

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

Külalised: büroojuht Monika Evartov, meetmejuht Marianne Adson, koostööprojektide koordinaator Kaire Luuk.

Koosolekut juhtis Marje Suharov, protokollis Monika Evartov.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorrapunkte ja kuna lisandunud teemasid päevakorda ei esitatud, teeb ettepaneku päevakord kinnitada.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2023 – 2027 ettevalmistamise tegevuskava eelarve muutmine.
2. Ülevaade strateegia tööühma tööst ja strateegia koostamise hetkeseis
3. LHKK 2022 rakenduskava muutmine. Meetmete vabanenud vahenditest ja jääkidest taotlusvooru avamine.
4. Konkursi väljakuulutamise hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks.
5. Kohalalgatatud teemad (Juhatuse liikme autokompensatsioon, liikmele vastamine, LHKK kontori võimalik rentimine Padisel valitsejamajas)

Päevakorrapunkt 1. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2023 – 2027 ettevalmistamise tegevuskava eelarve muutmine.

Koosoleku juhataja selgitab eelarve muutmise vajadust, seoses strateegia ettevalmistamise projektijuhi töö lõppemise ning Cumulus Consulting OÜ pakkumisega

Kehtiv eelarve strateegia on järgmine:

- Kohaliku tegevusrühma toimimine / strateegia loomise teami palgakulu (koos maksudega) 41500€
- tegevuspiirkonna uuringu(te) tellimine 6000€
- tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 15000€
Kokku: 62500€

Eelarve muudatus:

- Kohaliku tegevusrühma toimimine / strateegia loomise teami palgakulu (koos maksudega) 51468€
- Tegevuspiirkonna uuringu(te) tellimine 6480€
- Tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 11032
Kokku: 62500€

Ettepanek: Muuta kehtivat strateegia ettevalmistamise tegevuskava eelarvet suurendades palgakulu ja uuringute summasid

OTSUS: Vastu võetud ühehäälselt. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2023 – 2027 ettevalmistamise tegevuskava eelarve muutmine.

- 1.Kohaliku tegevusrühma toimimine / strateegia loomise teami palgakulu (koos maksudega) 51468€
 - 2.Tegevuspiirkonna uuringu(te) tellimine 6480€
 - 3.Tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 11032
- Kokku: 62500€

Päevakorrapunkt 2. Ülevaade strateegia töörühma tööst ja strateegia koostamise hetkeseis. LHKK laiendatud töörühm.

Laiendatud strateegia ettevalmistamise töörühma kuuluvad

Tegevmeeskond: Monika Evertov, Kaire Luuk.

Juhatuse liikmed: Marje Suharov, Rafael Milerman, Raul Rosenberg.

Hindamiskomisjoni liikmed: Helen Haab, Andrus Saliste.

Liikmed Kadri Kurm ja Kaire Niinepuu- Mark.

Töörühma ülesanne on konsultatsiooniettevõtte Cumulus OÜ poolt kokku kutsutud aerutelukoosolekutel osalemine ning valminud strateegia osade ülevaatamine.

- Eelmise perioodi näitajate analüüsi arutelu toimub 31.08 kl. 15:00.
- 19.09 ja 21.09 kaasamisseminarid.
- Esialgse strateegiaraamistiku arutelu 05.10 kl. 15:00.
- Vaheversiooni ülevaatamine (üldkoosolek) 13.10 kl. 18:00
- Laiendatud koosolek partneritega (arendusorganisatsioonide ja erialaliitude ühisseminar) 10.11 kl. 14:00

Rafael Milerman täiendab hindamiskriteeriumitega ei tasu kiirustada, sest need vajavad põhjalikku analüüsi ja läbi töötamist. Väga tihedat ajagraafikut arvestades peab arvestama, et hiljemalt nädal enne üldkoosolekut on vajalik edastada liikmetele täpsustatud päevakorrapunktid ja materjalid. Strateegia koostamise vahearuanne on vaja esitada PRIAsse 31.10.2022

Ettepanek: Vaadata üle strateegia ettevalmistamise ajakava ning lükata meetmete ja hindamiskriteeriumite arutelu põhjalikuma analüüsi vajadusel hilissügisesse.

