

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek

26.10.2017 nr.13

Martnas

Algus kell 15:00

Lõpp kell 17:00

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Ene Sarapuu

Kohal: Aare Lauren, Meelis Orgla, Eha Raja, Merle Mäesalu, Valvi Sarapuu

Puudusid: Nele Sõber, Eidi Leht, Marika Adman, Tiina Ojamäe

Kutsutud: Ene Sarapuu, Arvo Ninn

PÄEVAKORD:

1. Kohtumine kohalikega
2. Kodukant Läänemaa 2017. a tegevuskava täitmise ülevaade seisuga 30.09.2017
3. Eelarve täitmise ülevaade seisuga 30.09.2017
4. Kodukant Läänemaa 2018 eelarve eelnõu
5. Põhikirja muutmise ettepanek (üldkoosoleku kvoorum jm),
6. MTÜ Kodukant Läänemaa töökorraldusreeglite täiendamine
7. Info strateegia muutmise töögrupi tööst
8. Muud küsimused (Kohalik Toit jm)

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Kohtumine kohalikega

Kodukant Läänemaa liige, KKLM revisjonikomisjoni ja OÜ Viljatare juhatuse liige Arvo Ninn tutvustas juhatuse liikmetele kohalikku elu-olu (endine Martna vald).

Info võeti teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Kodukant Läänemaa 2017. a tegevuskava täitmise ülevaade seisuga 30.09.2017
M. Mäesalu: 2017. a tegevuskavas on neli suuremat eesmärki: MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine; Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega; Kohalike kogukondade kaasamine piirkonna arendamisel, külavanemate institutsioonide tugevdamine külades ja Koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega. Strateegia rakendamise osas on moodustatud töögrupp, kes valmistab ette strateegia muutmise ettepanekud, mis peavad saama Kodukant Läänemaa üldkoosoleku poolt kinnituse. Täpsemalt 7. päevakorrapunkti juures.

E. Sarapuu: on toimunud projektitaotlusele rahastuse otsuse saanute infopäev, osalejaid oli üle 30. Kohal olid ka PRIA esindajad Elari Saar ja Helle Kadakas. Uut e-priat projektitaotluste esitamiseks on testitud ja keskkond taotlejatele avatakse pärast LEADER määruse muudatuste vastuvõtmist. Loodame, et veel sellel aastal. Pidevalt on täiendatud ja parendatud meie kodulehte, oleme saanud selles osas positiivset tagasisidet. Septembris toimus õppereis Mulgimaale. Plaanis on novembris küladele ja meie liikmetele mõeldud õhtu. Pakkusime välja kuupäevaks 09.november, kuid paljudele see ei sobinud ja ettepanek on teha Liikmete õhtu 16.novembril

Kullamaal. Külased huvitab teema, kuidas pärast haldusreformi jõuab külade hääl otsustajateni. See ongi liikmete õhtu teema.

Eesti Külaliikumine Kodukant on jätkanud külavanemate projektiga. Tagasisidena on saadud üle 250 küladele suunatud küsitluse, mille alusel tehakse külade (külavanemate) vajaduste analüüs. Projekti raames jätkatakse omavalitsuste uuringuga, et leida vajalikud koostöövormid. EV100 kodulehel on üleval üle 10 kingituse läänlaste poolt ja neid on lisandumas.

Koostöö on jätkunud Eesti leader Liiduga (ELL). Töögrupiga on kogutud kokku ja analüüsitud erinevaid vaideid ning info edastatud läbi ELL-u. Samuti on kogutud kokku töögrupi poolt sisend LEADER määruse muudatusteks ja edastatud see läbi ELL-u. Meie erinevate koostööprojektide tegevused on käivitunud ja jätkuvad. M. Mäesalu: Meil on ikka üleval küsimus, mida meie liikmed sooviksid, mida KKLM võiks teha.

E. Sarapuu: minuni jõudnud tagasiside põhjal küladest olema arutanud võimalust korraldada Maapäeva vahelisel aastal näiteks oma külade mess.

