.

Meid võõrustab Tšehhi kohalik tegevusgrupp SDRUZENI SPLAV.

Kontakt-õppereisi eesmärk: Koostöövõimaluste kaardistamine LHKK

tegevuspiirkonnas teenuste väljatöötamiseks, osutamiseks ja arendamiseks kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste vahel Sdruzeni SPLAV tegevusgruppi näidetel.

Töökeel: inglise keel

Osalejaid 10 (KOV esindajad + tegevmeeskond)

Esialgne programmi edastame kohalike omavalitsuste esindajatele programm täpsustub hiljemalt mai lõpuks.

Enne Tšehhi visiiti toimub ca 3-4 tunnine õppereisiks ettevalmistav seminar. (aeg ja koht täpsustamisel)

Peale õppereisi, uue perioodi strateegia valguses, alustame koos osalejatega ette valmistama rahvusvahelist koostööprojekti.

Õppereisi kavandatud maksumus 7000 EURi

Ettepanek 2.1: Korraldada õppereisid:

2.1.1 Hollandisse, kavandatud maksumusega 9000 EUR, päevarahaga 22 EUR, mis makstakse tegevmeeskonna ja juhatuse liikmele, osavõtjate arv 12.

ja

2.1.2 Tšehhi, kavandatud maksumusega 7000 EUR, päevarahaga 22 EUR, mis makstakse tegevmeeskonna ja juhatuse liikmele, osavõtjate arv 10.

Hääletus 2.1.1: 10 poolthäält, vastu- ja erapoolthääli ei olnud.

Otsus 2.1.1: korraldada õppereis Hollandisse, kavandatud maksumusega 9000 EUR, päevarahaga 22 EUR, mis makstakse tegevmeeskonna või juhatuse liikmele, osavõtjate arv 12.

Hääletus 2.1.2: 10 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud.

Otsus 2.1.2: korraldada õppereis Tšehhi, kavandatud maksumusega 7000 EUR, päevarahaga 22 EUR, mis makstakse tegevmeeskonna või juhatuse liikmele, osavõtjate arv 10.

3. Loode-Eesti veebirakendus, tehtud tööde ülevaade

07.07.2014 moodustati juhatuse koosolekul veebirakenduse [www.Loode-Eesti.ee](http://www.Loode-Eesti.ee) töörühm koosseisus Rafael Milerman, Annika Jõks, Einar Alliksaar, Heiki Hõimoja. Töörühma ülesandeks oli lähteülesanne koostamine, parima pakkuja valimine projektide „Loode-Eesti Kohaturundus“ ja „Võimaluste loomine kohaturundusele ja tegevuskava rakendamine Loode-Eestis“ veebi loode-est.ee kaasajastamiseks. Lepingute sõlmise järgselt selgus, et tegemist on keeruka valdkonnaga ning lisaks projektitegevustele on LHKK vaja lahendada andmearhitektuuri väljatöötamise, disainlahenduse analüüsi ja kooskõlastamise, lahenduse testimise ning IT tugiteenuste alased küsimused. Nende tegevuste ja tööde tulemusena on võimalik veebirakendus täies mahus tööle rakendada juuni lõpuks.

Ettepanek: Eelpooltoodud tööde eest maksta Heiki Hõimoja, Lahendaja OÜ-le bruto 850 EURi ja FIE Einar Alliksaar 990 EURi.

Töö valmimise aeg 22 juuni 2015.

Hääletus: 8 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud. Hääletusest taandasid end juhatuse liikmed Einar Alliksaar ja Heiki Hõimoja.

Otsus: Eelpooltoodud tööde eest maksta Heiki Hõimoja, Lahendaja OÜ-le bruto 850 EURi ja FIE Einar Alliksaar 990 EURi. Töö valmimise aeg 22 juuni.

#### 4. Rakenduskava muutmine ja käibevahendite küsimus

4.1 LHKK muutis rakenduskava 2014 aasta lõpus ning eraldas tegevusgrupi haldusvahendite arvelt 49 000 EURi projektivahenditeks. Projektide odavnemise, katkestamise jms tõttu on kustumata projektivahendite jääk prognoositavalt 19 000 kuni 24 000 EURi.

Ettepanek 4.1: 2014 projektivahendite eelarve reale tõstetud ja vabanenud vahendid tõsta halduskulude eelarvesse ning muuta rakenduskava nii, et on võimalik korraldada õppereisid, uuendada kontoritehnikat, mööblit ja viia ellu muid kavandatud tegevusi kuni 29. juunini 2015.  
Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud.

4.2 Rahavoogude prognoos näitab, et vaatamata veebruaris saadud arvelduskrediidile ei ole võimalik kavandatud tegevusi käibevahendite puuduse tõttu ellu viia. Tegevmeeskond leiab, et lahenduseks oleks MES väikelaen tegevusgruppidele juhatuse liikme käendusel.

Ettepanek 4.2: Sõlmida laenuleping MES-iga summas 25 000 EURi.

Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapoolthääli ei olnud.

Otsus 4.2: Võtta käibekrediiti 25000 eurot, tegevmeeskond ülesandeks jääb laenu toimingu teostamine.

Koosoleku juhataja  
Rafael Milerman

Protokollija  
Annika Jöks

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/