

Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma

29.06.2022 nr 6

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Marje Suharov, Rafael Mirelman, Einar Alliksaar, Vallo Sarapuu, Käti Teär-Riisaar, Heli Raidve, Raul Rosenberg, Reigo Krutto, Andrus Kuiva.

Puudusid: Ranno Rüüberg, Heiki Hõimoja

Külalised: büroojuht Monika Evartov, meetmejuht Marianne Adson.

Koosolekut juhtis Marje Suharov, protokollis Monika Evartov.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Uute liikmete tutvustus ja vastuvõtmine.
 - MTÜ Lauasmaagia
 - Roheline vald MTÜ
2. LHKK uue perioodi strateegia ettevalmistamisele kaasaaitamise pakkumuse kinnitamine ja strateegia ettevalmistamise jätkuvad tegevused.
3. Ülevaade LHKK 2022 aasta strateegia eelarve rakendamisest.

1. Uute liikmete tutvustus ja vastuvõtmine.

- MTÜ Lauasmaagia
- Roheline vald MTÜ

Veebi teel osalesid ja tutvustasid enda seotust Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnaga Kairi Niinepuu-Mark (Roheline vald MTÜ) ja Age Viimsalu (Lauasmaagia MTÜ).

Ettepanek: Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeteks Roheline vald MTÜ ning Lauasmaagia.

OTSUS: Ühehäälselt võeti Roheline vald MTÜ ning Lauasmaagia MTÜ vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks

2. LHKK uue perioodi strateegia ettevalmistamisele kaasaaitamise pakkumuse kinnitamine ja strateegia ettevalmistamise jätkuvad tegevused.

Marje Suharov tutvustab hetkeseisu uue strateegia ettevalmistamises. Uue strateegia ettevalmistamise projektijuht Kati Oolo lõpetab projektijuhtimise 30. juunil. Sellega seoses võeti uus, täiendatud pakkumine OÜ Cumulus Consultingult. Marje Suharov tutvustab hinnapakumist.

Küsimus juhatuselt, kuidas eelmine strateegia ettevalmistus toimus, kas seda kogemust saab rakendada täna? Rafael Milerman vastab lühidalt ja teeb ettepaneku juhatusel osaleda aktiivselt uue strateegia ettevalmistamise protsessis. Toimub arutelu.

Ettepanek: Küsida selgitusi OÜ Cumulus Consulting hinnapakkumise täiendamiseks ning seni oodata lepingu sõlmimisega. 1. juulil toimuvale kohtumisel Cumulus Consultingu esindjaga oodatakse juhatuse liikmetelt lisaküsimusi.

Otsus: Pärast hinnapakkumise täiendamist toimub hääletus veebikeskkonnas

3. Ülevaade LHKK 2022 aasta strateegia eelarve rakendamisest.

Juhatusesimees Marje Suharov andis ülevaate strateegia eelarve rakendamisest ja võimalikest muudatustest esialgses kavas.

Lisaks tutvustas uut eelarvestamise programmi VeeRa. Vastavalt raamatupidaja poolt tehtud väljavõttele selgus, et jooksva aasta kulutused on olnud suuremad kui laekumised. Sellega seoses tekkis arutelu maksetaotluste esitamisest Priale.

Ettepanek: Jooksvate kulude maksetaotlused esitada büroojuhil Priale igakuiselt

Otsus. Käesoleva aasta seni esitamata maksetaotluste viimane tähtaeg on 15. august (jaanuar - juuli).

Marje Suharov
Juhatusesimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Evartov
Protokollija

(allkirjastatud digitaalselt)