OTSUSTATI:

2.1 Võtta KKLM tegevuskava täitmise informatsioon teadmiseks. Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Eelarve täitmise ülevaade seisuga 30.09.2017

E. Sarapuu: eelnevalt otsustatud eelarveridade vahelised muutused on sisse viidud.

E. Sarapuu: praegu on kasutamata personalikulude all lähetuskulud. On tulnud ettepanek rahvusvaheliseks koostööprojektiks ja selle eesmärkide paikapanekuks soovitakse teha üks koosolek Horvaatias. Sellel töökoosolekul osalemine maksaks ca 1000 eurot, osaleks Kaja.

M. Mäesalu: täpsustage eesmärgid ja meie vajadused ja siis saab otsustada. 2017. eelarvesse plaanisime 16 000 eurot lepingulisteks töödeks. Eesmärk oli nii muuseumide kui kohaliku toidu projektiga hoogsalt edasi minna. See raha on kasutamata. Kokkulepe on olnud, et käsunduslepinguga võetakse detsembris tööle Larissa Mandel ja nüüd on ettepanek ka Kohaliku Toidu projektijuhi osas.

M. Orgla: Tutvumiseks saime projektijuhi ülesande. Kuid kui palju nende ülesannete täitmine aega võtab peaks ka teada olema. Kuidas on meie Kodukandi eelarves liikmemaksu laekumisega ja Külaliikumiselt Kodukant saadud rahaga?

E. Sarapuu: Kodukandi eelarves on toodud ära tulud ja kulud. LEADER-i rakendamise halduskuludes on ainult kulude pool, sest kogu strateegia elluviimise raha tuleb PRIA-lt vastavalt tehtud kuludele ja meie rakenduskavale. Liikmemaksude võlglastele sai saadetud kordusarved, tänaseks võlglasti uuesti välja toodud ei ole. Külaliikumiselt Kodukant oleme kokku saanud 722 eurot, sellest 300 eurot oli EV100 klipi tegemiseks, mis on ka välja makstud. Täna on meil kasutada EV100 tutvustuseks 422 eurot. Selle võiksimme kasutada liikmete õhtul.

M. Mäesalu: OÜ Drewing esitas meile 300 euro suuruse arve, mille järgi on tehtud kodulehe nõustamist ja vahetatud välja logo. Kodulehe valmimise eest oleme varem tasunud 700 eurot. Vajalik täpsustada, milliseid töid nüüd tehti ja mis on arve maksmise aluseks.

E. Sarapuu: Meie uue kodulehe valmimisega tehti meile esmane kodulehe haldamise koolitus. Kuid seoses meie uue logo avalikustamisega oli vajalik täiendav nõustamine ja abi. Koduleht on järjest paremaks läinud ja oleme selle kohta kiitvaid sõnu kuulnud.

OTSUSTATI:

3.1 Võtta teadmiseks KKLM 2017.aasta eelarve 9 kuu täitmine.

3.2 Juhatuse esimehel sõlmida käsundusleping Larissa Mandeliga Muuseumide projekti tegevuste elluviimiseks 2017-2018 kuni 3300 euro ulatuses.

3.2 Tegevmeeskonnal selgitada välja Kohaliku Toidu projektijuhi koormus kuus ja vastavalt sellele makstav lepinguline tasu ning kuulutada lähiajal välja konkurss projektijahi leidmiseks.

3.2 Järgmiseks juhatuse koosolekuks teha ülevaade liikmete võlgnevustest.

3.3 Tegevjuht täpsustab OÜ Drawing arve sisu ja saadab täpsustatud info koos lepingu(te)ga.

Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Kodukant Läänemaa 2018 eelarve eelnõu

M. Mäesalu: 2018.aasta eelarves on planeeritud lepingulised tasud ja hindamiskomisjoni tasu, kas siin on arvestatud brutotasu koos tööandja maksudega. E. Sarapuu: siin on seda arvestatud praegu arvestatud. Hindajatele on arvestatud suurem tasu võrreldes 2017.aastaga. Arvestatud on ka raamatupidaja teenuse tõusuga. Vastavalt lepingule vaadatakse see uue eelarve tegemisel üle.

M. Mäesalu: Palun põhjendada raamatupidamisteenuse eest kõrgema tasu maksmist 2018. a. Täna on eelarve nõ esimesel lugemisel, seda on vaja täiendada ja järgmisel korral arutada koos 2018. aasta tegevuskavaga.

