



## MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

15.02.2017 nr 1

Haapsalus

Algus kell 14:00

Lõpp kell 17:30

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Ene Sarapuu

Kohal: Margus Medell, Merle Mäesalu, Maarika Adman, Nele Sõber, Helen Koppa, Mardo Leiumaa

Puudusid: Aare Lauren, Varje Paaliste

Kutsutud: Ene Sarapuu, Egon Erkmann

### **PÄEVAKORD:**

1. Logo konkursi tulemuste tutvustamine
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettepanek
3. Aasta Küla kandidaadi valimine
4. Raamatupidamise teenusest
5. 2017 eelarve ja tegevuskava
6. Muud küsimused

### **PÄEVAKORRAPUNKT 1**

Logo konkursi tulemustest

Ene Sarapuu: Laekunud on kokku 8 tööd. Kahjuks üks nendest ei avanenud. Juhatusel oli võimalus esitatud ideedega tutvuda. Toimus arutelu.

Egon Erkmann tegi omapoolse kokkuvõtte laekunud töödest. Arutelu tulemusena valiti välja kolm tööd. Tehti ettepanek võimaldada kõigil Kodukant Läänemaa liikmetel tutvuda elektroonses keskkonnas juhatus ja konsultandi poolt heakskiidetud kolme logo variandiga ning seada need pingeritta. Egon Erkmann vormistab kolm väljavalitud logo ideed KKLM liikmetele saatmiseks.

### **OTSUSTATI:**

1.1. Juhatus peab logo konkursi õnnestunuks. Tegevmeeskond saadab Kodukant Läänemaa liikmetele lähiajal 3 juhatus poolt heakskiidetud logo tutvumiseks ja pingeritta seadmiseks sellise tähtajaga, et tulemusi saaks tutvustada hiljemalt järgmisel üldkoosolekul.

1.2 Tegevmeeskonnal tagada käsunduslepinguga võetud kohustuste täitmine Carp Studio OÜ ees ning logo konkursil osalenutele õigeaegne teavitamine konkursi tulemustest ja preemiate väljamaksmine vastavalt Kodukant Läänemaa logo ja visuaalse lahenduse konkursi tingimustele.

Poolt kõik

### **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettepanek

Merle Mäesalu: Seoses KOP infopäevaga 09. märtsil, teen ettepaneku leida Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosoleku läbiviimiseks teine sobilik märtsi kuupäev.



Toimus arutelu sobiliku kuupäeva osas. Ettepanek on korraldada Kodukant Läänemaa üldkoosolek 22. märtsil 2017, kell 15:00.

Üldkoosoleku päevakorra arutelu.

Margus Medell: Logo konkursi tulemused peaks saama üldkoosolekul lõpliku kinnituse. Ene Sarapuu: Üldkoosoleku ülesanne on kinnitada eelmise majandusaasta aruanne ja revisjoni komisjon võiks teha kokkuvõtte. Kolmele audiitoritele said pakkumuskutsed välja saadetud, vastas kaks ja auditeerima oli valmis Signe Pius, Tulekivi SP OÜ.

Merle Mäesalu: Minul on mõned küsimused 2016 aastaaruande kohta ja kommentaarid 2016 tegevusaruande osas. Ettepanek raamatupidajale – lahti kirjutada Tööjõukulude (Lisa 10) ning Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasude ja muud olulised soodustused (Lisa 11) summade kujunemine. Palun täpsustada, kas on kohane juhatus liikmete töötasu kajastada Lisas 10. 2016 tegevusaruande kohta saatsin meili teel oma ettepanekud.

Ene Sarapuu: Meil on täna liikmemaksu võlglasi. Neist suurim võlglane on Tennisberg OÜ, kes on lubanud teha avalduse liikmeskonnast lahkumiseks, aga ei ole avaldust teinud. Teistele on ka kordusarveid saadetud.

Toimus arutelu bilansi osas. Selgitusi küsiti raamatupidajalt (telefoni teel).

Tegevusaruande vaatavad Merle ja Ene koos läbi.

Ene Sarapuu: Täna on meil hindamiskomisjonist soovinud lahkuda MTÜ-de asendusliige Juta Roopalu Malk, tema asemele tuleks valida uus. Samuti on lõppemas juhatuse volitused ja vajalik uue juhatuse valimine. Juhatuses peab meie Põhikirja järgi vahetuma 1/3 liikmetest.

