

Juhatuse koosoleku protokoll

Kernu mõis
Algus 19.00, lõpp 21.05

02.05.2019 nr 4

Juhatuse koosolekust võtsid osa 15 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Peedo Kessel, Made Saadve, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Vallo Sarapuu, Andrus Kuiva, Taimar Tensbek, Priit Raudla, Natali Käsk, Egle Eerma, Tiit Jaagu, Ranno Rüüberg, Henry Mang.

Puudusid: Annika Jöks, Kuldar Vassiljev, Tiia Rosenberg.

Kutsutud: büroojuht Kerli Lambing, meetmejuht Ede Teinbas, raamatupidaja Karin Lehtme, MTÜ Lodijärv esindajad Reigo Krutto ja Maris Ehrbach.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman
Protokollija Kerli Lambing

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine (MTÜ Cauponor, MTÜ Lodijärv)
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruande ülevaade
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 revisjonikomisjoni aruande ülevaade
4. Lähetused (10.-13. september LINC 2019 Pärnus – 5 inimest; büroojuhi lähetamine 07.-08.06.2019 Soome)
5. Erasmus+ projekti edasised arengud ja konkursi korraldamine osalejate leidmiseks
6. Siseriikliku koostööprojekti “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused” lepingu muutmine
7. Üldkoosoleku korraldamine 23.05.2019 kell 18.00 Ristna sadamas (Lääne-Harju vald, Keibu küla)
8. Informatsioonid

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine (MTÜ Cauponor, MTÜ Lodijärv)

1.1 Reigo Krutto ja Maris Ehrbach tutvustasid MTÜ Lodijärv tegevusi. Tegutsetakse nn kaubamärk Teeme Klooga Korda all. Lisaks prügi koristamise talgutele tegeletakse Klooga aleviku laiema arendamisega. On plaaninud Lääne-Harju Koostöökoguga liitumist juba ca 2 aastat. Soovivad leida kontakte ja koostööpartnereid, saada ja vahetada kogemusi. Projekte ei ole varasemalt kirjutanud. Liikmeid ei ole ühendusel palju, ca 20 inimest on pidevalt ühingu tegemistesse kaasatud. Kloogal on palju üüripindasid, inimesed on üsna liikuvad ja seetõttu on ka kaasamine keeruline. Sel aastal on tegevustena plaanis talgupäev, suvel Klooga 515 aastat tähistamine, kiiksuga jalgpallimatš, paadid järvel sündmus. Igal aastal püüavad ka uusi ideid tegevustesse tuua.

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

1.1 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks MTÜ Lodijärv.

1.2 Rafael Milerman andis info, et MTÜ Cauponor on esitanud liikmeks astumise avalduse, kuid ei saanud ka sel korral koosolekule kohale tulla, ega saatnud ka palutud infot oma tegevuse kohta. MTÜ Cauponor liikmeks astumise üle otsustamine lükatakse edasi kuniks ühingu tuleb oma tegevusi juhatusele tutvustama.

Päevakorrapunkt 2

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruande ülevaade

Kerli Lambing tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta majandusaasta aruande kohta. Tegevusaruandes on esitatud ülevaade ühingu tegevuste kohta 2018 aastal, sh olulisemad sündmused. Liikmemaksud on laekunud ootuspäraselt. Tänapäevase seisuga on eelmisest aastast jäänud üks liikmemaksu võlgnevus, oleme võlgnikuga suhtluses. Audiitor on oma arvamuse esitanud.

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

2.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 3

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 revisjonikomisjoni aruande ülevaade

Juhatus vaatas läbi revisjonikomisjoni aruande ning tegi järgmised märkused:

1) Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku 24.03.2016 otsuse nr 9.3 alusel kompenseeritakse juhatuse liikmetele ja juhatuse esimehele asjakohased sõidukulud 0,3 eurot kilomeetri kohta kuni 335 eurot kuus, sh juhatuse liikmega seotud ettevõtte auto kasutamise (seotud osapool) korral.

2) Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 koostamisel on arvestatud kohalike omavalitsuste arengukavadega (lk 36 kasutatud materjalide loetelu). Strateegia rahastamiskava kohaselt on meetmesse 1. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus suunatud 40% strateegia eelarvest ehk meede on rahaliselt suurima osatähtsusega. Lisaks on Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektid suunatud eelkõige ettevõtjatele. Vaid turvalisuse projekti tegevused on suunatud peamistele siseturvalisuse võtmeisikutele - kohalikud omavalitsused ja turvalisusega tegelevad vabaühendused.

3) Lääne-Harju Koostöökogu teeb koostööd Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega, mis on maakonna tasemel toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele ja jagab teavet toetusvõimaluste kohta laiemalt. Oleme olnud partneriks Erasmus+ projektis "ACE: Active Citizen In Europe – Active European Citizens Building". Planeerime rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature partneritega esitada projekti Kodanike Euroopa programmi piirkonna festivalide korraldamiseks. Tänapäevase juhatuse päevakorrapunktis 5 arutame Erasmus+ järgmise projekti arenguid.

Lepiti kokku, et juhatus koostab revisjonikomisjoni aruandele vastuse.

Päevakorrapunkt 4

Lähetused (10.-13. september LINC 2019 Pärnus – 5 inimest; büroojuhi lähetamine 07.-08.06.2019 Soome)

4.1 Kerli Lambing teavitas, et 10.-13. september toimub LINC 2019 Pärnus. Igast tegevusgrupist saab osaleda kuni 5 inimest. Osalustasu ühe osaleja kohta on 250 eurot, mis sisaldab konverentsil osalemist, õppereisi, toitlustust, kohalikku transporti. Lisandub majutuse kulu.

Arutelu osalejate üle: osalevad Kerli Lambing, Ede Teinbas. Rafael Milerman osaleb Eesti Leader Liidu esindajana. Pakkuda osalemise võimalust projektijuhtidele – Eliko Kõiv ja Kadri Kurm. Osalemisest on huvitatud ka Henry Mang.

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

4.1 Osaleda 10.-13. septembril toimuval LINC 2019 konverentsil Pärnus ja lähetada kuni 5 inimest Lääne-Harju Koostöökogu esindama.

4.2 Kerli Lambing teavitas, et 07.-08.06.2019 toimub Soome Avatud Külade päeva õppereis mida korraldavad Nelja Valla Kogu ja Põhja-Harju Koostöökogu koostööprojekti raames. Õppereisi kulud: osalustasu 25 eurot; päevaraha 2 päeva eest ca 50 eurot; reisikindlustus ca 10 eurot. Lääne-Harju Koostöökogu on alates 2016 aastast Lääne-Harjumaa piirkondlik avatud talude päeva koordinaator ja Soome kogemus võib tulevikus abiks olla.

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

4.2 Lähetada büroojuht Kerli Lambing 07.-08.06.2019 Soome õppereisile.

Päevakorrapunkt 5

Erasmus+ projekti edasised arengud ja konkursi korraldamine osalejate leidmiseks

Ede Teinbas tutvustas uue Erasmus+ projektis osalemise ideed. Osalesime 2017. aastal ACE I projektis, neli meie piirkonna noort said osaleda EL teemalisel õppereisil Ateenasse. Meile edastati uus projektis osalemise kutse:

- Projekti nimi: ACE: ACTIVE CITIZEN in EUROPE II “Active European citizens building”;
- Rahastusallikas: ERASMUS + , YOUTH MOBILITY, YOUTH EXCHANGE;
- Juhtpartner IMEPO (Kreeka Migratsioonipoliitika Instituut);
- Eesmärk: noorte õppereis Kreekasse eeldatavalt 2019 oktoobris, projektis on esialgu planeeritud 10 osalejat;
- Kogu rahastus ja vastutus käib läbi juhtpartneri, meil partneritena olulisi rahalisi ega lepingulisi kohustusi ei teki. Rahaliselt panustame sarnaselt eelmisele õppereisile noorte saatja lähetuskulude katmisega.

