



MTÜ KODUKANTLÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Haapsalus, Jaani 10

15.02.2016nr 2

Algus: kell 14:00

Lõpp: 17:00

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Lea Lai

Osalejad: Marika Adman, Helen Koppa, Merle Mäesalu, Rein Kruusmaa, Varje Paaliste, Ene Sarapuu, Larissa Mandel, Lea Lai

Puudusid: Nele Sõber, Aare Lauren, Mardo Leiumaa

PÄEVAKORRA ettepanek:

1. KKLM üldkoosoleku ettevalmistamine

Päevakorra ettepanek üldkoosolekule:

KKLM Majandusaasta aruande 2015. kinnitamine

KKLM üldkoosolekule esitatud projektidele heakskiidu andmine

Uue juhatuse liikme valimine

Hindamiskomisjoni välishindajate kaasamine

Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine

Liikmemaksust

Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine

Muud küsimused

2. Büroode üüri-lepingud
3. Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine
4. Eesti Külaliikumine Kodukant tegevuste tutvustus
5. KKLM oma projektide info
6. Muud küsimused

Kinnitati päevakord

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Üldkoosoleku ettevalmistamine (Lisa 1)

M. Mäesalu tuletas meelde, et eelmisel korral kinnitati KKLM projektitoetuse taotluse dokumendid. Pressiteates anti teada taotlusvooru avamisest, huvi on äratatud ja taotlejad on asunud dokumente vormistama. Ettevõtluse ja turismi arengukavadega maavalitsus tegeleb, et need dokumendid uuendatuna oleksid olemas ja kättesaadavad. Prioriteedid ettevõtluses on PKT objektid.

1.1 Majandusaasta 2015 aruanne (Lisa1):

Juhatuse pädevuses on aasta bilansi läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekuks.

Ene saadab täna majandusaasta aruande laiali juhatuse liikmetele, see on ka äriregistris üleväl, juhatuse liikmetel on sinna ligipääs.

M. Mäesalu: Kuidas läks 2015 aasta?



E. Sarapuu: Rahavood olid ca 42 000 € . Põhitegevuse tulem – 1227 €. Omavalitsustelt taotleti vaid Maapäeva toetust.

Jätkutegevuste osas täpsustati 2016 a tegevusi ja eesmärged, kokku 4 eesmärki: Kodukant Läänemaa strateegia elluviimine, tegevused KKLM jätkusuutlikkuse tagamiseks, organisatsiooni arendamine ja koostöö liikmetega. Eesti Külaliikumine Kodukant seotud Kohalike kogukondade arendamine, külavanemate institutsioonide arendamine, maakondlike katusorganisatsioonidega jt koostöö.

M. Mäesalu tegi ettepaneku Majandusaasta aruanne 2015 heaks kiita ja suunata üldkoosolekule kinnitamiseks.

1.2 KKLM üldkoosolekule esitatud projektidele heakskiidu andmisest:

Arutati: Ühis-, suur- ja kogukonnaprojektide esitamine 1. Märtsiks. Teavitada taotlejaid veelkord võimalusest ja vajadusest antud projektitaotlused heaks kiita KKLM üldkoosolekul. Taotlejatel peab olema esitada üldkoosolekule teema, valdkond ning partnerid, projektitaotlust on võimalik esitleda üldkoosolekul. KKLM büroole peavad taotlejad esitama KKLM LEADER toetuse taotluse taotlusvormi koos eelarvega. Üldkoosolekul peab saama projekt enamuse heakskiidu.

E. Sarapuu: PRIA soovib, et taotleja esitab kogu paketi dokumente ka üldkoosolekule. Taotleja ei saa esitada veel oma projektitaotlust e-prias. Üldkoosolekul kinnitatud projektid esitatakse taotlusvoorus ja need lähevad koos teiste projektitaotlustega hindamisele.

M. Mäesalu: Sel juhul peab olema juba büroo tehniline kontroll väga hästi teostatud.

E. Sarapuu: Taotlejad, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, tuleb esitada taotlus Kodukant Läänemaa bürosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 01.03.2016. a. Vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale 2014-2020+ peavad kõik eespool nimetatud projektid saama enne taotluse sisestamist e-pria keskkonda üldkoosoleku heakskiidu. Kodukant Läänemaa (KKLM) üldkoosolek toimub 3. märtsil 2016.

