

## Juhatuse koosoleku protokoll

Keila-Joa

23.05.2016 nr 7

Algus 18.00, lõpp 19.30

Juhatuse koosolekust võtsid osa 14 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Taimar Tensbek, Tiia Rosenberg, Kadri Kurm, Tiit Peedu, Ranno Rüüberg, Priit Raudla, Einar Alliksaar, Egle Eerma, Erika Kaljusaar, Merike Palts, Kaie Saar, Mart Mets, Heiki Hõimoja.

Puudusid: Ando Eelmaa (vastavalt Padise Vallavalitsuse 19.05.2016 korraldusele nr 314 lõppesid Ando Eelmaa volitused valla liikmeõigusi teostava isikuna).

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Rafael Milerman tutvustas päevakorda. Kutsega edastatud päevakorrast jääb välja päevakorrapunkt 7 LHKK asjajamise korra kinnitamine.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine
2. Meetmejuhi Ede Teinbas'i lähetamine Focus Projekti II rahvusvahelisele kohtumisele Kreekasse 2 - 7. juuni 2016
3. LHKK kohaturunduse projektide info
4. LHKK taotlusvooru info
5. LHKK tegevmeeskonna katseaja tulemused
6. Eesti Leader Liidu üldkoosoleku toimumise info
7. LHKK juhatuse seisukoha võtmine laekunud põhikirja muudatuste ettepanekute osas
8. Revisjonikomisjoni 2015 aasta aruandega tutvumine

### **Päevakorrapunkt 1**

Hindajate värbamiskomisjoni ettepaneku kinnitamine

Päevakorrapunkti arutelult ja hääletamiselt taandasid ennast Kaie Saar ja Merike Palts, kes lahkusid ruumist.

Rafael Milerman tutvustas värbamiskomisjoni 16.05.2016 protokoll.

Kerli Lambing märkis, et Kaie Saar'e ja Merike Palts'i volitused hindamiskomisjonis saavad hakata kehtima alates juhatuse liikme mandaadi lõppemisest.

**OTSUSTATI:** (12 poolthäält)

1.1 Kinnitata hindamiskomisjonide koosseisud järgmiselt:

Meede 1 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Kaie Saar (volitused hakkavad kehtima alates juhatuse liikme mandaadi lõppemisest)
2. Jaanika Voolaid
3. Maarja Lillemäe
4. Merike Palts (volitused hakkavad kehtima alates juhatuse liikme mandaadi lõppemisest)
5. Demis Voss

Meede 2 hindamiskomisjoni koosseis:

1. Urmas Lepik

2. Piia Kärssin
3. Kaie Ehrpais
4. Anne-Ly Padrik
5. Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed:

Tiina Sergo (Meede 1 ja Meede 2), Mari-Liis Dolenko (Meede 1), Anne-Ly Padrik (Meede 1), Kaie Ehrpais (Meede 1), Piia Kärssin (Meede 1), Urmas Lepik (Meede 1), Maret Lepiksaar (Meede 2), Demis Voss (Meede 2), Jaanika Voolaid (Meede 2), Olvia Laur (Meede 2), Maarja Lillemäe (Meede 2), Kaie Saar (Meede 2), Merike Palts (Meede 2).

## **Päevakorrapunkt 2**

Meetmejuhi Ede Teinbas'i lähetamine Focus Projekti II rahvusvahelisele kohtumisele Kreekasse 2.-7. juuni 2016

Ede Teinbas tutvustas Focus Projekti seniseid tegevusi. Esimene seminar toimus 16.-18. oktoober 2015, kus räägiti aktiivseks (Euroopa) kodanikuks olemisest ning sotsiaalse ettevõtluse osast selles. Iga seminaril osaleja tutvustas mõnd head näidet oma riigist/regioonist kodanike ühiskondlikku ellu kaasamise kohta. Seminari teema läks kokku Lääne-Harju Koostöökogu strateegia meetmetega 1.1 ja 1.2. Lisaks seminaril kuuldule olid selle oluliseks lisaväärtuseks loodud suhted võimalike partneritega Kreekas ja Maltal, kellega vahetada kogemusi näiteks kohaliku brändi väljatootamisel, õppida ettevõtjate võrgustiku loomisest (praegu Agia regioonis töös turismiettevõtjate võrgustiku loomine) või tutvustada piirkonnas sotsiaalse ettevõtluse vormide nagu tulutoovad muusika- ja spordiklubid (Naxxari piirkonnas Maltal).