Hetkel täpsemat teavet projekti kohta ei ole, konkursi kutse noortele osalemiseks koostame hiljem, kui projekti ajakava paigas.

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

5.1 Nõustuda projektis ACE: ACTIVE CITIZEN in EUROPE II “Active European citizens building” osalemisega.

Päevakorrapunkt 6

Siseriikliku koostööprojekti “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused” lepingu muutmine

Kerli Lambing selgitas, et 2017 aastal alustati siseriikliku koostööprojekti tegevustega, mille lepingus on vajalik teha muudatusi:

- pikendada projekti perioodi kuni mai 2020 (praegu projekti lõpp tähtaeg 2019 september)
- tegevuste punkti 3 sõnastust järgmiselt: *Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta teavet: koostatakse ja avaldatakse turundusmaterjal. Lisaks osaletakse võimalusel sündmustel ja tegevustes, et tutvustada Leader tegevusi Harjumaaal. Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu, Põhja-Harju Koostöökogu osalevad Harjumaa ülese tunnustussündmuse korraldamisel. Tunnustusüritusel kajastatakse Leader projektide edulugusid ning tunnustatakse parimaid.*

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

6.1 Kinnitada riigisisese koostööprojekti Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused koostöökokkuleppe lisa 1 ja volitada juhatuse esimeest koostöökokkuleppe lisa 1 allkirjastama.

Päevakorrapunkt 7

Üldkoosoleku korraldamine 23.05.2019 kell 18.00 Ristna sadamas (Lääne-Harju vald, Keibu küla)

Päevakorra ettepanek:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 a. I taotlusvooru hindamiskomisjoni ettepanekute kinnitamine.

Kerli Lambing tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoorst, mis toimus 01.–08. aprill 2019 kell 17.00. Taotlemiseks olid avatud 4 meedet, mille eelarve maht oli kokku 407 426,72 eurot ning mis jaguneb vastavalt 2019 aasta rakenduskavale alameetmete vahel järgmiselt:

- Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 50 000,00 eurot
- Meede 2.1 Kogukond - 60 070,13 eurot
- Meede 2.2 Elukeskkond - 177 356,59 eurot
- Meede 3 Loode-Eesti - 120 000,00 eurot

Kokku esitati õigeaegselt läbi PRIA e-teenuste keskkonna 16 projektitoetuse taotlust. Projektitoetuse taotluste tehniline kontroll toimus 15 tööpäeva jooksul – perioodil 9. aprill - 26. aprill 2019, mille tulemusel suunati hindamisele hindamiskomisjonidesse kõik laekunud projektitoetuse taotlused.

Taandamisvajaduse analüüsimisel on selgunud, et ca 10 juhatuse liikmel on taandamisvajadus (on seotud isikud) ning seetõttu tuleb hindamistulemused sel korral kinnitada üldkoosolekul.

2. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruande kinnitamine

3. Koostööprojekti kinnitamine.

Ede Teinbas tutvustas rahvusvahelise koostööprojekti “Water tourism Development” ettepanekut, millega soovime arendada jõgede (ja ka järvede) turismi.

- Juhtpartner: Causeway Coast and Glens (Põhja-Iirimaa);
- Partnerid: Derry and Strabane (Põhja-Iirimaa), Donegal LCDC-IDP-DLDC (Iirimaa), Partneriba Laukiem un Jurai (Läti), Ropazi Karkalne Partnership (Läti), Rezeknes Partneriba (Läti);
- Projekti period: 01.03.2019-31.08.2021;
- Eelarve ca 27 000 eurot: õppereisid Iirimaa ja Läti ja õppereis Eestisse, siseriiklikud kohtumised ja arutelud, rakendatavusuuring, projektijuhtimine, kaudsed kulud;
- On toimunud arutelud ettevõtjatega (Kanuu.ee, Nelson Matkad, giid Heinart Puhkim), kes toetavad vajadust.

4. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta rakenduskava muutmine.

Kerli Lambing selgitas vajadust 2019 kevadvoorst vabanenud vahendite ümber tõstmiseks järgmiselt:

- Meede 2.1 Kogukond – taotlusi ei esitatud, kevadvooru summa 60 070,13 eurot tõsta sügisvooru eelarvesse;
- Meede 1.1 Ettevõtlikkus – taotlusi ei esitatud, kevadvooru summa 50 000 eurot tõsta sügisvooru eelarvesse;
- Meede 3 Loode-Eesti – esitati taotlus summas 58 298,40 eurot, jääk 61 701,60 eurot: ettepanek tõsta taotlusvooru jäägist 24 300 eurot meetmesse 4 LEADER tegevusgruppide vaheline koostöö rahvusvahelise koostööprojekti “Water tourism Development” esitamiseks ning ülejääk summas 37 401,60 eurot tõsta meede 3 Loode-Eesti sügisvooru eelarvesse.

5. Järgmise strateegia perioodi arutelu

Kerli Lambing selgitas, et üldkoosolekule tehakse ülevaade hetkeseisust ja võiks moodustada töörühma tegevusgruppide võimaliku liitumise arutamiseks, läbi rääkimiste pidamiseks.

6. Juhatuse liikmete valimine

Hääletus: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

OTSUSTATI:

7.1 Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 23.05.2019 kell 18.00 Ristna sadamas järgmise päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 a. I taotlusvooru hindamiskomisjoni ettepanekute kinnitamine
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruande kinnitamine
3. Koostööprojekti kinnitamine
4. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta rakenduskava muutmine
5. Järgmise strateegia perioodi arutelu
6. Juhatuse liikmete valimine

Päevakorrapunkt 8

Informatsioonid

Kerli Lambing ja Ede Teinbas andsid ülevaate toimunud ja toimuvatest sündmustest ja tegevustest.

Toimus märts-aprill 2019:

- 06.03 Kogukondade koostööõhtu Keila-Joal, ca 50 osalejat
- 20.03 Avatud talude päeva infopäev Küla Villas
- 21.03 Ringmajanduse projekti III koolitus Paldiskis: uued ärimudelid, koostöö ja sümbioos ja IV koolitus Rummul: turundus ja märgised
- 25.03 Porikuu festivali 2019 esimene arutelu Tagametsa Loovusmajas
- 1.-4.04 Ringmajanduse projekti õppereis Itaaliasse
- 15.04 Loode-Eesti toidukaardi esitlus ja kohaliku toidu arutelu Korjuse-Vanapere talus
- 26.04 Loode-Eesti II projekti avakohtumine Kumna mõisas

Tulemas mai 2019:

- 6.-10.05 Turvalisuse projekti õppereis Eestisse
- 13.05 Loode-Eesti geopargi arutelu Vasalemmas
- 14.05 III turvalisuse projekti konverents Paekaldas
- 16.05 Ringmajanduse projekti V koolitus Paldiskis: toetusvõimalused
- 21.-22.05 LEADER infopäev ja kommunikatsioonikoolitus Jänedal
- 24.05 Porikuu festivalil sündmustega osalejate arutelu Laitse Rallypargis
- 27.05 Turvalisuse projekti lõppkohtumine Helsingis
- 30.05 ja 06.06 Äriplaani koolitus Paekaldas

Tulemas juuni 2019:

- 3.-6.06 Ringmajanduse projekti õppereis Eestisse
- 12.-13.06 Kirderanniku koostöökogu õppereis LHKK piirkonda
- 14.-15.06 Vabatahtliku pääste väljasõit Aegnale
- 25.-29.06 5*Nature õppereis Eestisse
- 28.06 Austria omavalitsusjuhtide külastus LHKK piirkonda

Kerli Lambing andis ülevaate 2019 aasta puhkuste kavast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokolli koostaja