OTSUSTATI:

4.1 Tegevmeeskonnal ette valmistada 2018 tegevuskava ja täiendada eelarve eelnõud selgitustega erinevate kuluridade kohta. 2018 a tegevuskava ja eelarve eelnõu esitada järgmisele juhatuse koosolekule.

Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Põhikirja muutmise ettepanek (üldkoosoleku kvoorum jm)

M. Mäesalu: See tuli teemaks, kuna Kodukant Läänemaa üldkoosolek on kahel korral (2016. ja 2017. a sügisel) kvoorumini mittetäitumise tõttu ära jäänud – kohale on tulnud vähem kui pooled liikmed või nende volitatud esindajad. Kodukant Läänemaal on täna 87 liiget, üldkoosoleku läbiviimiseks on vajalik 44 liikme kohalolek. Vastavalt meie põhikirjale saame pidada sama päevakorraga koosoleku kolme nädala jooksul olenemata sellest, kui palju liikmeid kohal on. Samal ajal on see koormav neile, kes kohal käivad ja soovivad otsustamisel kaasa rääkida. Ene saatis meile infot, millest näeme, et nii mõneski LEADER tegevusgrupis pole üldkoosolekutele kvooruminõuet. Kaalume seda võimalust. See oleks oluline muudatus ja vajab üldkoosolekul osalenud liikmete $\frac{3}{4}$ poolthääli. Palun tegevmeeskonnal uurida (nt Leader Liidult), kas juriidiliselt on korrektne ja MTÜde seadusega kooskõlas kvooruminõude välja jätmine põhikirjast.

OTSUSTATI:

5.1 Tegevmeeskonnal järgmiseks juhatusesse koosolekuks ette valmistada põhikirja muutmise alternatiivid.

Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 6

MTÜ Kodukant Läänemaa töökorraldusreeglite täiendamine

M. Mäesalu: Eesmärgiga muuta LEADER taotluste menetlemine läbipaistvamaks ja tagada võrdne kohtlemine ning tulenevalt juhatusesse 16.05.2017 ja 18.05.2017 otsustest muudetakse Kodukant Läänemaa töökorralduse reegleid, mille järgi tegevmeeskonnal ei ole õigust ettevõtjana esitada LEADER meetmesse taotlusi.

E. Sarapuu: töökorraldusreeglitesse on viidud sisse täiendav punkt 6.10 tegevmeeskonnaga seotud LEADER projektitaotluste osas.

OTSUSTATI:

1.6 Kinnitada MTÜ Kodukant Läänemaa töökorraldusreeglid koos täiendusega (täistekst lisa 1)

Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Info strateegia muutmise töögrupi tööst

E. Sarapuu: vastavalt kokkulepetele on strateegia muutmise töögrupp käinud koos ja arutanud vajalike muudatuste tegemist. Koostatud on ajaline kava muudatuste ettevalmistamiseks (ajaline kava lisa 2). Maaeluministerium on kinnitanud, et meie poolt soovitatavate muudatuste tegemiseks tuleb muuta strateegiat. Plaanis on pärast töögrupi poolt koostatud ettepanekuid teha kaks kaasamiseminari ja siis läheksid muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks.

Info võeti teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT 8

Muud küsimused (Kohalik Toit jm)

M. Mäesalu: Kohaliku Toidu tegevuste elluviimise osas oleme arutanud juba varem lepinguga projektijuhi töölevõtmist. Oleme täna saanud vajalike tööde loetelu. Peame kuulutama sellele kohale konkursi.

Toimus arutelu.

Ettepanek on tegevmeeskonnal vaadata üle projektist tulenev vajalike tööde maht ja vastavalt sellele kujundada projektijuhi tasu suurus.

E. Sarapuu: Külaliikumine Kodukant peab 11.11.2017 Otepää oma 20-dat sünnipäeva. Oleme saanud kutse osaleda.

ELARD-i seminar toimub 22.-24. november Laulasmaal, meie esindajad on sinna oodatud.

E. Sarapuu: Olen asunud õppima Haapsalu Kutsehariduskeskuses giidindust ja olen valitud Vormsi valla volikokku.

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Ene Sarapuu
(allkirjastatud digitaalselt)