

Juhatuse koosoleku protokoll nr.8

Vasalemma 07.09.2022

Algus 18.00, lõpp 20:30

Juhatuse koosolekust võttis osa 8 juhatuse liiget: Einar Alliksaar, Andrus Kuiva, Reigo Krutto, Heiki Hõimoja, Marje Suharov, Raul Rosenberg, Vallo Sarapuu, Rafael Milerman.

Koosoleku juhatajaks kinnitati Marje Suharov ja protokollijaks Monika Evartov.

Päevakord:

1. Strateegia 2023-2027 ettevalmistamine. Kokkuvõtted küsitlusest ja analüüside tulemused
2. Rakenduskava 2023
3. Kohapeal algatatud teemad
 - 3.1 Juhatuse võimalik ühine koolitusreis sügisel,
 - 3.2 Asjaajamise kord 2013 uuendamine,
 - 3.3 Koostööprojekt Puhume Purjesse
 - 3.4 Hindamiskomisjoni liikmete konkursi tulemused

Päevakorrapunkt 1

Strateegia 2023-2027 ettevalmistamine. Kokkuvõtted küsitlusest ja analüüside tulemused

Juhatuse esimees Marje Suharov teeb strateegia ettevalmistamise töörühma koosolekust kokkuvõtte ning ülevaate Cumulus Consulting analüüsi tulemustest. Toimub arutelu. Raul Rosenberg on arvamusel, et analüüsiga ei jõutud ettevõtjate sihtgrupini, kes toimetavad kohapeal.

Tegevuspiirkonna analüüsi dokument valmib koostöös juhtrühmaga septembri lõpuks

Päevakorrapunkt 2

Rakenduskava 2023

Büroojuht Monika Evartov teeb ülevaate LHKK Rakenduskava 2023 planeerimisest. Juhatuse liige Rafael Milerman teeb täiendavaid ettepanekuid rakenduskava muudatusteks. Toimub arutelu, kus juhatuse aseesimees Einar Alliksaar teeb ettepaneku Marje Suharovile tegevtootajate töökorraldus üle vaadata.

Juhatuse esimees Marje Suharov teeb pooleriolevatest koostööprojektidest ülevaate, Rahvusvaheliste koostööprojektide juht Kaire Luuk koostas tabeli, kus on näidatud sellel aastal lõppevad projektid ning projektid, mis lükkuvad järgmisesse aastasse. Tabel edastatakse juhatusel liikmetele.

Juhatusel liige Raul Rosenberg teeb ettepaneku puhkusegraafikud jaanuaris paika panna, et saaks pikemalt tegevusi ette planeerida. Toimub arutelu tööjuhenditest ja asjaajamise korrast. Järgmisel koosolekul jätkub eelarve ja töökorralduse arutelu

Päevakorrapunkt 3

Kohapeal algatatud teemad

3.1. Juhatusel võimalik ühine koolitusreis sügisel Maltale.

Juhatusel esimees teeb ettepaneku korraldada tegevmeeskonnale ning juhatusel liikmetele koolitusreise partnerorganisatsiooni Maltale uue Leader strateegia kavandamise eesmärgil.

Otsus: Malta koostööpartnerite nõusolekul toimub õppereis novembri lõpus. Projektide koordinaator Kaire Luuk suhtleb partneritega ja koostab eelarve järgmiseks juhatusel koosolekuks.

3.2. Asjaajamise kord 2013 uuendamine

Juhatusel esimees tunneb muret, et info ei liigu piisavalt kiiresti, enne ostetakse deebetkaardiga lennupilet ja siis alles saadetakse lähetusele. Raul Rosenberg arvab, et kõik tegevused tuleb enne juhatusel esimehega kooskõlastada. Juhatusel liige Einar Alliksaar uurib, mis on meie sisekord, millisteks kulutusteks kasutatakse LHKK deebetkaarti ning milline vastutus on tegvtöötajatele antud ning teeb ettepaneku juhatusel esimehele vastavalt tema ootustele asjaajamise korda.

3.3. Koostööprojekt Puhume Purjese sisuline arutelu

Koostööprojekti „Puhume Purjese“- kogukondade ühtsuse ja koostöö arendamine läbi uudsete tegevuste ning sündmuste, võimalike tegevuste arutelu.


Rafael Milerman tegi ettepaneku esitada projekt vihmavarjuprojektina piirkonna sündmuste korraldamiseks ja suunata kogu jooksva perioodi meetmete jääk antud projekti ning esitada üldkoosolekule projekt kinnitamiseks.

Otsus: Esitada üldkoosolekule projekti sisuline kokkuvõte kinnitamiseks

3.4. Hindamiskomisjoni liikmete konkursi tulemused

Juhatusel esimees annab ülevaate hindamiskomisjoni konkursi tulemustest. Kokku esitati 14 avaldust. Ettepanek värbamiskomisjonil (Marianne Adson, Rafael Milerman, Marje Suharov ja Heli Raidve-Kostenok) Google Drive's oma eelistus täita 30. septembriks, mil toimub värbamiskoosolek.

Otsus: Järgmisel juhatusel koosolekul 5.10 kinnitatakse hindamiskomisjoni liikmed ja asendusliikmed



Marje Suharov
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Evarov
Protokollija

(allkirjastatud digitaalselt)