

Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma

06.01. 2014 nr. 1

Kohal viibisid: , Rafael Milerman, Enn Karu, Dea Rööberg, Egle Kaur, Mart Mets, Hanna Uustal, Kaido-Allan Lainurm, Ando Eelmaa, Vaido Romulus koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jöks

Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokolljaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Strateegia uuendamise lõpparuanne- Kadri
2. Strateegia koostamise tegevuskava/ajakava kokkuleppimine- Vaido
3. Hindamiskomisjoni moodutamise põhimõtted- Annika/Vaido
4. Kohaturunduse töögrupp, eesmärk ja põhimõtted- Vaido/Annika
5. Ülevaade LHKK finantside hetkeseisust.
6. Muud jooksvad teemad

Päevakorrapunkt 1

Strateegia uuendamise lõpparuanne- Kadri

OÜ Vesterra esindaja Kadri Tillemann esitles lõpparuandes tehtud muudatusi ja täiendusi vastavalt juhatuse poolt 13.12.13 koosolekul tehtud ettepanekutele .

Ettepanek kinnitada täiendatud lõpparuanne ja teenusarve välja maksta

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus 8 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Hääletusel ei osalenud Kaido-Allan Lainurm

Otsus: Kinnitada OÜ Vesterra poolt esitatud strateegia uuendamise lõpparuanne, esitada teenusarve väljamaksmiseks. Sõlmida tööde vastu võtmise akt, mille koostab OÜ Vesterra

Päevakorrapunkt 2

Strateegia koostamise tegevuskava/ajakava kokkuleppimine-

2.1 Strateegia ettevalmistamise kava

Strateegia esitamise tähtaeg põllumajandusministeeriumile aprill 2014

2.1.1 Strateegia järgmised osad arutatakse läbi juhatuse poolt:

Väliskeskonna prognoosid ja vajadused- 20.jaanuar kell 18.00 Vasalemmas

5 valla ülesed ühtsed eesmärgid, ettevõtted, MTÜ-d, KOV. OÜ Vesterra kokkukuvõtete baasil

-Mida peame organisatsioonina tegema ja milliseid kompetentse omama väliskeskonna ootuste täitmiseks – 03.veebuar kell 18.00 Vasalemmas

LHKK kui organisatsiooni põhifunktsioonid, abifunktsioonid

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Seire ja Hindamissüsteem 17.veebruar kell 18.00 Vasalemmas
Hindamise põhimõtted

-Prioriteedid ja alameesmärgid 03.märts Vasalemmas
Meetmed, Tulemused ja mõjud

-Ettepanek lisada eelarve ja rahastamissüsteem, mida arutatakse samuti eraldi

Ettepanek kinnitada strateegia koostamise tegevuskava

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus poolt 8 , 1 erapooletu, vastu ei olnud

Otsus: Kinnitada ettepanekus 2.1.1 kirjeldatud strateegia koostamise tegevuskava,

Päevakorrapunkt 3

Hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtted- Annika/Vaido

3.1 Ettepanek

Korraldada konkurss hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks 2014 aasta I taotlusvooru projektide hindamiseks. Teade avaldada LHKK kodulehel.

Kandidaat peab omama piirkonna(valla) kohta ülevaadet s.h. vallas tegutsevate mittetulundusühingute, ettevõtete ja kohaliku omavalisuse kohta,

Hindaja võiks olla ettevõtlustaus taga või peab tundma finantse, kasuks tuleb projektide hindamise kogemus, LHKKle saata sooviavaldus ehk motivatsioonikiri ja CV.

Konkursi tähtaeg -teate avaldamisest kaks nädalat.

Hindamiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed nimetab juhatus 03.02 toimuval juhatuse koosolekul.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus poolt 8 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitatakse p.3.1 esitatud ettepanek. Lihtsalt vormistatud kutse konkursil osalmiseks avaldab kodulehel tegevmeeskond,

3.2 Ettepanek hindamiskomisjoni liikmetele tasu maksmise kohta

Hindamiskomisjoni liikmetele arvestada tasu lähtudes varasemalt kehtinud juhatuse liikme töötasu põhimõttest.

Ettepanek pandi hääletusele

Hääletus: poolt 8 , vastu 1, erapooletuid ei olnud.

Otsus: Maksta hindamiskomisjoni liikmetele tasu esitatud projekti kohta. Ühe projekti tasustamise hind sõltub laekunud projektide arvust

Päevakorrapunkt 4

Kohaturunduse töögrupp, eesmärk ja põhimõtted- Vaido/

Leping PDAGA sõlmitud.

Kohaturunduse avaseminar tuumikgrupile 15.jaanuar Lepiku turismitalus .Järgnevad kohaturunduse strateegia arutelu seminarid 12.veebruar ja 12.märts

Turundusstrateegia tutvustamine laiendatud LHKK üldkoosolekul mais-juunis 2014

Ettepanek alustada seminapäevadega kell 16.00, et osaleda saaks võimalikult palju inimesi , oodatud kõik juhatuse liikmed. Tegevjuht suhtleb PDAGA ja lepib kokku 15.jaanuari seminari täpse toimumise aja.

Ranna tee 8, Vasalemma

Harjumaa 76101 Eesti

Tel 60 87 833

info@vomentaga.ee

www.vomentaga.ee

Päevakorrapunkt 5

Ülevaade LHKK finantside hetkeseisust

Ülevaate finantsidest andis tegevjuht Annika Jõks

Järgmisel juhatuse koosolekul esitletakse 2013 rakenduskava täitmist

Päevakorrapunkt 6

Muud jooksvad teemad

6.1 MTÜ Kõmmaste avaldus,

MTÜ Kõmmaste esitas avalduse "Laste spordilaager" projekti muutmiseks

Kinnitatud projektitegevused (4 kolmepäevast spordilaagrit lastele Kõmmastes)

soovitakse asendada ühepäevase Kõmmaste küla kokkutulekuga, sihtrgupi leige huvi tõttu

Ettepanek kinnitada MTÜ Kõmmaste projektitegevuste muutmine

Hääletus: poolt ja erapooletuid hääli ei olnud, vastu 9 häält

Otsus; MTÜ Kõmmaste projekti tegevuste muutmist ei toetata. LHKK tegevmeeskond on vajadusel valmis aitama MTÜ Kõmmastel spordilaagrit läbi viima ja turundama.

6.2 Raamatupidamine

Otsustati mitte rentida vabavara ja jätkata OÜ Anjessiga 04.11.13 kinnitatud lepinguga

6.3 Elektroonse hindamissüsteemiga seonduv

Juhatusel võimaldada endiselt projektidega tutvumine läbi elektroonse süsteemi

6. 4 Käsunduslepingu lõpetamise avaldus

Marje Suharov on esitanud käsunduslepingu lõpetamise avalduse alates 01.juuli 2014

Koosoleku juhataja
Vaido Romulus

Protokollija
Marje Suharov