

Juhatuse koosoleku protokoll

10.01.2023 nr.1/2023

Toimumise koht: Padise Valitsejamaja

Kosoleku algus 16.05, lõpp 19.30

Kosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Marje Suharov, Rafael Milerman, Heli Raidve, Raul Rosenberg, Einar Alliksaar, Vallo Sarapuu, Heiki Hõimoja
Puudusid: Käti Teär-Riisaar, Andrus Kuiva, Ranno Rüüberg, Reigo Krutto.

Külalised: meetmejuht Marianne Adson, koostööprojektide koordinaator Kaire Luuk
Kosolekut juhtis Marje Suharov, protokollis Marianne Adson

Kosoleku juhataja tutvustab päevakorrapunkte ja kuna lisandunud teemasid päevakorda ei esitatud, teeb ettepaneku päevakord kinnitada ja määratleda koosoleku protokollijaks Marianne Adson

Kinnitati järgmine päevakord:

Päevakorras on:

1. Uue perioodi strateegia arutelu-LHKK juhtimine ja meeskonna struktuur. OÜ Cumulus Consulting konsultant Jaan Urb
2. 2023 aasta rakenduskava muutmine
3. LHKK büroo töökorraldusest 2023. Büroojuhi ametikohale konkursi korraldamine
4. Kohal algatatud teemad – järgmise juhatuse koosoleku aeg, üldkoosoleku planeerimine

Kinnitati juhatuse koosolekut protokollima Marianne Adson

Päevakorrapunkt 1. Uue perioodi strateegia arutelu - LHKK juhtimine ja meeskonna struktuur.

Jaan Urb tutvustab teiste tegevusrühmade juhtimisstruktuure. Annab ülevaate Võrtsjärve, Saarte Koostöökogu, Kodukant Läänemaa struktuuridest. Toob välja üldandmed liikmeskonnast, organitest, juhatuse suurusest, üldkoosoleku kvoorumis suurustest, peamistest ülesannetest. Jaan toob välja struktuuride osas välja plussid ja miinused. Toimub arutelu.

Jaani Urb kokkuvõtte ja sisend juhatusele: suur juhatus on ebaefektiivne, haldusreform on omad korrektuurid teinud. Juhatus liikmed tuleks valida pädevuse ja motivatsiooni alusel. Liikmeskonda tuleks motiveerida liikmemaksu tõstmise teel selliselt, et alles jääks aktiivne liikmeskond. Arutelu juhatuse liikmete seas jätkub.

Lähtuvalt arutelust otsustati järgmiselt:

OTSUSED :

1. Uues strateegias kirjeldada sama struktuur sõnadega lahti: üldkoosoleku, revisjonikomisjoni, hindamiskomisjoni, juhatuse esimees ja tegevmeeskonna roll üldiselt. Struktuuri skemaatilisel enam ei esitata.

2. Juhatuse esimees korraldab tegevmeeskonna tööd.
3. Tegevmeeskond on 3-liikmeline – see võetakse olemasolevast strateegiast maha.
4. Juhatuse liikmete arv uues strateegias on 3 – 7 inimest erinevatest sektoritest (MTÜ, ETTEV, KOV)

Päevakorrapunkt 2. 2023 aasta rakenduskava muutmine

Ettepanek: avada kevadine taotlusvoor ajavahemikus 06.03 - 13.03.2023 kell 17.00 järgmistes summades meetmete lõikes ja muuta meetme 5 meetmelehe tingimustes nõutavateks dokumentideks 2021 ja 2022 majandusaasta aruanded:

Meede 1.2 Tooted ja teenused	95 000,00
Meede 2.1 Kogukond	45 000,00
Meede 2.2 Elukeskkond	172 739,80
Meede 5 Covid 19 kriisi mõjude leevendamise meede	29 664,16

Toimus hääletus: 5 poolt ja 1 vastu

OTSUS: Kinnitati 2023 aasta rakenduskava vastavalt ettepanekule ja muudetakse meetme 5 meetmelehe tingimusi taotlejatele.

Päevakorrapunkt 3. LHKK büroo töökorraldusest 2023. büroo töötaja ametikohale konkursi korraldamine

Monika Evertoviga lõppes tööleping 30.12.2022. Marje Suharov tutvustab büroojuhi seniseid tööülesandeid. Tegemist on täistööajaga ametikohaga.

Ettepanek: kuulutada välja avalik konkurss büroospetsialisti ametikohale ja kinnitada värbamiskomisjoni koosseis järgmiselt: Raul Rosenberg, Marje Suharov, Marianne Adson

OTSUS: Kuulutada välja konkurss tähtajaga 29.01.2023 ja värbamiskomisjoni koosseis vastavalt ettepanekule.

4. Päevakorrapunkt 4. Kohal algatatud teemad – järgmise juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku planeerimine

1) Järgmine juhatuse koosolek toimub 08.02.2023. 07.03.2023 toimub strateegia viimane seminar algusega kell 15.00 kuni 18.00. Peale seda toimub juhatuse koosolek alates 18.00. Mõlemad üritused toimuvad Padise Valitsejamajas.

2) Üldkoosoleku toimumisaeg 30.03.2023 algusega kell 18.00 nt Laulasmaa Kogukonnamajas (koht vajab täpsustamist).

3) Lääne-Harju Koostöökogu esitas EVEA konkursile „Ettevõtlik vaim“ kolm kandidaati

MAA SOOL – aasta maaettevõtja - KLOOSTRIMETSA FIDEIKOMISS UÜ

PÕLVKONDADE ÜHISJÕUD – aasta pereettevõtte LP VILLA OÜ

RINGMAJANDUSEKANGELANE - aasta silmapaistev ringmajanduse edendaja - WOOLA OÜ

4) LINC toimub 09.05-11.05.2023 Lõuna-Itaalias.

Marje Suharov

Juhatuse esimees

Marianne Adson

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/