Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse koosoleku protokoll nr. 4

Padisel, 07.05.2025
Algus 18.05, lõpp 20.00

Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) juhatuse koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Rafael Milerman, Marje Suharov, Käti Teär-Riisaar, Angelika Asper, Inga Stelmak, Einar Alliksaar, Ülle Teigar.
Kutsutud: LHKK töötajad Marianne Adson, Kadri Ströök, Kaire Luuk.
Rafael Milerman ja Kaire Luuk osalevad Teamsi vahendusel.

Juhatuse esimees Marje Suharov tutvustab päevakorrapunkte ning teeb ettepaneku kinnitada päevakord ja protokollijaks Kadri Ströök.

Päevakord:

1. 2024 majandusaasta aruanne
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakava kinnitamine
3. Eelarve 2025 ja 2026
4. 2025 rakenduskava muutmine
5. Porikuu vihmavarju taotlusvoor 2025
6. LHKK projektitaotlus meetmesse 4
7. Kohalalgatatud teemad

Kinnitati koosoleku päevakord ja protokollijaks Kadri Ströök.

Päevakorrapunkt 1. 2024 majandusaasta aruanne
Inga Stelmak saabus 1. päevakorrapunkti ajal.
Toimub majandusaasta aruande tutvustamine. Aruande auditeerimine ei ole PRIA poolt nõutud ja seda ei tellita. Selgitused aruandeaasta tulemi kohta: aasta tulem on miinuses kuna PRIA-lt saadi ettemaksu, ettemaks läheb tulevikus osalisele tasaarveldamisele taotlejate poolt elluviidud projektide eelarvega, kuid tasaarveldamist ei ole veel toimunud.
Rafael Milerman: immateriaalne põhivara on Loode-Eesti kaardirakendus, mis on aegunud ning selle peaks maha kandma.

Ettepanek: võtta välja aruandest immateriaalsed põhivarad, mis on amortiseerunud ja kasutusel ei ole. Täpsustada majandusaasta aruandes lisa 10 selgitust ettemaksu tasaarveldamise kohta.

Otsustati konsensuslikult esitada majandusaasta aruanne 2024 üldkoosolekule kinnitamiseks, pärast täpsustuste sisseviimist.

Päevakorrapunkt 2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakava kinnitamine
Ettepanek: kutsuda kokku LHKK üldkoosolek 12. juunil 2025 kell 18.00 Laulasmaal, Kogukonnamajas.

Lisada päevakorda punkt juhatuse liikmetele autokompensatsiooni maksmise kohta. Juhatuse liikmele autokompensatsiooni maksmine on otsustatud 2016. a. üldkoosolekul nr.1 (24.03.2016) kus määrati isikliku auto kompensatsioon juhatuse liikmetele ja juhatuse esimehele 0,3 eurot kilomeetri kohta (kuni 335 eurot kuus). Alates 2025.aastast on kompensatsiooni määrad muutunud.

Päevakava:
1. Majandusaasta 2024 aruande kinnitamine.
2. LHKK taotlus meetmesse 4
3. LHKK liikmete väljaarvamine
4. Juhatuse liikmetele autokompensatsiooni määramine
5. Kohapeal algatatud teemad

Otsustati konsensuslikult kokku kutsuda LHKK üldkoosolek 12. juunil 2025 Laulasmaa kogukonnamajas, algusega kl 18.00.

Kinnitada päevakorra p. 3 tingimuslikult - juhul kui LHKK liikmemaksu võlglased tasuvad liikmemaksu viimaseks esitatud tähtajaks, jääb päevakorrapunkt nr. 3 üldkoosoleku kutsest välja.

