

Juhatuse koosoleku protokoll nr 3

Padise, Valitsejamaja
Algus 17.00, lõpp 17.48

20.02.2024

Juhatuse koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Einar Alliksaar, Käti Teär-Riisaar, Raul Rosenberg, Marje Suharov, Heiki Hõimoja, Reigo Krutto, Heli Raidve ja Vallo Sarapuu

Puudusid: Andrus Kuiva, Rafael Milerman ja Ranno Rüüberg

Juhatuse esimees Marje Suharov tutvustab päevakorrapunkte ning teeb ettepaneku muuta päevakorra punktide järjekorda, tõstes esimese punkti viimaseks, kinnitada päevakord ning esitada protokollijaks Käti Teär-Riisaare.

Kinnitati koosoleku protokollijaks Käti Teär-Riisaar.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. LHKK revisjonikomisjoni volituste pikendamine;
2. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine 2024-2027+ strateegia meetmete alusel;
3. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord.

Päevakorrapunkt 1. LHKK revisjonikomisjoni volituste pikendamine

LHKK revisjonikomisjon kinnitati 08.10.2020 koosseisus Raul Põdersalu, Kalle Ollema, Terje Schmidt.

Ettepanek:

06.03.2024 üldkoosolekul kohalalgatatud teemana pikendada revisjonikomisjoni volitusi ühe aasta võrra.

Otsustati:

Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks revisjonikomisjoni volituste pikendamine ühe aasta võrra.

Päevakorrapunkt 2. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine 2024-2027+ strateegia meetmete alusel

05.10.2022 juhatuse otsusega on hindamiskomisjoni koosseis vastavalt 2015-2023 strateegiale:

Meede 1 (ettevõtlus) hindamiskomisjoni koosseis: Triin Kallas, Helen Haab, Kaido-Allan Lainurm, Ede Teinbas, Hannes Ojangu

Asendusliikmed: Merle Beljäev, Merike Palts, Kerli Lambing, Mari-Liis Dolenko, Ermil Miggur

Meede 2 (kogukonnad) ja meede 3 (elukeskkond) hindamiskomisjoni koosseis: Ede Teinbas, Kerli Lambing, Piia Kärssin, Tiina Sergo, Mari-Liis Dolenko

Asendusliikmed: Merle Beljäev, Triin Kallas, Kaido-Allan Lainurm, Helen Haab, Hannes Ojangu

Ettepanek:

Muuta vastavalt 2024-2027+ meetmete nimetustele hindamiskomisjoni koosseis - meede 1 (Turvaline ja korras elukeskkond), meede 2 (Tugevad kogukonnad ja organisatsioonid) ja meede 3 (Mitmekesine ettevõtlus ja kohapealsed teenused).

Otsustati:

Otsus 2.1 Kinnitada meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni koosseis: Ede Teinbas, Kerli Lambing, Piia Kärssin, Tiina Sergo, Mari-Liis Dolenko
Asendusliikmed: Merle Beljäev, Triin Kallas, Kaido-Allan Lainurm, Helen Haab, Hannes Ojangu

Otsus 2.2 Kinnitada meede 3 hindamiskomisjoni koosseis: Triin Kallas, Helen Haab, Kaido Allan Lainurm, Ede Teinbas, Hannes Ojangu

Asendusliikmed: Merle Beljäev, Merike Palts, Kerli Lambing, Mari-Liis Dolenko, Ermil Miggur

Päevakorrapunkt 3. Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord

Toimus arutelu valimiste korra punktide üle, mis käsitlevad valimiste korraldust sektoripõhiselt, liikmete rotatsiooni ning huvigruppide EMTAK koodide esindatust.

Ettepanek:

Esitada juhatuse valmise kord LHKK üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsustati konsensuslikult:

Esitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord üldkoosolekule otsustamiseks (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Suharov
Juhatusesimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Käti Teär-Riisaar
Protokollija