

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

14.11.2016 nr 13

Algus 18.00, lõpp 19.15

Juhatuse koosolekust võtsid osa 6 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Einar Alliksaar, Jaanus Saat, Tiia Rosenberg, Mart Mets.

Puudusid: Andrus Kuiva, Heiki Hõimoja, Egle Eerma, Annika Jõks, Taimar Tensbek, Tiit Jaagu, Peedo Kessel, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Kadri Kurm.

Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas, Eve Piibelegt.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Kuna koosolekust võttis osa alla poole juhatuse liikmetest, ei ole vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 7.5 juhatuse antud koosolekul otsustusvõimeline. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku, et päevakorras olevad punktid võiks siiski läbi arutada ning otsustamist vajavad punktid suunatakse elektroonsele hääletusele. Kohal olnud juhatuse liikmed nõustusid ettepanekuga.

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine
2. 2016 II taotlusvooru info
3. Juhatuse aseesimehe Natali Käsk'i lähetamine Soome Rieska Leader ja Rootsi Boden piirkonda 30.11 – 03.12.2016
4. Raamatupidamisteenuse pakkuja hanke väljakuulutamise
5. Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide seisu ülevaade
6. Juubeliseminari kokkuvõte
7. "Maale elama" liikumises osalemise arutelu
8. Üldkoosoleku kokkukutsumine
9. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine

Natali Käsk tutvustas MTÜ Ellamaa Loodusseltsi tegevusi. Loodusselts tegeleb peamiselt keskkonnahariduse edendamise ja erinevate loodusprogrammidega. Tegevused on suunatud nii haridusasutustele (koolid, lasteaiad) aga ka täiskasvanutele. Korraldatakse ka pärandkultuuri sündmusi. Liikmeks astumise tahe on ajendatud soovist saada ühingu tegevusele rohkem kõlapinda ja rääkida rohkem kaasa keskkonnahariduse teemadel.

Liikmeks astumise avalduse üle otsustamine suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 2

2016 II taotlusvooru info

Kerli Lambing andis ülevaate 07.11-13.11.2016 toimunud taotlusvoorust. Nõustamisel käis kokku 29 erinevat organisatsiooni, kokku nõustati ca 73 korda. Kokku esitati taotlusvoorus 14 projekti, nendest: meetmesse 1.2 üheksa projekti, meetmesse 2.1 üks projekt ja meetmesse 2.2 neli projekti. Esitatud taotlustega on hetkeseisuga seotud kokku 6 juhatuse liiget, kes peavad ennast taotlustega seotud otsuste tegemisest edaspidi taandama.

Üks taotleja (Kallaste Turismitalu OÜ) esitas oma taotluse mittetähtaegselt ehk väljaspool taotlusvooru aega. Taotlus laekus 14.11.2016 kell 00:17:01. Palusime taotlejal esitada selgituse, millistel põhjustel taotlus hilinemisega esitati. Väljaspool taotlusvooru aega esitatud taotluse menetlemisse võtmise osas tuleb juhatusel võtta vastu otsus – kas seda lubatakse või mitte.

Väljaspool taotlusvooru aega esitatud taotluse menetlemisse võtmise üle otsustamine suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 3

Juhatus aseesimehe Natali Kask'i lähetamine Soome Rieska Leader ja Rootsi Boden piirkonda 30.11 – 03.12.2016

Kerli Lambing selgitas, et Ida-Harju Koostöökoda läheb õppereisile Soome Rieska Leader ja Rootsi Boden piirkonda 30.11–03.12.2016. Õppereisi eesmärgiks on tutvuda kolmanda sektori poolt osutatavate teenuste ülesehitusega Soomes ja Rootsis, saada ideid ja mõtteid kolmanda sektori võimekuse tõstmiseks. Õppereis on planeeritud väikeses grupis ning kutse osalemiseks edastati ka Lääne-Harju Koostöökogule, et saadaksime 1-2 inimest. Prognoositav kulu on ca 450 eurot (lennupiletid, majutus, sõit) + päevaraha (50 eurot päev, kuna osa toitlustusest tuleb ise tasuda).