OTSUS 4 : Vastu võetud ühehäälselt. Vaadata koos Cumulus OÜ-ga üle ettevalmistamise ajakava ning lükata meetmete ja hindamiskriteeriumite arutelu põhjalikuma analüüsi vajadusel hilissügisesse.

Päevakorrapunkt 3. LHKK 2022 rakenduskava muutmine. Meetmete vabanenud vahenditest ja jääkidest taotlusvooru avamine.

Meetmejuht Marianne Adson on ühendust võtnud taotlejatega, kellel on projektide elluviimine pooleli, et saada ülevaade kui palju on veel vabanemas projektivahendeid. MTÜ Laitse Rallipark loobub projekti elluviimisest ja teeb 8. augustiks Priale avalduse.

Toimub arutelu kas varasemalt on rakenduskavasid muutes liidetud vabanenud projektide vahendeid ja kas jäägid jaotatakse meetmete vahel ära sügisel või planeerida ka aastal 2023 taotlusvoor. Mida kaugemale me voorud lükata, seda vähem on taotlejatel aega tegevusi ellu viia, sest tegevuste lõpptähtaeg on 31.12.2024. Arvestades inflatsiooni, mida kiiremini raha vabastada, seda rohkem väärtust jääb taotlejale kätte.

Toimub arutelu meetmete voorude ajast ja mahtudest. Võimalusel kõik samade

meetmete jäägid liita samadesse meetmetesse tagasi. Rafael Milerman teeb ettepaneku jääkidest teha uus Puhume Purjesse (LHKK populaarne vihmavarjuprojekt) kevadvoor.

Meede 5 (Covid) kevadise voo jäägid. Kui me teeme sügisel, siis võib tekkida segadus meetmega 1.2 Tooted- ja teenused, kuna need on oma olemuselt väga sarnased. Meetmejuhi töö koormuse jaotuse mõttes võiks selle avada järgmise aasta alguses. Ettepanek avada meede 5 järele jäänud ja võimalike vabanevate vahendite arvelt järgmise aasta alguses

Meetme 1.1 Ettevõtlikkus vabanenud vahendid 1972,55 eurot tõsta meetme 1.2 Tooted ja teenused alla.

Meetme 1.2 Tooted ja teenused vabanenud vahendid 129047,51 suunata meetmesse 1.2, mis avaneb sügisel

Meetme 2.1. Kogukond vabanenud vahendid 26307,98 suunata meede 4. Puhume Purjesse taotlusvooru

Meede 2.2 Elukeskkond vabanenud vahendid 39366,50 liidetakse meede 2.2 sügisvooru eelarvesse

Meede 3. Loode-Eesti vabanenud vahendid 9187 suunata Puhume Purjesse taotlusvooru.

Ettepanek: Liita septembrikuu taotlusvoorus vabanenud vahendid järgmiselt:

Meede 1.1 jääk meetmesse 1.2 ja meede 1.2 jääk meetmesse 1.2

Meede 2.2. vabanenud vahendid meetmesse 2.2.

2023. a avada meede 5 ja Puhume Purjesse taotlusvoor. Tegevmeeskonnal uurida millal on koostööprojekti Puhume Purjesse võimaliku esitamise viimane tähtaeg ning tõsta meede 3 ja meede 2.2 vabanenud vahendid meetmesse 4.

OTSUS: Ühehäälselt vastu võetud. LHKK 2022 rakenduskava muutmine.

3.1 Liita vabanenud vahendid Leader meetme 2022. a II taotlusvooru (19.-21. september). Avada meede 1.2 Tooted ja teenused summas 295677,52 eurot ja meede 2.2 Elukeskkond summas 154156, 10 eurot

Lisada meede 4 eelarvesse 35495,18 eurot koostööprojekti Puhume Purjesse esitamiseks (meede 2.1 2022 kevadise taotlusvooru jääk 1589,93 + 2.1 vabanenud vahendid 24718,05 ja meede 3 vabanenud vahendid 9187,2)

3.2 2023. a alguses avada jääkide arvelt Meede 5 ning Puhume Purjesse taotlusvoor

Päevakorrapunkt 4. Konkursi väljakuulutamise hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku väljakuulutada konkurss hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks.

