

Juhatuse koosoleku protokoll

Osalemine MS Teamsi keskkonnas

20.04.2021 nr 2

Algus 18.00, lõpp 18.57

Juhatuse koosolekust võtsid osa MS Teamsi keskkonnas 10 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Heiki Hõimoja, Natali Käsk, Heli Raidve, Kadri Kurm, Jelena Maljutina (liitus 18.21), Kaido-Allan Lainurm (liitus 18.24), Priit Raudla (liitus 18.34), Tegevmeeskonnast osalesid Piia Kärssin ja Eliko Kõiv
Puudusid: Jaanus Saat, Andrus Kuiva, Ranno Rüüberg, Henry Mang, Aila Lainurm

Koosoleku juhataja: Rafael Milerman
Protokollija: Piia Kärssin

Päevakord:

1. LHKK liikmeks astumise avalduste menetlemine, avalduse on esitanud Re Studio MTÜ, Trepimäe OÜ, Usaldusühing Kloostrimetsa Fideikomiss
2. Koostööprojekti hindamiskomisjoni värbamise töörühma moodustamine.
3. LHKK ja NVK võimalik ühinemine - ülevaade 30.03 toimunud LHKK üldkoosolekul antud teema menetlemisest; edasised sammud.
4. 2014-2020 LHKK strateegia muutmise algatamine üleminekuperioodiks 2021-2022.

Päevakorrapunkt 1

LHKK liikmeks astumise avalduste menetlemine, avalduse on esitanud Re Studio MTÜ, Trepimäe OÜ, Usaldusühing Kloostrimetsa Fideikomiss

Liikmekandidaadid tutvustasid oma tegevust ning miks nad soovivad liituda Lääne-Harju Koostöökoguga.

Juhatus kuulas ära tutvustused ning ettepanek oli hääletada eraldi iga liikmeks astuja poolt. Kaido-Allan Lainurm liitus alles viimase liikmekandidaadi tutvustuse ajal ja soovis hääletada ainult tema poolt kuulnud tutvustuse osas.

Otsustati:

- 1.1 Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Re Studio MTÜ
(7 poolthäält, 1 ei hääletanud, vastu ja erapooletuid ei olnud)
- 1.2 Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Trepimäe OÜ
(7 poolthäält, 1 ei hääletanud, vastu ja erapooletuid ei olnud)
- 1.3 Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Usaldusühing Kloostrimetsa Fideikomiss
(8 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud)

Päevakorrapunkt 2

Koostööprojekti hindamiskomisjoni värbamise töörühma moodustamine.

Rafael Milerman selgitas, et seoses uue koostööprojektiga "Puhume purjesse", mille raames on kavandatud toetusvoorud ja projektide hindamine, tuleb moodustada projektide hindamise komisjon ja lähemal ajal tuleb ka välja kuulutada konkurss hindajate leidmiseks (3 hindajat + 3 asendusliiget). Rafael tegi ettepaneku, et värbamise töörühma kuuluvad Rafael Milerman, Piia Kärssin ja Eliko Kõiv ning kutsus ka teisi juhatuse liikmeid töörühmas osalema. Rohkem soovijaid ei olnud. Einar Alliksaar küsis hindamiskomisjoni liikmete tasu kohta. Hindamiskomisjoni liikme tasu ühe taotlusvooruga on 200 eurot bruto.

Hääletus: 9 poolthäält

Otsustati:

2.1 Moodustada koostööprojekti "Puhume purjesse" hindamiskomisjoni värbamise töörühm, mille liikmeteks on Rafael Milerman, Eliko Kõiv ja Piia Kärssin. Samuti anda mandaat Rafael Milermanile lepingute sõlmimiseks välja valitud hindamiskomisjoni liikmetega.

Päevakorrapunkt 3

LHKK ja NVK võimalik ühinemine - ülevaade 30.03 toimunud LHKK üldkoosolekul antud teema menetlemisest; edasised sammud

Rafael Milerman tutvustas üldkoosolekul küsitud arvamust liitumise osas ja üldkoosolekul toimunud arutelu liitumise üle.

Juhatus võttis teadmiseks, et üldkoosoleku meelsus oli pigem leige ja ühinemise teemadega me hetkel edasi ei lähe. Asjaolude selginemisel võetakse teema vajadusel uuesti üles.

Päevakorrapunkt 4

2014-2020 LHKK strateegia muutmise algatamine üleminekuperioodiks 2021-2022

Rafael Milerman selgitas, et üleminekuaastate määrus on hetkel kooskõlastusringil. Me peame muutma strateegiat 2014-2020, seda on võimalik minimaalselt korraldada lihtsalt aastaarve muutes, aga ilmselgelt on mõistlik teha ka põhjalikum analüüs.

Tegevmeeskond analüüsib möödunud perioodi meetmeid - kui hästi need on oma eesmärged täitnud ning esitame ettepanekud üleminekuaastateks.

Taastekava vahenditest eraldatakse vahendeid ettevõtluse jaoks, see on suunatud otseselt COVID-i mõju leevendamiseks, selleks tuleb teha eraldi meede/alameede

Juuni üldkoosolekule võiks edastada strateegia muudatuse ja rakenduskava kinnitamiseks.

Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Piia Kärssin
Protokollija