Merle Mäesalu: Kodukandi liikmemaksude teema oleme liikmetele võlgu. Kuna meil ei ole otsest vajadust muuta liikmemaksu, siis on ettepanek seda mitte muuta. Mis puudutab projektide omaosalust, siis oleme kokku leppinud, et esmajärjekorras finantseerivad projekti kasusaajad ja selles osalejad. Kuna sel aastal on üle-eestiline Maapäev, siis küsime osalemise finantseerimiseks toetust valdadelt konkreetsete kulude katmiseks.

Ene Sarapuu: Üldkoosolekul tuleks heakskiita Kodukant Läänemaa enda projektid, kui plaanime neid esitada (muuseumid jätkuprojekt jm) ja taotlejate projektid (kogukonnaprojektid, suurprojektid), kui neid esitatakse. Projektitaotlused võiks olla laekunud meile siis vähemalt 15. märtsiks.

## **OTSUSTATI:**

2.1 Kutsuda Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek kokku 22. märts 2017 kell 15:00

2.2. Kinnitada üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

- 1) Logo konkursi tulemustest teavitamine
- 2) Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2016 majandusaasta aruande kohta
- 3) Kodukant Läänemaa 2016 majandusaasta aruande tutvustamine koos 2017 tegevuskavaga ja kinnitamine
- 4) Hindamiskomisjoni liikme valimine
- 5) Juhatus liikmete valimine ja määramine
- 6) Liikmemaksu (juhatuse ettepanek - mitte muuta)
- 7) Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine
- 8) Muud küsimused



2.3 Tellida auditeerimine Tulekivi SP OÜ-lt.

2.4 Tegevmeeskond saadab liikmetele välja eelinfo üldkoosoleku toimumise aja kohta ja ettepaneku esitada hindamiskomisjoni ning juhatuse liikmete kandidaate 15. märtsiks. Poolt kõik

### **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

Aasta Küla kandidaadi valimine

Ene Sarapuu: Aasta Külaks kandideerib kaks küla - Kirbla ja Üdruma. Mõlemad on esitanud end tutvustava ankeedi. Eesti Külaliikumine Kodukant ootab igast maakonnast ühte küla. Esitamise tähtaeg on 01.märts.

Toimus arutelu.

### **OTSUSTATI:**

3. Esitada Läänemaalt Aasta Küla kandidaadiks Kirbla küla, Lihula vallast.

Poolt kõik

### **PÄEVAKORRAPUNKT 4**

Raamatupidamise teenusest

Merle Mäesalu: Detsembri juhatuses, kui toimus 2017. a tegevuskava ja eelarve arutelu tehti ettepanek uurida, kas raamatupidamist saaks säästlikumalt korraldada.

Ene Sarapuu: Esitatud on kuus pakkumist raamatupidamise teenuse osutamiseks. Vahed on päris suured, kõige soodsam pakkumus on 3 600 eurot aastas ja kõige kallim 9 500 eurot aastas. Täna kulub raamatupidaja töötasuks, kel endal on raamatupidamise programm 6 262 eurot aastas.

### **OTSUSTATI:**

4. Tegevjuht kogub täiendavat infot teenuse pakkujate kohta järgmiseks juhatuse koosolekuks.

Kõik poolt

### **PÄEVAKORRAPUNKT 5**

2017 eelarve ja tegevuskava

Ene Sarapuu: 2017 eelarvesse on ridade vahelised muudatused sisse viidud vastavalt eelmises juhatuses arutatule. Tegevuskava 2017 on täiendatud ja täiendatakse jooksvalt. Eelarve 2017 on kinnitatud KKLM üldkoosolekul 28.09.2016.

Merle Mäesalu: Vastavalt põhikirja punktile 5.3.5 peab üldkoosolek kinnitama 2017 aasta tegevuskava. Seda võiks teha koos 2016 tegevusaruandega.

### **OTSUSTATI:**

5. Esitada üldkoosolekule tutvumiseks ja kinnitamiseks KKLM 2017 tegevuskava koos 2016 tegevusaruandega.

Poolt kõik

### **PÄEVAKORRAPUNKT 6**

Muud küsimused

Järgmine juhatuse koosolek toimub 06. märts 2017, kell 15:00. Järgmisel juhatuse koosolekul soovime kinnitada kõik seni kinnitamata korrad, nagu hankekord, raamatupidamise sise-eeskirjad, täiendada projektitaotluste menetlemise korda,



töökorrareegleid jm korrad.

Info võeti teadmiseks

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu  
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Ene Sarapuu  
(allkirjastatud digitaalselt)