Järgmine projekti kohtumine on planeeritud 2.–7. juuni 2016 ja sel korral võiks pigem Lääne-Harju Koostöökogu kohaturundusprojektide jaoks infot koguda. Kuna plaanis on Põhja-Eesti ühine kohaturundusprojekt, siis sel korral oleme kaasa kutsunud Ida-Harju Koostöökoja tegevjuhi Tiina Sergo.

Ettepanek hääletusele: lähetada meetmejuht Ede Teinbas Focus Projekti II rahvusvahelisele kohtumisele Kreekasse 2.-7. juuni 2016. Tasuda lennujaamas parkimisega seotud kulud ja maksta päevaraha (reisikindlustus on olemas).

OTSUSTATI: (14 poolthäält)

2.1 Lähetada meetmejuht Ede Teinbas Focus Projekti II rahvusvahelisele kohtumisele Kreekasse 2-7. juuni 2016.

2.2 Tasuda lennujaamas parkimisega seotud kulud ja maksta päevaraha.

## **Päevakorrapunkt 3**

LHKK kohaturunduse projektide info

Projektide infot tutvustas meetmejuht Ede Teinbas.

LHKK strateegia aastateks 2014-2020 olulisteks märksõnadeks on Loode-Eesti, kohaturundus ja koostöö. Strateegia meede 4 "LEADER tegevusgruppide vaheline koostöö" eesmärgiks on muuta piirkond on koostööle avatuks ja aktiivseks. Koostöömeetmes on tulemusnäitajana ette nähtud kolme siseriikliku ja kahe rahvusvahelise koostööprojekti elluviimine.

2015. aastal strateegia ettevalmistamise käigus korraldas LHKK kaks rahvusvahelist õppereisi koos nende ettevalmistavate ja järelseminaridega, mille käigus prioritseeriti rahvusvaheliste koostööprojektide teemadena kohaturundus ning turvalisus/pääste. Turvalisuse/pääste projektiga saab eeldatavalt edasi minna järgmisel aastal – Tšehhi partner on oma strateegia

esitanud, kuid ootavad alles heaskiitu ning prognoosivad järgmiseks aastaks koostööprojektiga alustamist.

2014. a on välja töötatud kohaturundusstrateegia, mille visiooniks on piirkond, mis pakub väärtuslikku elukeskkonda nutikatele, aktiivsetele ja ütehoidvatele kogukondadele ning turvalist, maalähedast ning rahulikku elustiili hindavatele inimestele. Paraku puudub sel strateegial rakendus- ja tegevuskava.

LHKK tegevmeeskond on alustanud kohaturunduse projekti ettevalmistusi ning teeb ettepaneku kohaturunduse teemat ellu viia kaheetapiliselt:

- 1) Riigisisene koostööprojekt Harjumaa ja Läänemaa kohalike tegevusgruppidega – Põhja-Eesti kohaturundus
- 2) Rahvusvaheline koostööprojekt Hollandi Ida-Groeningeni piirkonnaga – Loode-Eesti kohaturundusstrateegia edasiarendamine

1) Riigisisene koostööprojekt Harjumaa ja Läänemaa kohalike tegevusgruppidega – Põhja-Eesti kohaturundus

Lõuna-Eesti partnerid on huvitatud projekti laienemisest ning Põhja- ja Lääne-Eesti tegevusgrupid tunnetavad selles laienemises võimalust alustada regionaalsete kohaturundustegevustega, luua partnerite võrgustik ja avalik huvi, mida saab piirkondlike kohaturundusstrateegiate elluviimisel kasutada.