1. Majandusaasta 2024 aruande kinnitamine.
2. LHKK taotlus meetmesse 4
3. LHKK liikmete väljaarvamine
4. Juhatuse liikmetele autokompensatsiooni määramine
5. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 3. Eelarve 2025 ja 2026

Juhatusele tehti ülevaade eelarve täitmisest ja prognoosist 2026. aastaks. Eelarve põhimõtete kajastamist võiks muuta, sest muutunud on ka LEADER määrus, mille alusel on siiani eelarvet koostatud. Eelarve kajastamise juurde tullakse tagasi sügisel enne 2026 aasta eelarve koostamist.
Info võeti teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4. 2025 rakenduskava muutmine

Meetmes 3 (ettevõtlus) on 2024.a. voorude jääk 169 814,54. Rakenduskava 2025 alusel on kinnitatud vahendeid summas 122 354,50. Kokku 2024. a. jääk ning 2025 a. kinnitatud vahendid kokku 292 169,04.
Meetmes 5 (koostööprojektid) on 2024 a. vooru jääk 96 388.-. Rakenduskava 2025 alusel on kinnitatud vahendid summas 108 760.-. Kokku 2024. a. jääk ning 2025. a. kinnitatud vahendid kokku 205 148,-.

Ettepanek: muuta 2025 aasta rakenduskava järgnevalt:
Meede 3 (ettevõtlus) 2025 a. II taotlusvooru summa 292 169,04 EUR
Meede 5 (koostööprojektid) 2025. aasta rakenduskava summa 205 148.- EUR

Otsustati konsensuslikult muuta 2025 aasta rakenduskava järgnevalt:

Meede 3 (ettevõtlus) 2025 a. II taotlusvooru summa 292 169,04 EUR
Meede 5 (koostööprojektid) 2025. aasta rakenduskava summa 205 148.- EUR

Päevakorrapunkt 5. Porikuu vihmavarju taotlusvoor 2025
Seoses 2025. a. sügisel toimuva Porikuu festivaliga on planeeritud avada taotlusvoor projektitaotluste vastuvõtuks.

Ettepanek Porikuu II koostööprojekti raames avada vihmavarju taotlusvoor 18.-25. augustini, et jõuaks sündmused ette valmistada

Otsustati konsensuslikult avada Porikuu vihmavarju taotlusvoor 18.-25. augustini 2025.

Päevakorrapunkt 6. LHKK projektitaotlus meetmesse 4
LHKK planeerib esitada projektitaotluse meetmesse 4 järgnevalt:

1. Avalike turismiobjektide ligipääsetavuse kaardistamine.
LHKK piirkonna kümne külastatava avaliku turismiobjekti ligipääsetavuse kaardistamine koos sihtrühmaga LHKK piirkonnast ning eksperdiga. Kokkuvõtte tegemine ja lihtsate lahenduste kirjeldamine olukorra parendamiseks.
Tegevused: turismiobjektide külastamine, eksperteenus, kokkuvõtte tegemine
2. Aktiivprogramm 55+ LHKK sädeinimestele.
Tegevused: 55+ LHKK sädeinimeste ja aktiivsete kogukonnaliikmete inspiratsiooniretked LHKK kogukondade/külade juurde

Otsustati konsensuslikult esitada kaks LHKK projektiideed üldkoosolekule kinnitamiseks. Täpsustada tegevused ja eelarve.

Päevakorrapunkt 7. Kohalalgatatud teemad.

7.1 LEEK (Loode-Eesti ettevõtjate klubi) asutamine- Inga Stelmak tutvustab toimunud tegevusi: on olnud kaks koosolekut ning hetkel on asutamisel MTÜ mille alt edasi tegutseda.
7.2 Küsimus Käti Teär-Riisaarelt: mis tegevused toimuvad Geopargiga? Geopargi haridusliku eesmärgi ellu viimiseks on koostatud koostööprojekt GeoEDU. Geopargi arendusega esitatakse samuti koostööprojekt “Ligipääsetav turism” jätkuprojekt “5 STAR+”projektile Pärast projektide esitamist kutsutakse kokku Loode-Eesti geopargi juhtrühm.
7.3 Küsimus projektitaotluse esitaja seotuse kohta. Kas LHKK poolt taotluse tehniline menetleja saab olla taotleja organisatsiooni liige ja esitada projektitaotlust? Küsimust uuritakse põhjalikumalt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Suharov
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Ströom
Protokollija