

## Juhatuse koosoleku protokoll

Kernu mõis

11.12.2017 nr 12

Algus 18.00, lõpp 18.45

Juhatuse koosolekust võtsid osa 11 juhatuse liiget: Heiki Hõimoja, Annika Jõks, Rafael Milerman, Ermil Miggur, Natali Käsk, Henry Mang, Priit Raudla, Egle Eerma, Mart Mets, Taimar Tensbek, Andrus Kuiva.

Puudusid: Ranno Rüüberg, Tiia Rosenberg, Einar Alliksaar, Tiit Jaagu, Andrei Pevgonen.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 28.11.2017 korralduse nr 97 alusel on juhatuse tööst tagasi kutsutud Jaanus Saat ja Kadri Kurm, kes vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 21.09.2017 otsusega nr 6.1 kinnitatud "Mittetulundusühing Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord" punktile 6.3 ei või osaleda juhatuse töös.

Sõnaõigusega osales Lääne-Harju valla uus esindaja Made Saadve.

Kutsutud: Jaanus Saat, Kerli Lambing, Ede Teinbas, Karin Lehtme, Krista Must.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord:

1. Rahvusvahelise koostööprojekti Local Security/Kohalik turvalisus projektijuhi konkursi korraldamine
2. Loode-Eesti meetme hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks konkursi korraldamine
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine
4. Värbamiskomisjoni tulemuste kokkuvõte
5. Preemia maksmine
6. Informatsioonid

Enne päevakorra arutelu tutvustas Rafael Milerman Lääne-Harju Vallavalitsuse poolt määratud uut esindajat Made Saadve'd. Märkis, et lisaks määrati esindajaks ka Kuldar Vassiljev. Juhatuses jätkavad Lääne-Harju Vallavalitsuse esindajatena Mart Mets ja Tiit Jaagu. Saue vald ei ole veel oma esindajate kohta teavet edastanud ehk seniks jätkavad juhatuse liikmetena tööd Einar Alliksaar ja Ermil Miggur.

### **Päevakorrapunkt 1**

Rahvusvahelise koostööprojekti Local Security/Kohalik turvalisus projektijuhi konkursi korraldamine

Ede Teinbas tutvustas rahvusvahelise koostööprojekti Local Security/Kohalik turvalisus projektijuhi konkursi tingimusi. Lepingu periood 01.01.2018-30.06.2019 (18 kuud). Projektijuhi tegevused on piirkondliku turvalisuse võrgustiku loomine ja toetamine, kogemuste ja teadmiste vahetamine nii Eestis kui välispartneritega, turvalisuse teema teadvustamine kohaliku meedia ja sotsiaalmeedia abil, julgustamine inimesi piirkonna turvalisuse hoidmisse ja loomisse panustama. Projektijuhtimise eelarve on 6140 eurot, lisaks kaudsed kulud summas 921 eurot.

Ettepanek on korraldada konkurss projektijuhi leidmiseks ning moodustada värbamiskomisjon koosseisus Ede Teinbas, Rafael Milerman ja Kerli Lambing.

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.1 Korraldada rahvusvahelise koostööprojekti Local Security/Kohalik turvalisus projektijuhi leidmiseks konkurss.

Hääletamisest taandas ennast Rafael Milerman.

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.2 Moodustada värbamiskomisjon koosseisus Ede Teinbas, Rafael Milerman, Kerli Lambing.

## **Päevakorrapunkt 2**

Loode-Eesti meetme hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks konkursi korraldamine

Kerli Lambing selgitas, et projektide hindamiseks on Lääne-Harju Koostöökogul moodustatud meetmepõhised komisjonid, puudu on Loode-Eesti meetme komisjoni liikmed. Komisjoni kuulub viis põhiliiget ja asendusliikmed, koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks. Hindamiskomisjoni liikme ülesandeks on projektitaotluste lugemine ja hindamine, hindamise käigus objektide külastamine ja taotlejate ärakuulamine ning hindamiskomisjoni koosolekutel osalemine. Hindamiskomisjoni koosseisu valimisel lähtutakse põhimõttest, et komisjonis oleksid esindatud kõigi kolme sektori esindajad ning välised eksperdid. Hindamiskomisjoni liikme töötasu on 200 eurot (bruto) ühes taotlusvoorus. Loode-Eesti meede avaneb taotlemiseks 2018 aasta oktoobri alguses, hindamiskomisjoni liikmeid otsime juba aasta alguseks, kuna komisjoni liikmeid tuleb eelnevalt koolitada PRIA uue elektroonilise hindamissüsteemi osas (ühine koolitus kõikide meetmete hindamiskomisjonidele).

Made Saadve küsis, kas juhatuse liige saab osaleda hindamiskomisjoni töös?

Rafael Milerman selgitas, et juhatuse liikmed ei saa Leader määruse kohaselt hindamiskomisjoni töös osaleda.

Ettepanek on korraldada konkurss hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks.

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.1 Korraldada Loode-Eesti meetme hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks konkurss.