Planeeritud tegevused:

- Kollaste raamide paigutamine piirkonda avaliku konkursi alusel
- Artiklid ajakirjas “National Geographic”
- Foto- ja videokonkursid
- Marsruutide väljatöötamine ja turundamine (paberil, veebis, äpis)
- Ettevõtjate ja organisatsioonide võrgustiku loomine ja neile aruteluplatvormi pakkumine.

Esialgelt planeeritud partnerid lisaks Lääne-Harju Koostöökogu’le: Nelja Valla Kogu, Ida-Harju Koostöökoda, Põhja-Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa, Põhjaranniku tegevusgrupid, National Geographic, piirkonna linnad (turismi- ja arenguosakonnad), SA Põhja-Eesti Turism, MTÜ Lääne-Eesti Turism, EAS, HEAK, HOL, PRIA, MEM.

Projekti esialgne eeldatav kogumaksumus on 200 000 eurot, mis jagatakse partnerite vahel (LHKK osa hinnanguliselt ca 30 000 – 40 000 eurot). Elluviimise aeg 2017–2019.

Tekkis arutelu. Mõtestati partnerorganisatsioonide panust projektis, toodi välja aktuaalsed kitsaskohad katusorganisatsioonide (turismiettevõtjaid koondavad organisatsioonid) senises koostöös. Leiti et antud kohaturundusprojekti tegevused on konkreetset ja projektiga võiks edasi minna.

OTSUSTATI: (14 poolthäält)

3.1 anda põhimõtteline nõusolek tegevmeeskonnale projekti kavandiga edasi töötamiseks ja siseriikliku koostööprojekti ettevalmistamiseks.

2) Rahvusvaheline koostööprojekt Hollandi Ida-Groeningeni piirkonnaga – Loode-Eesti kohaturundusstrateegia edasiarendamine.

2.-4. juuni 2015 korraldas Lääne-Harju Koostöökogu õppevisiidi Hollandisse, Ida-Groeningeni piirkonda. Visiidil osalesid lisaks LHKK meeskonna liikmetele piirkonna aktiivsed ettevõtjad ning partnerorganisatsioonide (TAS, KÜSK, HEAK) esindajad.

Visiidil tutvuti muuhulgas Ida-Groeningenis ellu viidud kohaturundustegevustega, kus on olulisteks põhimõteteks ühildumine teiste piirkonna turunduskampaaniatega ning piirkonna võtmeisikute toetus ja osalemine.

2016. a 25.-26. aprillil viibis LHKKs visiidil Hollandi õppevisiidi võõrustaja, Rob Heilijgers, kes oli peaesineja LHKK poolt korraldatud Põhja-Eestile kohaturundusseminaril ning temaga koostöös viisime ellu Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökogu ettevõtjatele suunatud võrgustike ja ühisturunduse teemalise insipratsiooniseminari.

Et Loode-Eesti piirkond ja Ida-Groeningeni piirkond on sarnased, meie strateegia väärtused ja arenguprioriteedid kattuvad, on kasulik Loode-Eesti kohaturundusstrateegia edasiarendamisel ja elluviimisel kasutada Hollandi kogemusi. Otsitakse ka teisi parimaid praktikaid, mida analüüsida ja rakendada.