Heakskiitmise korral saab taotleja projektitaotluse esitada ajavahemikul 14.-18. märts 2016. e-pria keskkonda.

M. Mäesalu: 1. märtsiks info üldkoosoleku kohta, liikmete listis ja avalikkusele.

L. Mandel: KKLM enda projektid ja nende esitamine üldkoosolekule on samuti nõutav.

E. Sarapuu: Varem oleme taotlenud KKLM projektide elluviimiseks ettemaksu. Ettemaksu saab küsida pärast strateegiate hindamist.

Praegu ei ole me pidanud laenu võtma.

1.3 Uue juhatuse liikme valimine:

M. Mäesalu: Tuleb teavitada liikmeid, et on vaja kolmanda sektori esindamiseks valida uus juhatuse liige. Kandidaat peab olema esitatud koos kirjaliku nõusolekuga 1. märtsiks.

1.4 Välishindajate kaasamine:

Saata teavitus liikmetele välishindajate ettepanekute esitamiseks, vajalik kirjalik nõusolek kandidaadilt. 1. Märtsiks esitada kandidaadid koos nõusolekuga, juhatus teeb otsuse välishindajate kinnitamiseks, vastavalt 23. oktoobri 2015 üldkoosoleku otsusele.



1.5 Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine:

E. Sarapuu: Planeeritud on selleks eelarves 4050 €. Varem on olnud tunnitasu, hiljem projektihind, on olnud nii 3 € kui 5 €.

E. Sarapuu: Ettepanek on kinnitada üldkoosolekul 4050 € ja delegerida tasu määramine juhatusele. Võimalus on 60 € (eksperdi töötasu –audiitor) lisada hindamiskomisjoni töötasu juurde.

M. Mäesalu: Ettepanek, arvestada ühe projekti hindamistasuks bruto 3 €.

1.6 Liikmemaks:

E. Sarapuu tegi ettepaneku tõsta liikmemaksu 2016 liikmetele tegevuste korraldamiseks summani 50 € (seni 35 €).

Toimus arutelu.

M. Mäesalu: Liikmemaksu tõstmise ettepaneku esitab üldkoosolekule V. Paaliste.

Esitada üldkoosolekule ettepanek kinnitada liikmemaks 50 €.

1.7 Rakenduskava muudatuste kinnitamine:

E. Sarapuu tutvustas PRIA ettepanekuid rakenduskava täiendamiseks. Viidi sisse kaks muudatust: 1. esitada MTÜ /SA liikmete nimekiri vahetult eelnenud kuu 1. kuupäeva seisuga;

2. esitada eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

Saadud info võeti teadmiseks.

M. Mäesalu: Kas üldkoosolek peab rakenduskava uuesti kinnitama üldkoosoleku kuupäevaga?

Ja, vastas tegevjuht.

M. Mäesalu tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakorra ettepanek järgmiselt:

1. KKLM 2015 aastaaruande ja bilansi kinnitamine
2. KKLM üldkoosolekule esitatud projektidele heakskiidu andmine
3. Juhatuse liikme määramine
4. Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine
5. Liikmemaksu suuruse määramine
6. Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine
7. Muud küsimused

OTSUSTATI:

1.1 Kiita heaks ja esitada üldkoosolekule KKLM majandusaasta aruanne 2015.

1.2 Teavitada taotlejaid ühis-, suur- ja kogukonnateenuse projektide esitamise kohustusest KKLM üldkoosolekule heakskiitmiseks. Taotlused esitada KKLM bürosse 1. märtsiks 2016.

1.3 Teavitada, KKLM liikmeid vajadusest esitada juhatuse liikme kandidaate (MTÜ esindaja), vajalik on kandidaadi kirjalik nõusolek

1.4 Teavitada KKLM liikmeid võimalusest esitada välishindajate kandidaate projektitaotluste hindamiskomisjoni. Ettepanekud koos kandidaadi kirjaliku nõusoleku ja kandidaadi pädevuse kirjeldusega esitada KKLM bürosse 01. märtsiks 2016. a.