Vastavalt Leader määruse § 21. Kohaliku tegevusgrupi toetuse saaja kohustused p. (4) 8) tagab, et vähemalt üks kolmandik punktis töörühma liikmetest vahetub kolme aasta jooksul arvates nende liikmete valimisest;

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 09.09.2019 hindamiskomisjoni liikmete koosseisu meetmete 1 ja 2 projektide hindamiseks.

Hindamiskomisjoni liikme töötasu on 200 eurot (bruto), tasustatakse taotlusvooru põhiselt.

Konkursile laekunud avalduste läbi vaatamiseks ja juhatajale ettepaneku tegemiseks tuleb moodustada komisjon, kes valib hindajad. Ettepanek moodustada komisjon

koosseisus: Rafael Milerman, Marje Suharov, Heli Raidve ning Marianne Adson.

Ettepanek: Kuulutada välja konkurss tähtajaga 5. september 1. ja 2. meetme projektide hindajate leidmiseks.

OTSUS: Vastu võetud ühehäälselt, kuulutada välja konkurss hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks meetmete 1 ja 2 .

Päevakorrapunkt 5. Kohalalgatatud teemad (Juhatuse liikme autokompensatsioon, liikmele vastamine, LHKK kontori võimalik rentimine Padisel valitsejamajas)

Juhatuse liikme autokompensatsioon

Koosoleku juhataja annab ülevaate uutele juhatuse liikmetele Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku otsusest 24.03.2016, mis puudutab autokompensatsiooni. Üldkoosoleku otsusega nr. 9.3 otsustati kompenseerida 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. Juhatuse liikmed võtsid võimaluse teadmiseks.

Liikmetele vastamine

LHKK liige on esitanud päringu, mis on saanud eelmise juhatuse esimehe Rafaeli Milermani vastu tehtud süüdistustest eelmise juhatuse aseesimehe Natali Käski poolt. Süüdistus seisnes juhatuse esimehe töö korralduses ja võimalikus korrupsioonis. Rafael Milerman on huvitatud, et süüdistus ei kaoks lihtsal kuhugi, vaid saaks selge vastuse. Heli Randve teeb ettepaneku juhatuse esimehel Marje Suharovil saata kiri revisjonikomisjonile, et nemad suhtleksid uuesti süüdistajaga, kes peab vajalikud põhjendatud süüdistused saatma 10 päeva jooksul.

LHKK tegevkulude eelarve arutelu ja kontoriruumide rentimine

Marje Suharov selgitab jooksvat LHKK eelarve tabelit. Raul Rosenberg teeb ettepaneku tegevmeeskonnal järgmiseks juhatuse koosolekuks teha ülevaade tulude-kulude kohta ning bilanss 1. septembri seisuga.

Samuti arutatakse juhatuse liikmete vahel võimalikku LHKK Koostöökogu kontoriruumide muutust. Kontoriruumid on amortiseerunud majas ja hetkel ei ole näha, et seal muutust toimuks. See puudutab tegevtootajate tööd kui ka külaliste ja koostööpartnerite vastuvõtmist. Rafael Milerman selgitab, et juba eelmise aasta lõpust hakkas ta vaatama erinevaid piirkonnas olevaid sobivaid ruume, hetkel on jäänud kõige paremaks asukohaks Padise Valitsejamaja. Sealsed ruumid on kaasaegsed ning asukoha poolest meie tegevuspiirkonna põnevas keskus.

Uute ruumide rentimise teema võetakse päevakorda 2023 eelarve arutelu.

Juhatuse esimees küsib Lääne-Haru vallavalitsusest Vasalemma ruumide remondi võimalusi ja Padise ruumide rendi summat.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