Planeeritud tegevused:

- Piirkonna ressursside kaardistamine
- Sihttaseme uuring (elanike rahulolu ja identiteet, piirkonna tuntus,
- Kaasamisüritused ja avalikud arutelud (2014 strateegia uuendamiseks ja rakenduskava koostamiseks)
- Kohaturunduse parimate praktikate analüüs
- Õppevisiit (visiidid)
- Turundusmaterjalide väljatöötamine ja väljaandmine (sh Loode-Eesti ajaleht), piirkonnaüleste kampaaniate korraldamine
- Ühtse veebilahenduse väljatöötamine (eeldatavalt olemasoleva arendamine, ühendamine vms)

Esialgelt planeeritud partnerid lisaks Lääne-Harju Koostöökogu'le: Nelja Valla Kogu, Kodukant Läänemaa, SA Põhja-Eesti Turism, SA Lääne-Eesti Turism, HOL, HEAK, piirkonnaga külgnevad linnad (Tallinn, Saue, Keila, Haapsalu).

Projekti esialgne eeldatav kogumaksumus on 100 000 eurot, mis osaliselt jagatakse partnerite vahel. Elluviimise aeg 2017 – 2018.

Tekkis arutelu kas strateegia koostamisega jätkamine on vajalik kui see on olemas. Kerli Lambing selgitas, et Lääne-Harju Koostöökogu strateegia meetmes 3 Loode-Eesti toimub investeeringute tegemine kohaturundusstrateegia alusel, seega on vajalik strateegia ajakohastamine ja tegevuskava koostamine. Lääne-Harju Koostöökogu on teinud erinevate kohaturundusega seotud projektide raames mitmeid tegevusi (sh logo, veebilahendus jms) – need tuleb omavahel kokku viia, luua tervikpilt ja koostada vastavalt tegevuskava kuidas edasi minna.

**OTSUSTATI:** (12 poolt; 1 vastu; 1 erapooletu)

3.2 anda põhimõtteline nõusolek tegevmeeskonnale projekti kavandiga edasi töötamiseks ja rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistamiseks.

#### **Päevakorrapunkt 4**

LHKK taotlusvooru info

Kerli Lambing andis ülevaate taotlusvooruga seonduvatest tegevustest. Kolmel infopäeval (09.05, 14.05 ja 18.05) osales kokku 21 inimest. Lisaks on individuaalsel nõustamisel käinud 15 erinevat organisatsiooni. Ilmselt kõik nõustamisel käinud ei tule taotlema esimesest voorust. Oleme nõustamise info koondanud tabelisse ja hiljem saame teha kokkuvõtte kui paljud projekti esitamiseni jõudsid. 19. mail käisime Ida-Harju Koostöökogas nõupidamisel, et nende taotlusvooru läbiviimise kogemust kuulda, lisaks oleme infot saanud ka Kodukant Läänemaalt. Hindamiskomisjonide koosseisud kinnitati tänasel koosolekul. Enne hindamist kutsume hindamiskomisjonid kokku, kus jagame korralduslikku infot ja tutvustame veelkord nõuded ja vorme.

**OTSUSTATI:**

4.1 võtta informatsioon teadmiseks.

## **Päevakorrapunkt 5**

### LHKK tegevmeeskonna katseaja tulemused

Rafael Milerman teavitas, et tegevmeeskonnaga sõlmitud töölepingute kohaselt oli katseaja viimane päev 19. mai 2016. Juhatuse esimees viis kõikide töötajatega läbi arenguvestlused, et selgitada välja kuidas seni läinud on ja millised on ettepanekud edasiseks töökorralduseks. Tema hinnangul on kõik töötajad saanud oma ülesannete täitmisega hakkama ning panustanud ajaliselt oluliselt rohkem (osaliselt juba veebruaris). Meil on olnud kokkulepe nii nagu töölepingu seadus ette näeb, et ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitööga võrdses ulatuses. Täna on ületunde kogunenud selliselt, et nende väljavõtmine lähiajal ei ole võimalik (juuni alguses on juba taotlusvoor). Kuna kohe on ka uue juhatuse valimised, tuleks töötajatele praeguse juhatuse poolt kindlustada, et nad saavad tehtud ületunnid vaba ajaga võrdses ulatuses hüvitatud.