Arutleti selle üle, millist infot oleks õppereisilt mõttekas koguda. Einar Alliksaar arvas, et võiks küsida kuidas Soomes ja Rootsis teenuste delegeerimine toimub ja kelle poolt on initsiatiiv. Tiia Rosenberg märkis, et Saue vallas on olemas pikajaaline kogemus ja süsteem teenuste delegeerimise osas, ka seda praktikat võiks enne minekut uurida.

Lähetusse saatmise üle otsustamine suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 4

Raamatupidamisteenuse pakkuja hanke väljakuulutamine

Kerli Lambing tutvustas hanke väljakuulutamise teksti, mille koostamisel on lähtunud senistest raamatupidaja ülesannetest ja varasemalt Lääne-Harju Koostöökogu jaoks selle teenuse otsimise kuulutusest.

Raamatupidamisteenuse pakkuja hanke väljakuulutamise üle otsustamine suunatakse elektroonsele hääletusele.

Päevakorrapunkt 5

Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide seisülevaade

Ede Teinbas andis ülevaate koostööprojektide seisust. Selgitas, et Loode-Eesti projektiga on koostööpartnerite Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa'ga projekti sisu kohendatud ning loodetavasti saab seda varsti ka juhatustesse viia. Lisaks on meile tulemas ka võimalikud

koostööpartnerid Soomest, kellega oleme arutanud loodusturismi ja kultuuri teemalise projekti üle, mis oma olemuselt haakub Loode-Eestiga. Teise teemana on oleme nendega arutanud ringmajanduse koostööprojekti. Koostööpartneritega on meil plaanis külastada Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas erinevaid objekte vastavalt projektide temaatikale.

Päevakorrapunkt 6

Juubeliseminari kokkuvõte

Ede Teinbas tutvustas lühidalt juubeliseminari kokkuvõtet, mis on avaldatud koos pildigaleriiga nii kodulehel kui ka Facebook'is. Seminari korraldus läks üsna lodusalt, senini on olnud tagasiside positiivne.

Arutleti ühiselt seminari korralduse üle. Leiti et liikmed võiksid aktiivsemalt edastada infot oma ühingu teistele liikmetele ja otsustada kes nende poolt tulemas. Samuti leiti, et ühest organisatsioonist võiks osaleda ka mitmekesi või ka näiteks kaasata inimesi väljaspoolt organisatsiooni, kes võiksid Lääne-Harju Koostöökogu tegevuses tulevikus osaleda.

Päevakorrapunkt 7

“Maale elama” liikumises osalemise arutelu

Kerli Lambing tutvustas “Maale elama” liikumise korraldajate poolt üleskutset, millega soovitakse teada kas Harju maakonna organisatsioonidel on huvi ja võimalus minna liikumisele 2017 aastal appi oma piirkonna kogukondade motiveerimisel ning messi korraldamisel. Mess plaanitakse korraldada 2017 aasta aprillis.

Arutleti ühiselt kas ja millist kasu võiks liikumises osalemine tuua Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas. Leiti, et teemaga võiksid tegeleda pigem kinnisvara arendajad koostöös omavalitsustega. Seega ei osale Lääne-Harju Koostöökogu “Maale elama” liikumises.

Päevakorrapunkt 8

Üldkoosoleku kokkukutsumine

Rafael Milerman selgitas et üldkoosoleku kokkukutsumine lisati päevakorda juhuks kui juhatuse liikmete taandamise tõttu oleks tulnud paremusjärjestuse kinnitamine suunata üldkoosolekule. Hetkeseisuga ei ole vaja üldkoosolekut kokkukutsuda.

Päevakorrapunkt 8

Kohapeal algatatud teemad

Kohalpeal algatatud teemasid ei olnud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokolli koostaja