

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Vasalemma

07. September 2012

Osalejad: Vaido Romulus, Annika Jõks

Puudusid: Marje Suharov

Teemad:

1. Töökava koostamine September-Detsember 2012
2. Rakenduskava rahaline jaotus lähtuvalt tegevuskavast.
3. Töörühmade juhtimine
4. Koduleht
5. Infokiri
6. Mardilaat
7. Laekunud projektide hetkeseis
8. Ida-, Lääne-Harju mõttekoda
9. Õppereisid
10. Üldkoosoleku teemad
11. Muud küsimused

Ülevaade/otsused:

1. Koosoleku käigus vaadati üle ja täiendati LHKK töökava kuni aasta 2012 lõpuni.

Otsus: Koostatud töökava saata juhatuse liikmetele ja panna ülesse kodulehele.

Tähtaeg: 28. September 2012. Vastutaja Annika

2. Tulenevalt koostatud LHKK töökavast viia sisse muudatused rakenduskava eelarvesse.

Otsus: Koostada planeeritud tegevuste alusel kulueelarve ja kulude jaotus kuude lõikes.

Tähtaeg: 01. Oktoober. Vastutajad: Annika

3. Koosolkul arutati töörühmade juhtimist ja hetkeseisu. Töörühmade kooskäimine on olnud ebauhtlane. Töörühmade koosolekutel arutatud teemade ja püstitatud eesmärkide kohta koostatud memod ja protokollid ei jõua tihti kõigi osapoolteni.

Otsus: Kutsuda kokku töörühmade juhtide koosolek ja leppida kokku üldistes tegutsemise põhimõtetes (Eesmärk, tegevused, ajakava). Tähtaeg: 13. September. Vastutaja: Annika

4. LHKK koduleht on algse ülesandepüstituse ja struktuuri kohaselt ellu viidud. Kodulehel oleva info uuendamine ja ülesse laadimine toimub järjepideva protsessina. Info uuendamise ja ülesse laadimisega tegeleb Annika.

5. LHKK infokiri koostatakse ja saadetakse laiali 2 korda kuus. Infokirja koostab ja kujundab tegevjuht. Infokirja parendamiseks oleks vaja muuta selle töötlemise programmi või osta elektroonilise infokirja koostamine teenusena sisse. Infokirja sisu muutmiseks oleks hea laiendada infokirja produtseerijate ringi ja kaasata inimesi LHKK liimeskonnast.

Otsus: Saata järgmise infokirjaga liikmetele laiali üleskutse kaastöötajate leidmiseks. Paluda abi ja nõuandeid infolehe parendamiseks Kadri Tillemanni'lt ja Merle Beljäev'ilt. Võtta pakkumised infolehe kujundamiseks.

Tähtaeg 14. September. Vastutaja: Annika

6. Mardilaal osalemiseks on teinud Ida-Harju Leader töögrupp sarnase otsuse meiega. Eelnevalt viiakse läbi küsitlus liikmete seas ja seejärel tehakse otsus osalemise kohta. LHKK Küsitluse tagasisidest teeme kokkuvõtted järgmisel strateegia töörühma koosolekul ja lõpliku otsuse teeme oktoobrikuu juhatuse koosolekul.

Otsus: Valmistada ette kokkuvõtte esitlemiseks strateegia töörühma koosolekul ja juhatuses. Tähtaeg: 27. september. Vastutaja: Annika.

7. Koosoleku käigus vaadati üle laekunud taotluste hetkeseis. Töökava koostamise käigus pandi paika kuupäevad taotlusprojektide külastamiseks hindamiskomisjoni liikmetega ja projektide esitlemise/kaitmise kuupäev.
8. Annika osales Ida-Harju Mõttekoja koosolekul. Mõttekoja eesmärgiks on välja töötada tegevuskavad käsitöötoodete ja kohaliku toidu promomiseks ning arendada loometurismi.

Otsus: Teeme koostööd Ida-Harju mõttekojaga ja kaasame LHKK liikmeid.
Vastutaja: Annika.

9. Rakenduskavas toodud õppereiside planeerimiseks on vaja sisendit töörühmade juhtidelt.

Otsus: Esitada töörühmade juhtidele järelepäring koolitusreiside läbiviimise vajaduste kaardistamiseks. Tähtaeg 28. September. Vastutaja: Annika

10. Koosolekul arutati üldkoosoleku läbiviimise aega, kohta ja teemasid. Üldkoosolekul käsitletavat teemasid on hetkel järgmised: aasta 2013 rakenduskava kinnitamine, muudatused raamatupidamise reglemendis, audiitori kinnitamine. Sellel aastal muutus audiitorseadus ja sellest tulenevalt peavad audiitorid läbima täiendava atesteerimiseks. Üldkoosolek toimub 06. Novembril algusega kell 18.00 Lepiku turismitalus.

Otsus: Uurida LHKK audiitorilt täiendava atesteerimise kohta ja informeerida juhatust järgmisel koosolekul. Tähtaeg: 27. September. Vastutaja: Annika.