

Juhatuse koosoleku protokoll
Padise Valitsejamaja

nr. 9

5.oktoober 2022

Algus 18.00, lõpp 21:30

Juhatuse koosolekust võtsid osa 10 juhatuse liiget: Einar Alliksaar, Andrus Kuiva, Reigo Krutto, Heiki Hõimoja, Marje Suharov, Raul Rosenberg, Rafael Milerman, Käti Teär-Riisaar, Ranno Rüüberg. Vallo Sarapuu liitus koosolekuga alates kuuendast punktist.

Koosoleku juhataja Marje Suharov ja protokollija Monika Evertov.
Külaline: Meetmejuht Marianne Adson.

Päevakorras:

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise sooviavaldused ja liikmete tutvustus Pianoman Muusikakorraldus OÜ, Neuron OÜ.
2. Hindamiskomisjonide moodustamine.
3. Koostööprojekt Uut Hoogu
4. Leader strateegia 2023-2027 kavand ja tegevuskava täitmise ülevaade
5. Büroo rendilepingu sõlmimine ja kolimine Padisele
6. Revisjonikomisjoni vastus Natali Käski (15.09) kirjale
7. Eelarve ja rakenduskava 2023 , büroo tööjaotus
8. Kohapeal algatatud teemad (Malta koolitusreis, ülevaade lõppenud taotlusvoorst)

Juhatuse esimees teeb ettepaneku vahetada punkt 8 ja 6 omavahel.

Ettepanek: Vahetame päevakorrapunkti 8 ja 6.

OTSUS: Kõik on nõus muutma päevakorrapunktide järjekorda.

1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise sooviavaldused ja liikmete tutvustus Pianoman Muusikakorraldus OÜ, Neuron OÜ.

Kaks tegevuspiirkonnas tegutsevat väikeettevõtjat tutvustasid enda tegevusi ning avaldasid soovi Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astuda.

Ettepanek: Võtta ettevõtted Pianoman Muusikakorraldus OÜ, Neuron OÜ vastu LHKK liikmeks

OTSUS: Ühehäälselt vastu võetud Pianoman Muusikakorraldus OÜ ja Neuron OÜ LHKK liikmeks.

2. Hindamiskomisjonide moodustamine.

Marje Suharov tutvustas värbamiskomisjoni (liikmed: LHKK meetmejuht Marianne Adson, LHKK juhatuse liikmed Rafael Milerman, Heli Raidve – Kostenok ning LHKK juhatuse esimees Marje Suharov) poolt koostatud protokoll:

Kokku esitasid sooviavalduse, avaliku konkursi tulemusel, hindamiskomisjoni liikme kohale 14 inimest.

Vastavalt LHKK LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise korrale p. 4 valitakse komisjonidesse 5 põhiliiget ja asendusliikmed, on esindatud avalik-, era- kui ka mittetulundussektor ning komisjoni kuulub vähemalt üks piirkonnaväline liige. Värbamiskomisjoni iga liige tegi omapoolse ettepaneku kahe komisjoni moodustamiseks, kokku 10 põhiliikme ja 10 asendusliikme kohta.

Ettepanek: Kinnitada vastavalt 30. septembril kogunenud värbamiskomisjoni ettepanekule kaks hindajate komisjoni.

OTSUS: Vastu võetud, kinnitada värbamiskomisjoni hindajate komisjonid

Meede 1 Ettevõtlus ja ettevõtlikus- põhiliikmed: Triin Kallas, Helen Haab, Kaido-Allan Lainurm, Ede Teinbas, Hannes Ojangu. Asendusliikmed: Merele Beljäev, Merike Palts, Kerli Lambing, Mari-Liis Dolenko, Ermil Migur

Meede 2 Kogukond ja elukeskkond: põhiliikmed: Ede Teinbas, Kerli Lambing, Piia Kärssin, Tiina Sergo, Mari-Liis Dolenko. Asendusliikmed: Merle Beljäev, Triin Kallas, Kaido-Allan Lainurm, Helen Haab, Hannes Ojangu

3. Koostööprojekt „Uut Hoogu“

Juhatus esimees täpsustab, et Uut Hoogu on koostööprojekti nimi, mida tehakse koos PHKK ja IHKK tegevusgruppidega. Lääne-Harju Koostöökogu avab koostööprojekti raames taotlusvooru nimega „Puhume Purjesse“.

Projektitegevused ja eelarve

TEGEVUSE LIIK	TEGEVUS	LHKK
Põhitegevus	1. Vihmavarju tegevused – minivoor sündmuse korraldamiseks perioodil 2023-08.2024. Eesmärk 15 taotlust toetada	33,437
	2. Koolitusprogramm PHKK liikmetele 4-6 moodulit. Teemade ringi ettepanekud: · Projektkirjutamise koolitus · Tulemuslik suhtlemiskoolitus · Ajaplaneerimine · Raamatupidamine · Äriplaani koostamine · Muutuste juhtimine	5,000
Ühistegevused	Kolme piirkonna tutvumisringid	1,000
KOKKU		39,437

Sellest toetus	35,493
Omafinantseering	3,944
	39,437

Ettepanek: Esitada koostööprojekti „Uut hoogu“ projektitegevused ja eelarve LHKK üldkoosolekule kinnitamiseks

OTSUS: Kõik on poolt. Esitada koostööprojekti „Uut hoogu“ tegevused ja eelarve LHKK üldkoosolekule kinnitamiseks.

4. LEADER strateegia 2023-2027 kavand ja tegevuskava täitmise ülevaade

Juhatuse esimees Marje Suharov teeb juhatusele ülevaate uue strateegia kavandist ning tutvustab järgnevaid tegevusi.

Oktoobris ja novembris toimub noortele suunatud ideekonkurss strateegiasse sisendi saamiseks. Juhatus pöörab tähelepanu, et ideekonkursi tulemuste nähtavus tuleb kooskõlastada vanematega, kuna tegemist on alaealistega. Arutelu käigus otsustatakse teha teine kaasamiseminar jaanuaris 2023.

Samuti räägitakse pikemalt LHKK piirangust taotlejale, kus taotleja ei saa enne uut projekti esitada, kui vana on teostatud. Arvatakse, et see on pigem hea, kuna välistab projektide poolelijäämist ning saritaotlejaid.

Juhatuse aseesimees Einar Alliksaar küsib, kui hästi on reguleeritud omavalitsuste taotlemine ja tingimused. Ja kui palju taotlevad MTÜ-d KOV tegevusteks raha. Toimub arutelu. Uue strateegiaperioodi meetmelehti ettevalmistavad töörühmad võtavad mõlemad teemad uuesti arutusele.

Ootame lähiajal ettepanekuid piirkonnale oluliste koostööprojektide ideedest, juhatuse liige Rafael Milerman toob esile, et väga edukas projekt oli näiteks ka siseturvalisuse projekt (kriisideks valmisolek).

OTSUS: Punkt 4 teadmiseks võetud. Esitada täiendatud versioon üldkoosolekule peale strateegia juhtrühma 7.10.22 koosolekut.

5. Büroo rendilepingu sõlmimine ja kolimine Padisele.

Seoses LHKK varasema plaaniga uute ruumide leidmisel ja Lääne-Harju valla sooviga kasutada LHKK praeguseid bürooruume teisel eesmärgil, tuli taas päevakorda kolimine Padise Külustuskeskuse Valitsejamajja. Sellega seoses tõuseb LHKK igakuine tegevuskulu. Alates 1. oktoober 2022 muutusid Vasalemma büroorumide rendilepingu tingimused, hind 275€/kuus. Padise Külustuskeskuse Valitsejamaja büroorumide tasu on 417€/kuus.

Ettepanek: LHKK büroo kolib alates 16. oktoobrist Padise Külustuskeskuse Valitsejamajja, aadressil: Valitsejamaja, Padise küla Lääne-Harju vald Harju maakond 76001

OTSUS: Vastu võetud ühehäälselt, LHKK büroo kolib alates 16. oktoobrist Padise Külustuskeskuse Valitsejamajja.

6. Kohapeal algatatud teemad (Malta õppe- ja koostööreis, ülevaade lõppenud taotlusvoorst)

6.1. Marje Suharov tutvustas Malta õppe- ja koostööreisi võimalikke kuupäevi ning kaasnevaid kulusid. Ühe inimese kohta on eeldatav kulu 600-700 eurot. Sobivad kuupäevad on 3.12.2022 – 07.12.2022.

Maltal on kaasatud kaks koostöökoda (LAG) ning esialgne kava on tutvuda parimate Leader turismi- ja toiduprojektide ning rohemajanduse ja ringmajanduse teemadega. Päevakava on täpsustamisel.

6.1 Ettepanek: Korraldada LHKK juhatusele ja tegevmeeskonnale Malta õppe- ja koolitusreis ringmajanduse teemal.

OTSUS: Vastu võetud ühehäälselt. Ringmajanduse koolitusreis toimub 3.-7. detsembrini Maltal, kus osalevad juhatuse liikmed ja tegevmeeskond

6.2. Meetmejuht Marianne Adson teeb ülevaate 26. septembril lõppenud taotlusvoorust

Esialgne taotlemine

	EELARVE	TAOTLETAV	JÄÄK
1.2 Tooted ja teenused	295,677.52	200,692.68	94,984.84
2.2 Elukeskkond	154,156.10	367,848.13	-213,692.03
KOKKU	449,833.62	568,540.81	-118,707.19

Arutleti pikemalt ettevõtjate kaasamist taotlusvoorudest taotlema. Juhatus liige Einar Alliksaar tegi ettepaneku hindamises lävendi alla jäänud projektidele anda põhjalik tagasiside ja vajadusel nõustamine.

7. Eelarve ja rakenduskava 2023, büroo tööjaotus

Marje Suharov tutvustas 2023 rakenduskava ja tegi ettepaneku avada lõppenud taotlusvooruga alles jäänud Meede 1.2 summadest (94985 eurot) ja vabanenud jääkide arvelt kevadel taotlusvoor. Juhatus tegi ettepaneku suunata raha ettevõtluse meetmesse. 2023 eelarves on kavandatud lõppeva perioodi 2014-2023 vahendeid 8 kuud. Eelarvesse lisatakse uue perioodi 2023-2027 vahendid, mis laekuvad ettemaksuna 2023 sügisel. Palgakuluna on arvestatud kaks ja pool büroo töötaja ametikohta ja juhatuse esimehe tasu.

Ettepanek: Esitada 2023 rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks ja volituste võtmiseks rakenduskava muudatusteks, et lisada edaspidi eelarvesse projektide elluviimisel vabanevad jäägid.

OTSUS: Esitada 2023 rakenduskava ja eelarve üldkoosolekule kinnitamiseks

8. Revisjonikomisjoni vastus Natali Käski (15.09) kirjale

Revisjoni poolt koostatud vastus on juhatusele edastatud ja teadmiseks võetud

Marje Suharov
Juhatusesimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Evartov
Protokollija

(allkirjastatud digitaalselt)