Ettepanek on moodustada värbamiskomisjon koosseisus Rafael Milerman, Natali Käsk, Ede Teinbas, Kerli Lambing. Lisaks ootame veel juhatuse liikmeid värbamiskomisjoni töösse panustama. Henry Mang avaldas soovi osaleda värbamiskomisjoni töös.

Hääletamisest taandasid ennast Rafael Milerman, Natali Käsk, Henry Mang.

OTSUSTATI: 8 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.2 Moodustada värbamiskomisjon koosseisus Rafael Milerman, Natali Käsk, Henry Mang, Ede Teinbas, Kerli Lambing.

## **Päevakorrapunkt 3**

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine

Kerli Lambing selgitas, et vastavalt 21.09.2017 üldkoosoleku otsusele 5.2 on juhatusel volitus muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava meetmelehtede osas vastavalt

LEADER määruse muudatustele. Määruse muudatused jõustusid 03.11.2017, muuta on vaja meetmete 1.1. Ettevõtlikkus, 1.2. Tooted ja teenused, 2.1. Kogukond, 2.2. Elukeskkond ja 3. Loode-Eesti meetmelehti. Olulisemad muudatused: teadmussiiirde projekti kasusaajate ringi enam ei piirata; ühisprojekti tegevuskava andmed esitatakse avalduses, partnerite poolt allkirjastatakse ühiste kavatsuste kokkulepe; mittetulundusühingud esitavad tulude-kulude prognoosi avalduses, eraldi dokumenti ei vormistata; hinnapakkumuse alampiiri tõsteti 100 eurolt 1000 eurole; ehitusprojekti joonised tuleb esitada juhul, kui need on ehitusseadustikus nõutavad; detailne ehituse eelarve esitatakse avalduses, eraldi vormil andmeid esitama ei pea; VKE-dele tehakse erisus järelevalveperioodi pikkuse osas.

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 Üldkoosoleku 21.09.2017 otsusega 5.2 antud volituse alusel muuta ja kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava meetmelehed vastavalt LEADER määruse muudatustele.

#### **Päevakorrapunkt 4**

Värbamiskomisjoni tulemuste kokkuvõte

Rafael Milerman selgitas, et meetmejuhi konkursile laekus üks avaldus. Ettepanekut värbamiseks komisjon vestluse tulemusel ei teinud. Juhatuse 25.07.2017 otsusega saavutati meetmejuht Ede Teinbas'iga kokkulepe, mille kohaselt suurendati tema töökoormust täistööajani kuni uue töötaja tööle asumiseni. Täna on Ede Teinbas valmis täiskoormusel jätkama ning sisuliselt kaob vajadus uue töötaja otsimiseks. Ettepanek on teist meetmejuhti mitte värvata ning vaadata üle töötajate tööülesanded ning vastavalt muudatustele ja eelarve võimalustele teha ettepanekud töötasu muutmiseks.

Mart Mets küsis, kas on vaja muuta konkreetseid dokumente, näiteks struktuuri?

Annika Jõks märkis, et strateegias on käsitletud soovituslikku struktuuri, kuid selle koostamise ajal ei olnud tegelikult teada Leader määrusest ja muudest seonduvatest õigusaktidest tulenevad kitsendused ning tegevusgruppide eelarvelised võimalused.

Rafael Milerman selgitas, et tööülesannete jaotus tuleks siiski üle vaadata. Algselt oli määratud, et kokku on struktuuris koormust kokku 2,2 kohta, hetkel on meil kaks täiskoormusega töötajat.

OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

4.1 Mitte värvata teist meetmejuhti ning anda juhatuses esimehele volitus vaadata üle töötajate tööülesanded ja vastavalt eelarve võimalustele teha ettepanekud töötasu muutmiseks.

#### **Päevakorrapunkt 5**

Preemia maksmine

Päevakorrapunkti arutelu ajaks lahkusid koosoleku ruumist Kerli Lambing ja Ede Teinbas.

Rafael Milerman tutvustas ettepanekut maksta meetmejuht Ede Teinbas'ile ja büroojuht Kerli Lambing'ule nõutavast tulemuslikuma töö eest ühekordne rahaline preemia summas üks tuhat eurot (bruto).

OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

5.1 Maksta meetmejuht Ede Teinbas'ile ja büroojuht Kerli Lambing'ule nõutavast tulemuslikuma töö eest ühekordne rahaline preemia summas üks tuhat eurot (bruto).

## **Päevakorrapunkt 6**

### Informatsioonid

- Elre OÜ soovib lahkuda LHKK liikmekonnast.
- Jaanuaris tuleb korraldada üldkoosolek juhatuse liikmete valimiseks (kohalikud omavalitsused).
- Täna juhatuse liiget Jaanus Saat'i juhatuses tehtud töö eest. Märgiti ära ka Kadri Kurm'i tehtud töö juhatuse liikmena.
- Sõna sai koostööprojekti "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus" projektijuht Krista Must, kes tegi lühikese kokkuvõtte projekti tegevustest ja senistest tulemustest.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Juhatusesimees

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokolli koostaja