

Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) juhatuse koosoleku protokoll

07.06.2023 nr.6/2023

Padise

Algus 18.10, lõpp 20.07

Juhatuse koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Heli Raidve-Kostenok, Einar Alliksaar, Reigo Krutto, Kati Teär-Riisaar, Raul Rosenberg, Marje Suharov.

Juhatuse liige Vallo Sarapuu saabus peale päevakorrapunktide kinnitamist.

Juhatuse liige Heiki Hõimoja saabus päevakorrapunkt 2 ajal.

Külalised: LHKK projektide koordinaator Kaire Luuk, LHKK meetmejuht Marianne Adson, LHKK büroospetsialist Kadri Strööm.

Puudusid juhatuse liikmed Andrus Kuiva ja Ranno Rüüberg.

Marje Suharov tutvustab päevakorrapunkte ning **teeb ettepaneku** kinnitada päevakord ja määrata protokollijaks Kadri Strööm.

Kinnitati koosoleku protokollijaks Kadri Strööm.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Esindajate määramine Eesti Leader Liitu
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine
3. Asjaajamise kord- uue korra väljatöötamine.
4. Uue kodulehe koostamisest- tööühma moodustamine
5. Kohalalgatatud teemad

Päevakorrapunkt 1. Lääne-Harju koostöökogu esindajate määramine Eesti Leader Liitu (ELL)

Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku nr 2 (29.05.2023) päevakorrapunkt nr 3 otsusele määrab Eesti Leader Liitu oma esindaja edaspidi Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse.

12.06.2023 toimub Eesti Leader Liidu üldkoosolek kus toimub ka uue juhatuse valimine. Seetõttu on vajalik määrata Eesti Leader Liitu Lääne-Harju Koostöökogust uus esindaja(d). Igal liikmel (tegevusrühmal) on Eesti Leader Liidu üldkoosolekul üks hääl.

Lisainfona 12.06.2023 toimuva ELL üldkoosoleku päevakava:

1. Tegevusaruanne, sh tegevused ELARDis ja ülevaade projektidest
2. Revisjonikomisjoni arvamus ja 2022 majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2023 a eelarve muutmine
4. 2024. a. liikmemaksu ettepanek
5. Tunnustuste statuudi kinnitamine
6. Juhatuse valimised
7. Kohapeal algatatud teemad

Rafael Milerman kommenteerib lühidalt ELL päevakava punkte. Eelarve muudatus ja rahastus: on vajalik reservi muuta, et oleks piisavalt käibevahendeid; 2024. a. detsembrini on ELL-i käibevahendid olemas ja rahavoogude prognoos on sama nagu varasematel aastatel. Arutlusele tuleb liikmemaksu tõstmine, kuid ettepanek on jätta järgmise, st. 2024.a. liikmemaks samaks. Kogu

2025. a. eelarve saab olema väiksem kuna tegevusgruppide eelarve on väiksem ja seetõttu väheneb ka tegevusgruppide liikmemaks.

Rafael Milermani täpsustused ELL üldkoosoleku päevakorrapunkt 5 „tunnustuste statuudi kinnitamine“ kohta: see on tublimate ELL maastikul osalejate tunnustamise jaoks; ning punkt 2 „revisjonikomisjoni arvamus“ kohta: olulisi puudusi ei olnud ja raamatupidamine on korras, kuid revisjonikomisjonilt on väikesed tähelepanekud nt. kommunikatsiooni, juhatuse esimehele makstud sõidukompensatsiooni ning eelarve täitmise osas.

Tehti ettepanek, et järgmine LHKK esindaja ELL-s võiks teha Eesti Leader Liidule ettepaneku korraldada tegevusgruppide raamatupidajatele eri väljaõpet tulenevalt „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ määruse eripäradest.

Märkus Einar Alliksaarelt: edaspidi võiks Eesti Leader Liidu olulisem informatsioon ning dokumendid, päevakavad, protokollid jms. olla LHKK juhatuse liikmetele edastatud.

Toimus arutus kandidaatide üle kes võiks minna LHKKd esindama Eesti Leader Liitu ning ettepanek tehti kahele juhatuse liikmele.

Ettepanek: määrata Marje Suharov ja Rafael Milerman Lääne-Harju Koostöökogu esindajateks Eesti Leader Liidus ning nende valimise korral ELL juhatusse katta esindamisega seotud kulud.