Juhatuse liikmetele oli edastatud tööajatabel, millest kohaselt on büroojuht Kerli Lambing'ul perioodil veebruar-aprill tehtud 105 ületundi (veebruaris 47 tundi, märtsis 25 tundi, aprillis 33 tundi); meetmejuhil Ede Teinbas'il perioodil veebruar-aprill tehtud 51 ületundi (veebruaris 8 tundi, märtsis 25 tundi, aprillis 18 tundi); meetmejuhil Eve Piibelehel (Piibeleht) perioodil veebruar-aprill tehtud 37 ületundi (veebruaris 8 tundi, märtsis 29 tundi).

Kaie Saar küsis millal tegevmeeskonna hinnangul oleks võimalik vaba aega võtta. Kerli Lambing selgitas et peale taotlusvooru oleks ilmselt esimene võimalus, nt augustis-septembris. Taotlusvooru avamisega seoses on olnud töökoormus tavapärasest oluliselt suurem ja sellest ka ületunnid.

OTSUSTATI: (13 poolthäält)

5.1 anda Lääne-Harju Koostöökogu töötajatele vaba aega esitatud tööajatabelis märgitud ulatuses esimesel võimalusel, hiljemalt 2017. aasta lõpuks. Vaba aja võtmine tuleb eelnevalt kooskõlastada juhatuse esimehega.

## **Päevakorrapunkt 6**

### Eesti Leader Liidu üldkoosolek toimumise info

Rafael Milerman teavitas, et 26. mail toimub Eesti Leader Liidu üldkoosolek, kus ta osaleb.

OTSUSTATI:

6.1 võtta informatsioon teadmiseks.

## **Päevakorrapunkt 7**

### LHKK juhatuse seisukoha võtmine laekunud põhikirja muudatuste ettepanekute osas

Rafael Milerman tutvustas Eve Piibelehe (Piibeleht) poolt 16.05.2016 esitatud põhikirja muudatusettepanekut: *"8.2. Ühingu kontrollorganid on üldkoosoleku valitud kuni viie liikmeline revisjonikomisjon ja vajadusel audiitor. Revisjonikomisjoni valib üldkoosolek kaheks (kolmeks) aastaks. Revisjonikomisjon töötab üldkoosoleku otsusega kehtestatud aastase tegevuskava alusel"*.

Tiia Rosenberg leidis, et selline muudatus piiraks revisjonikomisjoni tegevust. Mart Mets märkis, et tema ei poolda revisjonikomisjoni töö piiramist ja põhikirjas tegevuste üle reguleerimist.

OTSUSTATI: (1 poolt, 13 vastu)

7.1 mitte pooldada esitatud põhikirja muudatusettepanekut revisjonikomisjoni töö reguleerimiseks.

### **Päevakorrapunkt 8**

Revisjonikomisjoni 2015 aasta aruandega tutvumine

Rafael Milerman selgitas, et revisjonikomisjoni aruannet ei ole juhatusele tutvumiseks esitatud. Revisjonikomisjoni liige Piret Lõuk teavitas juhatust 27.04.2016 e-kirjaga, et esitab aruande liikmetele ja juhatusele läbivaatamiseks vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. 18.05.2016 edastatud e-kirja kohaselt lubati aruanne esitada mitte varem kui 5 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aruannet tänaseks koosolekuks esitatud ei ole.

Vastavalt LHKK põhikirja punktile 8.4 esitab revisjonikomisjon oma tulemuste aruande läbivaatamiseks juhatusele ja kinnitamiseks üldkoosolekule. Kuna aruannet ei ole esitatud, ei ole juhatusel olnud võimalik sellega tutvuda ja oma seisukohti ette valmistada üldkoosolekule.

**OTSUSTATI: (14 poolthäält)**

8.1 teha 26.05.2016 üldkoosolekule enne päevakorra kinnitamist ettepanek mitte käsitleda päevakorrapunkti 2 - revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokollija