

Kodukant Läänemaa kirjalik juhatus koosolek 15.03.2018 nr 3

PÄEVAKORD

1. Kodukant Läänemaa 2018.a tegevuskava kinnitamine
2. Tagasiside viimastel üldkoosolekutel mitteosalenud liikmetelt mitteosalemise kohta.
3. Tegevjuhi ja Leader projektijuhi töötasu muutmine
4. Kodukant Läänemaa 2017 majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule
5. Ettepanekud KOP-i hindamiskomisjoni liikmete kohta Külaliikumisele Kodukant
6. Käsunduslepingu sõlmimine Larissa Mandel`iga Kodukant Läänemaa ühisprojekti „Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine“ (PRIA OTSUS nr. 13-21.2/18/859) elluviimiseks projektijuhina, kahe aasta jooksul.
7. Üldkoosoleku ettevalmistamine

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek :

1. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2017 majandusaasta aruande kohta
2. Kodukant Läänemaa 2017 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
3. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine
4. Muud küsimused

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Eelmisel juhatus koosolekul vaadati üle 2018.a tegevuskava ja paluti tegevmeeskonnal viia sisse täiendused. Täiendatud tegevuskava saadetud juhatus liikmetele tutvumiseks.

OTSUSTATI

1.1. Kinnitada Kodukant Läänemaa 2018.a tegevuskava (Lisa 1)

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Tegevjuht on juhatus liikmetele andnud ülevaate eelmisel juhatus koosolekul mitteosalenud liikmete mitteosalemise põhjustest. Liikmete hulk on suur ja liikmed ei leia alati sobivat aega üldkoosolekul osalemiseks. Vajalik on liikmete kaasatuse suurendamine KKLM tegevustes.

OTSUSTATI

2.1. Tegevmeeskonnal tegeleda teemaga edasi. Järgmisel juhatuse koosolekul võtta teema uuesti päevakorda.

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Juhatus arutas ettepanekut suurendada tegevmeeskonna töötasu, kuid leidis, et see ei ole põhjendatud. Merle Mäesalu tutvustas ettepanekut maksta tegevjuhile Ene Sarapuule ja Leader projektijuhile Kaja Karlsonile nõutavast tulemuslikuma töö eest ühekordset rahalist preemiat KKLM strateegia uuendamise läbiviimise eest.

OTSUSTATI

3.1. Jätta tegevmeeskonna töötasud varasemaga samale tasemele.
3.2. Maksta nõutavast tulemuslikuma töö eest ühekordne rahaline preemia tegevjuhile E.Sarapuule 300 eurot (bruto) ja Leader projektijuhile K.Karlsonile 500 eurot (bruto).

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Tegevjuht on korraldanud 2017. a majandusaasta aruande koostamise ja auditeerimise. Majandusaasta aruanne on saadetud juhatusele tutvumiseks.

OTSUSTATI

4.1. Esitada KKLM 2017.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule.

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Eesti Külaliikumine Kodukant on palunud esitada ettepanekud maakondliku kohaliku algatuse programmi voorude hindajate osas Lääne maakonnas.

OTSUSTATI

5.1. Esitada maakondliku kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni liikmeteks Larissa Mandel ja Merike Plaas.

Päevakorrapunkti otsustamisest taandas ennast T.Ojamäe.

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Käsunduslepingu sõlmimine Larissa Mandel'iga Kodukant Läänemaa ühisprojekti „Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine“ (PRIA OTSUS nr. 13-21.2/18/859) elluviimiseks projektijuhina, kaheks aastaks.

OTSUSTATI

6.1 Juhatus esimehel sõlmida Larissa Mandel'iga käsundusleping „Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine“ projektijuhina.

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Järgmine Kodukant Läänemaa üldkoosolek toimub 20.03.2018 kell 15.00 Linnamäel Linnamäe Arendusseltsi majas.

OTSUSTATI

7.1. Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt:

1. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2017 majandusaasta aruande kohta
2. Kodukant Läänemaa 2017 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
3. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine
4. Muud küsimused