1.5 Arvestada projektitaotluste hindamisel ühe projekti hindamistasuks bruto 3 €

1.6 Esitada üldkoosolekule ettepanek kinnitada liikmemaks 50 €

1.7 Esitada üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

1.KKLM 2015 aastaaruande ja bilansi kinnitamine

2.KKLM üldkoosolekule esitatud projektidele heakskiidu andmine

3.Juhatuse liikme määramine

4.Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine

5.Liikmemaksu suuruse määramine

6.Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine

7.Muud küsimused

Hääletamine:

Poolt: 4 Vastu: 0 erapooletud: 0

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Büroode üüri-lepingud Lisa 2 ja 3

M. Mäesalu: E. Sarapuul on ette valmistatud kaks rendilepingut. Lihula Rahvaülikooli leping kehtib kuni 31.12.2020, ja hind on 3,50 € ruutmeeter.

E. Sarapuu: Teine rendileping on KKLM Nurme 2 bürooruum, praegune pind, samad tingimused, kuid üür tõuseb, ruutmeetri maksumus 7,50 €, kokku 125 € kuus ilma käibemaksuta. Hind hakkab kehtima 1. märtsist 2016.

E. Sarapuu: Seoses üüridega, mis on KKLM-i kaudsed kulud, tuleb teha kaudsete kulude arvestuses teiste kaudsete kulude arvelt kokkuhoidu (kulud bürootarvetele, sidekulud, infotehnoloogia kulud, sõidukulud, teenustasu pangatoimingute eest). Kokku suureneb üüriraha ca 804 €

OTSUSTATI:

2.1. Sõlmida rendilepingud Lihula Rahvaülikooliga ja Haapsalu Tarbijate Ühistuga.

Poolt: 4 Vastu: 0 erapooletud: 0

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine

Ene Sarapuu: oleme saanud PRIA-lt tagasisidet meie strateegia 2016 aasta rakenduskavade muudatuste kohta. Täpsustused on sisse viidud ja MTÜ-de osas on lisatud kaks nõuet:

1.mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused.

2.eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

OTSUSTATI:

Kinnitada rakenduskavasse 2016 sisse viidud muudatused ja esitada need KKLM liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks (Lisatud Rakenduskava A,B osa 2016, Meede 1.1, Meede 1.2, Meede 2.1, Meede 2.2, Meede 3)

Poolt: kõik



PÄEVAKORRAPUNKT 4

Eesti Külaliikumine Kodukant tegevuste tutvustus (Lisa 5)

L. Lai tutvustas, et on olnud aasta jagu Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige. Ühendusel on praeguseks mitmeid kokkuleppeid ministeeriumitega tegevuste rahastuse osas ning käimas ka mitmed projektid, millesse KKLM kaasatud.

Kokku on Eestis 4438 küla, neist 12 –s on üle 1000 elaniku, 327-s alla kolme elaniku, 102-s külas ei ole ühtki elanikku. 15% „ärrganud“ külad, 58% „ärkavad“ külad, 27 % „uinunud“ külad (KK projekt „Eesti külad 2013“).

Koostööd tehakse maaelu arenguga seotud ühendustega nagu maaelu võrgustik, Eesti Maaturism, Leader Liit, liikumine Maale elama!, planeeritav Maaelu tegude festival 8. oktoobril 2016 neljas pilootmaakonnas (Jõgeva, Võru, Ida-Viru ja Pärnu).

Kodukandi võrgustiku liikmetest on moodustatud strateegia järelevalve (täitmine, vajadusel ettepanekud muudatusteks) ja kommunikatsiooni töörühm.

Juhatuse liikmete otsekontaktid sisemise jaotuse alusel, iga juhatuse liige toetab, jagab infot, osaleb sündmustel lisaks oma kodumaakonnale kahes maakonna liikmesorganisatsioonides.

Eesti Külaliikumine Kodukant kolm strateegilist teed 2014-2020 on külakogukonnad ja huvikaitse, ettevõtlikkus ja ettevõtlus ning organisatsiooni arendamine. Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse all tegeldakse külamajade arendamine multifunktsionaalseteks teenusekeskuste ning avalike ja kogukonnateenuste välja töötamisega.

Organisatsiooni arendamisel on suund koostööle liikmeskonnaga – liikmete panus eesmärkide saavutamisse, juhtimismudeli muutmine - vabatahtlik juhatus ja palgaline meeskond või mõni muu variant ning rahastamismudelite välja töötamine.

Koostöö riigiga 2016. aastaks on olnud üsna tulemuslik, toetajad maaeluministeerium, siseministeerium, riigihaldusministri büroo.

Koostöö teiste organisatsioonide ja ühendustega Eestis on leitav <http://kodukant.kovtp.ee/esindatus>.

