



Kodukant Läänemaa MTÜ juhatuse koosolek

11.04.2017 nr 5

Haapsalus

Algus kell 14:00

Lõpp kell 17:00

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Kaja Karlson

Kohal: Merle Mäesalu, Marika Adman, Nele Sõber, Meelis Orgla, Tiina Ojamäe, Eha Raja, Eidi Leht, Valvi Sarapuu

Kutsutud: Kaja Karlson

Ei saanud osaleda: Aare Lauren

PÄEVAKORD:

1. Avaldus seoses juhatuse liikmeks kandideerimisega
2. Liikmetega seotud avalduste läbivaatamine (väljaastumise avaldus, liikmelisuse peatamise avaldus, liikme väljaarvamine)
3. Raamatupidamisteenuse tellimine alates 01.05.2017
4. Puhkuste ajakava kinnitamine
5. Muud küsimused

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Ametkondlikuks kasutamiseks

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Liikmetega seotud avalduste läbivaatamine:

MTÜ Noorte Vaba Aeg on esitanud väljaastumise avalduse seoses eelarve puudumisega.

MTÜ Unistuste Vabrik on esitanud avalduse 2017. aastaks liikmemaksu peatamiseks vahendite puudumise tõttu.

OÜ Tennisbergi võlgnevus liikmemaksu osas Kodukant Läänemaa ees on 105 eurot. Selle tasumise osas on liikmega pidevalt suheldud, kuid liikmemaksu ei ole laekunud. Sellega seoses ettepanek arvata liikmete hulgast välja.

OTSUSTATI

2.1. Arvata MTÜ Noorte Vaba Aeg liikmete hulgast välja.

2.2. Vähendada MTÜ Unistuste Vabrik liikmemaksu 2017. aastaks KKLM põhikirja p.3.8 alusel 10 euronit aastas.

2.3. Arvata OÜ Tennisberg liikmete hulgast välja alates 2017 aastast. Võlgnevus summas 105€ jääb raamatupidamises nõudena ülesse jategevjuhile ülesandeks teavitada uuesti OÜ Tennisbergi võlgnevusest.

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Seoses organisatsiooni vahendite säästlikuma kasutusega on juhatus tegelenud organisatsiooni töö ümberkorraldamisega. Sellega seoses on aasta alguses võetud



pakkumisi raamatupidamisteenuse osutamiseks ning suheldud hetkel töövõtulepingu alusel töötava L.Tomseniga kehtiva lepingu lõpetamiseks. L.Tomsenil ei ole meie suhtes mingeid nõudmisi ega pretensioone ja tema ettepanek oli lõpetada leping 10. maist.

E.Sarapuu: Ettepanek on L.Tomsenile maksta ühe kuu tasu pikaajalise töö eest.

M.Mäesalu: Kuna tegemist ei ole töölepinguga, vaid võlaõigusliku lepinguga, siis meil ei ole seaduslikku alust maksta rohkema kui tehtud töö eest.

OTSUSTATI

3.1. Lõpetada hetkel kehtiv leping L.Tomseniga alates 10.05.2017.

3.2. Sõlmida raamatupidamisteenuse osutamise leping Lihtra OÜ-ga alates 11.05.2017.

3.3. Tegevjuht valmistab ette teenuse tellimise lepingu kahe nädala jooksul ja saadab hiljemalt 25.04. juhatuse esimehele allkirjastamiseks.

3.4. Arvete ja muude allkirjastamist vajavate dokumentide kinnitamiseks kasutada edaspidi digiallkirjastamist. Allkirjastaja kannab resolutsiooni digidokumendile.

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Tegevjuhi poolt on ette valmistatud 2017 aasta puhkuste ajakava.

OTSUSTATI

4.1. Kinnitada 2017 aasta puhkuste ajakava. Talvepuhkuse avaldused esitada jooksvalt vastavalt kehtivale korrale.

PÄEVAKORRAPUNKT 5

M.Mäesalu: Kuna Leader Meede 1 voor on lõppenud, siis tuleks saata taotlejatele tagasiside andmise küsimustik.

K.Karlson: Tagasiside küsimustik on juba taotlejatele saadetud ning hetkel on andnud oma arvamuse 15 taotlejat. Tagasisidet tutvustatakse koos Meede 2 vooru tagasisidega juhatuse koosolekul (ajaliselt orienteeruvalt mai).

M.Mäesalu: Sõlmimata on veel mõned juhatuse liikme lepingud. Need on juhatuse liikmetele saadetud ja palun allkirjastatult tagasi saata.

M.Mäesalu: KKLM tegevjuht peaks koostama vastavalt kinnitatud hankekorrale hankeplaani ning panema selle ülesse KKLM kodulehele.

OTSUSTATI

5.1. Hankeplaani 2017 esitada juhatusele kinnitamiseks maikuu koosolekule.

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:

Kaja Karlson
/allkirjastatud digitaalselt/