

## Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

12.09.2016 nr 11

Algus 19.00, lõpp 20.00

Juhatuse koosolekust võtsid osa 13 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Einar Alliksaar, Andrus Kuiva, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Egle Eerma, Annika Jõks, Taimar Tensbek, Tiit Jaagu, Jaanus Saat, Peedo Kessel, Ranno Rüüberg.

Puudusid: Andrei Pevgonen, Tiia Rosenberg, Kadri Kurm.

Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 tegevuskava
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 rakenduskava
4. Kohal algatatud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve

Kerli Lambing selgitas 2017 aasta eelarvega seotud täpsustavaid muudatusi. Juhatuse esimehe tööajatabel augusti ja septembri kohta on juhatusele tutvumiseks edastatud. Lisaks on tegevmeeskonna tööülesannete ja töökoormuse kohta koostatud ülevaade. Ettepanek on vähendada juhatuse esimehe töötasu 640 euronit kuus ja viia tööülesanded vastavusse Lääne-Harju Koostöökogu 2014-2020 strateegia struktuuris toodud ülesannetega. Juhatuse esimehe töötasu vähendamise arvelt suurendada meetmejuhi Ede Teinbas'i töötasu. Tööülesannetena lisanduksid struktuuris kajastuvad multifondide ja koostöö koordinaatori ülesanded. Sisuliselt on Ede Teinbas neid ülesandeid senini juba täitnud. Seega jääks kogu personaliga seotud kulu samaks, kuid jaotuks meeskonna vahel erinevalt.

Eelarve vormi on täiendatud, võrdluseks on lisatud juurde 2016 aasta eelarve.

OTSUSTATI: (13 poolthäält)

1.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **Päevakorrapunkt 2**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 tegevuskava

Kerli Lambing tutvustas täiendatud Lääne-Harju Koostöökogu 2017 tegevuskava. Elavdamise üritusi on kirjeldusega täiendatud.

OTSUSTATI: (13 poolthäält)

2.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 tegevuskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **Päevakorrapunkt 3**

Lääne-Harju Koostöökogu 2017 rakenduskava

Kerli Lambing tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2017 rakenduskava. Seoses eelarve täpsustusega on rakenduskava täiendatud.

OTSUSTATI: (13 poolthäält)

3.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks.

### **Päevakorrapunkt 4**

Kohal algatatud küsimused

Vaadati ühiselt üle 22.09.2016 üldkoosoleku päevakorra järgmised punktid:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 rakenduskava muutmine – päevakorrapunkti juures tuleb käsitleda ka volituse saamist juhatusele 2015 aasta rakenduskava eelarve korrigeerimiseks. Eelarve täitmine 2015 aastal oli planeeritud väiksem (jooksvate kulude täituvus oli ca 83% ja elavdamise kulude täituvus oli ca 50%). PRIA teavitas, et uuel strateegia perioodil ei toimu jääkide automaatset ülekandmist järgmistesse aastatesse, vaid tuleb edastada tegelike kulude kohta teave.
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine – päevakorrapunkti juures tuleb käsitleda ka juhatuse esimehe töötasu muutmist.
5. Koostööprojekti kinnitamine – selle päevakorrapunkti juures siiski projekti ei kinnitata, vaid esitatakse ülevaade koostööprojektide seisust.
7. Revisjonikomisjoni töökorra kinnitamine – töökorra kohta on esitanud oma ettepanekud revisjonikomisjoni liige Raul Põdersalu.
8. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla MTÜ ja ETTEV – hetkeseisuga ei ole teada kas keegi kandideerib

Ettepanekuid ja kommentaare ei olnud.

OTSUSTATI:

4.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokollija