

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 2

07.02.2024

Padise, Valitsejamaja
Algus 18.00, lõpp 21.25

Juhatuse koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Ranno Rööberg, Käti Teär-Riisaar, Raul Rosenberg, Marje Suharov, Heiki Hõimoja.

Juhatuse liikmed Reigo Krutto ja Heli Raidve-Kostenok saabusid päevakorrapunkt 1 arutamise ajal.

Puudusid: Vallo Sarapuu ja Andrus Kuiva.

Kutsutud: LHKK meetmejuht Marianne Adson, Kadri Strööm.

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

Kinnitati koosoleku protokollijaks Kadri Strööm.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Juhatuse valimise kord
2. Koostööprojekt- Porikuu festival 2024
3. Meetmelehtede kinnitamine
4. Üldkoosoleku kokkukutsumine
5. Asjaajamise kord
6. Kohalalgatatud teemad

Päevakorrapunkt 1. Juhatuse valimise kord

Marje Suharov tutvustab muudetud juhatuse liikmete valimise korda. Toimus üldine arutelu millistel alustel peaks toimuma uute juhatuse liikmete valimine. Arutati juhatuse liikmete rotatsiooni ning huvigruppide määrusest tulenevaid nõudeid.

Oli eriarvamusi ning seetõttu otsustati juhatuse valimise korda arutada uuesti järgmisel juhatuse koosolekul.

Päevakorrapunkt 2. Koostööprojekt- Porikuu festival 2024

Tegemist on 2024 aasta rakenduskava alusel esitatava koostööprojektiga.

Projekti tegevused on:

1. Festivali avasündmuse korraldamine. 2024 avasündmuse toimub Rummul.
2. Porikuu festivali turundustegevused

3. Vihmavarjuprojekt pimedada aja sündmuste korraldamiseks 2024 aastal
4. Loode-Eesti veebilehe arendustööd ja turundus
5. Ekspertteenus festivali sündmuste koordineerimiseks ja turundamiseks, veebilehe arendustööde korraldamine.

Koostööpartnerid on Nelja Valla Kogu, Kodukant Läänemaa.

Eelarve täpsustub pärast 26.02.2024 toimuvat projekti koosolekut. Kodukant Läänemaa poolt oodatakse veel vastust millistes tegevustes ta osaleb

Kokku koostööprojekti eelarve

Porikuu festivali korraldamine: 25 000.-

Ekspertteenus: 8 400.-

Kodulehe arendustööd: 5 000.-

LHKK osa ca 12-13 000 eurot, millele lisandub vihmavarjuprojekt ca 8 000.-

Ettepanek: esitada koostööprojekt „Porikuu festival“ üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsustati konsensuslikult esitada koostööprojekt „Porikuu festival“ üldkoosolekule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 3. Meetmelehtede kinnitamine.

3.1 LHKK strateegia 2024-2027+ meede 2 ja 3 meetmelehtede muudatused.

Strateegia meede 2 ja 3 meetmelehtedel on muudatused vaja teha seoses „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine“ määrusega vastavusse viimiseks. Muudatus puudutab meetmelehe punkti 5, mis sätestab dokumentide esitamisel hinnapakkumiste nõudeid.

Ettepanek: muuta 10.01.2024 juhatuse otsusega 2 kinnitatud meetmelehtedel (meede 2 ja meede 3) punkti 5 esitatavad dokumendid. Lisada kolme hinnapakkumuse nõue vastavalt „LEADER kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamise“ määruse §26 sätestatud ostumenetlusele ning meetme 3 meetmelehele p.5 nõue KOV kinnituskirja esitamiseks ehitustegevuse korral.

Otsustati konsensuslikult muuta Strateegia meetme 2 ja 3 meetmelehtedel punkti 5 (lisad 1 ja 2).

3.2 LHKK strateegia 2024-2027+ meetmeleht 4- sotsiaalselt kaasatud elanikkond.

Marje Suharvov tutvustab meetmelehte 4. Meetmeleht on Sotsiaalministeeriumi poolt üle vaadatud ja vastavalt ettepanekutele täiendatud (sihtrühm, toetatavad tegevused).

Toimub lühike arutelu toetuse suuruse ja määra üle (punkt 7). Arutelu tulemusena otsustati jätta miniprojektide toetus vahemikku 1 000-10 000 eurot. Hindamiskriteeriumid jäävad strateegiale vastavaks.

Ettepanek: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks meetme 4 meetmeleht ja teha muudatusettepanek LHKK 2024-2027+ strateegia p.2.3.4 osas (Sotsiaalselt kaastud elanikkond).

Otsustati: konsensuslikult esitada üldkoosolekule kinnitamiseks meetme 4 meetmeleht ja teha muudatusettepanek LHKK 2024-2027+ strateegia p.2.3.4 osas (Sotsiaalselt kaastud elanikkond).

Päevakorrapunkt 4. Üldkoosoleku kokku kutsumine

Ettepanek: kutsuda kokku 6.03.2024 LHKK üldkoosolek Padisel järgmise päevakavaga:

1. LHKK strateegia 2024-2027+ muutmine
2. LHKK põhikirja muutmine
3. LHKK strateegia 2024-2027+ Meetme 4 meetmelehe kinnitamine
4. LHKK juhatuse liikmete valimise korra kinnitamine
5. LEADER koostööprojekt Porikuu festival
6. Kohalalgatatud teemad

Otsustati: konsensuslikult kutsuda kokku 6.03.2024 LHKK üldkoosolek Padisel järgmise päevakavaga:

1. LHKK strateegia 2024-2027+ muutmine
2. LHKK põhikirja muutmine
3. LHKK strateegia 2024-2027+ Meetme 4 meetmelehe kinnitamine
4. LHKK juhatuse liikmete valimise korra kinnitamine
5. LEADER koostööprojekt Porikuu festival
6. Kohalalgatatud teemad

Päevakorrapunkt 5. Asjaajamiskord

Heli Raidve-Kostenok poolt soovitatud muudatused on asjaajamiskorda sisse viidud. Ettepanek on veel täiendada asjaajamiskorda lisades töösuhtega seotud dokumentide osa. Asjaajamiskorra arutelu jätkub edaspidistel koosolekutel.

Päevakorrapunkt 6. Kohalalgatatud teemad

6.1 Geopargi arengukava

Juhatus soovib rohkem informatsiooni arengukava kohta. 21.02 kl 11.00 toimub Koplimalisel TÜ seminar, kuhu on kutsutud geopargi juhtrühm ja ka juhatuse liikmed.

6.2 Teenusedisain vs uus LHKK koduleht.

Kutsuda kokku teema arutamiseks kodulehetöörühm . Järgmine kodulehe töörühmi koosolek toimub 18. märtsil kl 17.00 Padisel.

6.3 Liikmete väljaarvamise avaldused

Hüüru R&C Klubi MTÜ soovib Lääne-Harju Koostöökogust lahkuda, kuna antud MTÜ ei teguste LHKK piirkonnas.

6.4 MEM ja Lääne Harju Koostöökogu arutelu.

Arutelu toimub veebis 28.02 kl 13-16.00. Juhatusale edastatakse koosoleku link.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Suharov
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Strööm
Protokollija