Otsustati konsensuslikult määrata Marje Suharov ja Rafael Milerman Lääne-Harju Koostöökogu esindajateks Eesti Leader Liidus ning nende valimise korral ELL juhatusse katta esindamisega seotud kulud.

Päevakorrapunkt 2 Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine

Hetkeseisuga veel 2022. a. majandusaasta aruanne valmis ei ole ja samuti puudub audiitori järeldusotsus. Audiitor Tiina Maalinn lubas suusõnaliselt vormistada otsuse juuni viimaseks nädalaks.

Ettepanek: kokku kutsuda Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 29.06.2023 kell 18 Padisel

Otsustati konsensuslikult kokku kutsuda Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 29.06.2023 kell 18 Padisel.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kohalalgatatud teemad

Päevakorrapunkt 3 Asjaajamiskord- uue korra väljatöötamine

Hetkel kehtiv LHKK asjaajamiskord on kinnitatud juhatuse otsusega aastal 2013. Vahepeal on toimunud palju muudatusi nii LHKK struktuuri, seaduste muudatuste kui ka dokumentide säilitamise osas. Sellest tulenevalt oleks vaja vormistada uus ajaga kaasaskäiv asjaajamiskord. Kaalumisel on ka võimalus kasutada tasulist konsultatsiooni.

Arutluse käigus tehti ettepanekuid tutvuda teiste tegevusgruppide asjaajamiskorraga ning valmistada ette mustand järgmiseks juhatuse koosolekuks, samuti tekkis küsimus, kas oleks vaja edaspidi uuendada ka teisi tööd reguleerivaid dokumente nagu näiteks raamatupidamise sise eeskirjad. Lisati, et asjaajamiskorras oleks vaja reguleerida ka hindamiskomisjoni tegevus. Asjaajamiskorra mustandi ettevalmistamisega järgmiseks juhatuse koosolekuks tegeleb tegevmeeskond.

Reigo Krutto lahkus peale päevakorrapunkti 3.

Päevakorrapunkt 4. Uue kodulehe koostamisest- töörühma moodustamine

Kuna revisjonikomisjon on mitmeid kordi pööranud tähelepanu kodulehe puudustele, oleks vaja arutada- eeskätt eelarvet silmas pidades, mis vahenditega uus leht teha ja võimalikke eelistatud keskkondi ja tegijaid. Drupali keskkond, kus praegune koduleht toimib, lõpetab turvauuendused alates sügisest.

Einar Alliksaar räägib kodulehtede ülesehitusest, liidestustest ja haldamisest.

Toimub arutelu kodulehe erinevate küsimuste üle: kodulehe vajalikkus, külastatavus, kas teha uus või kasutada vana, mis platvormi kasutada. Tekkis ka mõte siduda www.vomentaga.ee kodulehega ka teiste LHKK projektide kodulehed.

Arutelu tulemusena otsustati, et esimese asjana on vaja ära selekteerida informatsioon, mida peab uus koduleht sisaldama ning analüüsida kodulehe külastatavust.

Marje Suharovi teeb ettepaneku kokku kutsuda töörühm. Einar Alliksaar lisab, et töörühm võiks olla nn. kahetasandiline: esmalt vaatavad kodulehe üle ja selekteerivad ära info vajalikkuse tavakasutajad ehk need kes ei ole IT valdkonnaga seotud. Seejärel vaatavad kodulehe üle IT valdkonna spetsialistid, ehk teevad ära tehnilise töö.

Moodustati uue kodulehe koostamiseks töörühm kuhu kuuluvad: Rafael Milerman, Heli Raidve-Kostenok, Einar Alliksaar, Kati Teär-Riisaar, Heiki Hõimoja Marje Suharov, Marianne Adson, Kaire Luuk.

Esimese ülesandena on vaja üle vaadata koduleht- saada tehnilistele andmetele ligipääs ning analüüsida kodulehe külastatavust. Einar Alliksaar teeb umbes nädala pärast ülevaate kui on olemas esialgne info.

Lisati, et töörühm võiks üle vaadata ka LHKK Facebook-i lehe ning ka projektide kodulehed.

Päevakorrapunkt 5. Kohalalgatatud teemad

Kohalalgatatud teemana arutati tekkinud probleemi e-Prias menetluses oleva projektitaotluse osas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Suharov
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Strööm
Protokollija