Rahvusvaheline tegevust veab Anneli Kana, info on <http://kodukant.kovtp.ee/rahvusvaheline-tegevus>, sh Euroopa III Maapäeva korraldajamaa õiguste taotlemine aastaks 2017.

Sel aastal osaletakse oma töötoaga Linnade ja valdade päeval 17. märtsil, ettekanded ka teistes töötubades (turvalisus, kogukonnad), toimus ka eelmisel aastal.

Jätkub arenguhüppe projekt „Kodukandi juhtimine uueneb“ (lõpeb 31.05.2016), tulemuseks kokkulepe organisatsiooni edasisest juhtimismudelitest ja selle käivitamine II poolaastal (rahastaja KÜSK).

Partner ELFile Teeme ära! talgukampanias (koordinaatorid Kodukandist)

Jaauar-juuni siseturvalisuse projekt koostöös PPaga (rahastaja SiM, 3480€)

9.-10. september Külaliidrite suvekool (rahastaja KÜSK, 13 500€)

Rahastus maakondlikele Kodukandiühendustele on planeeritud järgmiselt:

Haldusreformi protsessi läbiviimine 400 € (igas maakonnas)

Maakondlike projektide kaasfinantseerimiseks 150 €

Külavanemate ja külaseltside kaardirakenduse andmekogumine 50 €

Projektidesse kaasatuse puhul kokkuleppel ja konkreetsete eelarvete ulatuses.



M. Mäesalu ütles, et KKLM ühingu põhirõhk on LEADER tegevustel ja vähem on võimalusi tegeleda Kodukandi tegevustega. LEADER rahastusest ei ole võimalik katta Kodukandi tegevusi, samuti ei ole KKLM abikõlblik taotlejana nt KOP programmist. Arutati haldusreformi teemalise sündmuse aega, E. Sarapuu arvas, et selle võiks liita mõne muu planeeritava sündmusega. Ajaliselt võiks see jääda aprill-mai algus.

Saadud info võeti teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT 5

KKLM projektide info (Lisa 6 ja Lisa 7)

L. Lai: Kohalik toit on esitanud potentsiaalsetele partneritele (Saarte Koostöökogu, Hiidlaste Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu) koostöölepingu lisa 1 (vt Lisa 6) ning saanud Pärnu Lahe Partnerluskogult tegevjuhi tasandil nõusoleku ning Hiidlaste Koostöökogult suulise nõusoleku tegevmeeskonna poolt, kuid juhatustesse ei ole veel kummagi tegevusgrupi puhul see kahjuks jõudnud. Saarlased loobusid. Koostöö on juhatuste tasandil vaja kokku leppida, millised summad ja tegevused on, KKLM projektijuhina olen edastanud koostööprojekti lepingu Lisa 1 omapoolsete kavandatavate eesmärkide, tegevuste ja summadega, nüüd ootame partnerite juhatuste otsuseid, mis edasi saab. Juhul kui need on negatiivsed, on võimalus esitada ühisprojektina kohaliku toidu projekt. Kui positiivsed, siis juhatused sõlmivad lepingu. Vastavaid alusdokumente (lepingu vorm) ei ole PRIA veel avaldanud.

L. Mandel: Koostatud on nn muuseumide ühisprojekt (Lisa 7) , kuna partnereid ei saanud, et koostööprojekti esitada. Kavas on koostada kodulehed, voldikud, sise- ja välisreis. Korraldada koolitused ekspositsioonide jm koostamiseks. Õppereisil osalenud peavad oskama koostada ekspositsiooni, viia läbi sündmusi jms. Kolmandal aastal peame saama valmis rahvariie teematu. Eelarves on koolitused 4000, voldikud 3000, kodulehed 3000, õppereisid ja raamatu materjali kogumine/ trükkimine, kumbki 10 000. Vaja on leida veel ka ühisprojekti partnerid, need võivad olla vallad, võivad olla ka muuseumid. Huvilisi 12 - 20 inimest.

M. Mäesalu: Mulle tundub, et see on liiga hajutatud, kolm aastat on liiga pikk.

E. Sarapuu: Rahvusvaheline projekt Säästev turism – partnerite strateegiaid alles koostatakse, tegevusi ei saa veel planeerida, tegevusi saaks hakata alles aprillis mõtlema. Peaks mõtlema rakenduskava sügisvooru avamise peale.

Saadud info võeti teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Muud küsimused

Koosolekut juhatas:

Protokollis: