

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

11.12.2019 nr 12

Koht: Haapsalu, KKLM büroo

Kohal: Merle Mäesalu, Meelis Orgla, Eidi Leht, Eha Raja, Valvi Sarapuu, Nele Sõber

Puudusid: Aare Lauren, Tiina Ojamäe, Marika Adman

Kutsutud: Kaja Karlson, Maarja Pikk mets, Eva Rahv

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Koosoleku protokollija: Maarja Pikk mets

Algus: 14.16

Lõpp: 16:27

PÄEVAKORD

1. Liikmete avaldused
2. Tegevuskava-eelarve täitmine 11 kuud
3. Tegevuskava ja eelarve ettepanek 2020
4. Leader määruse muudatusettepanek
5. Andmekaitse spetsialisti määramise küsimus (Eidi Leht)
6. Muud küsimused

Ühehäälselt kinnitati päevakord.

PÄEVAKORRA PUNKT 1 - LIIKMESKONNA KÜSIMUSED

Käsitletakse liikmeskonna avaldusi ning tegevjuht tutvustab maksevõlglaste nimekirja. Tehakse ettepanek märkida lootusetult laekuvateks makseteks Hevera OÜ ja Tooraku Turismitalu arved a´15 eurot, mis on seotud 2017.aastal välja antud Loode-Eesti turismikaardil turismiettevõtete andmete avaldamisega. Ühtlasi on laekumata mitme liikme kahe aasta liikmemaksud, liikmed ei ole osa võtnud ka KKLM koosolekutest ega tegevustest.

OTSUSTATI

- 1.1 Avalduse alusel välja arvata liikmeskonnast MTÜ Statera. Saata kordusarve kahe möödunud aasta liikmemaksu maksmiseks.
- 1.2 Kanda lootusetult laekuvateks makseteks Hevera OÜ ja Tooraku Turismitalu arved.
- 1.3 Vastavalt KKLM põhikirja punktile 3.15 arvata alates 1.jaanuarist 2020 liikmeskonnast välja Säästva Areng Selts (v.a. juhul, kui tasutakse liikmemaks käesoleva aasta jooksul).
- 1.4 Saata kordusarve PRO Tehnole käesoleva aasta sees, tasumata jätmise korral välja arvata liikmeskonnast alates 1. Jaanuarist 2020. Tegevjuht uurib, kas on õiguslik alus kordusarve saatmiseks, kuna ettevõtte omandis on toimunud muutused.
- 1.5 Saata korduarved kõikidele maksevõlglastele käesoleval aastal.

PÄEVAKORRA PUNKT 2 – TEGEVUSKAVA-EELARVE TÄITMINE 2019 AASTAL

Tegevjuht tutvustab KKLM 2019.a. eelarve täitmist seisuga 30.11.2019. Üldises plaanis on tegevuskava pea täies ulatuses täidetud. Järgmisel aastal on vajalik jätkata elluviidud Leader projektide seirega ning uuendada seirearuannet. Tulemuste kirjeldamiseks on vajalik analüüsida maksetaotlustes ja majandusaasta aruannetes toodud andmeid ning külastada toetuse saajaid paikvaatluse raames. Juhatuse liige E.Leht selgitab, et vahel ei avaldu toetuse mõju finantsaruannetes, vaid omab näiteks sotsiaalset või muud mõju. Võiks anda taotlejale enne näiteks enesehindamise lehe. Tegevjuht nõustub, et tuleb välja töötada seire alused võimalikult selgete tulemuste saamiseks, mis võiks koosneda numbrilistest andmetest, küsimustikust ja paikvaatlusest, mille tulemusena tekib selge arusaam toetuse mõjust selle saajale. Juhatuse liige M.Orgla lisab, et selline seire annab võimaluse hinnata hindamiskomisjoni tööd, et näha kuivõrd nad oskasid hinnata projektide edukust. Juhatuse esimees M.Mäesalu lisab, et toetuste puhul on äärmiselt oluline silmas pidada, et tegemist on avaliku rahaga ning toetuse mõju peaks ettevõtete puhul kajastuma ka finantstulemustes.

Tegevjuht toob välja, mis on tegevuskavas täitmata ja kas ning millisel moel tuleval aastal täidetakse. Ühtlasi ootab tagasisidet juhatusele organisatsiooni võimekuse hindamiseks.

OTSUSTATI

2.1. Võtta saadud info teadmiseks.

PÄEVAKORRA PUNKT 3 – TEGEVUSKAVA JA EELARVE ETTEPANEK 2020

Tegevjuht tutvustab 2020.aasta eelarve projekti. Oktoobris 2019 kinnitas üldkoosolek üldise eelarvemahu summas 142 000 eurot, mis sisaldab tegevuskulusid ja piirkonna elavdamise kulusid. Tuuakse välja, et oluline on aasta küla konkursi korraldamine selliselt, et novembris 2020 on teada võitja. Ühildada vastav teavitus maakonna sädeinimeste tunnustusüritusega.

Toimub arutelu, mille ajaks lahkuvad ruumist K.Karlson, M.Pikkmets ja E.Rahv.

Kuna 2020. aasta tegevuskava vajab veel sisendit KKLM liikmetelt, siis teeb tegevjuht ettepaneku tulla tegevuskava ülevaatamise juurde tagasi järgmisel juhatuse koosolekul.

OTSUSTATI

3.1. Suurendada tegevmeeskonna töötasusid alates 01.01.2020 10% võrra.

3.2. Kinnitada MTÜ Kodukant Läänemaa eelarve 2020.aastaks.

3.3. Käsitleda KKLM 2020.aasta tegevuskava ettepanekut järgmisel juhatuse koosolekul.

PÄEVAKORRA PUNKT 4 – LEADER MÄÄRUSE MUUDATUSETTEPANEK

Tegevjuht tutvustab maaeluministeeriumi muudatusettepanekut Leader määrusesse seoses ühisprojekti tegevuskava kestvuse miinimumnõude vähendamisega kahelt aastalt ühele aastale. Kuna tänane määrus lubab toetusvahendeid kasutada 2020.aasta lõpuni, kuid eelarved on pikemalt planeeritud, siis on määruse muudatus igal juhul kavas.

OTSUSTATI

4.1. Toetada ettepanekut ühisprojekti tegevuskava kestvuse nõude vähendamiseks.

PÄEVAKORRA PUNKT 5 - ANDMEKAITSE SPETSIALISTI MÄÄRAMINE

Kodukant Läänemaal on vajalik määrata andmekaitse spetsialist. Tegevmeeskonna liikmed peavad osalema koolitusel.

OTSUSTATI

5.1. Määrata Kodukant Läänemaa MTÜ andmekaitse spetsialistiks tegevjuht K.Karlson ja võimaldada mõlemale tegevmeeskonna liikmele vastav koolitus.

PÄEVAKORRA PUNKT 6 - MUUD KÜSIMUSED

Toimub arutelu Euroopa Liidu rahastusperioodide vahelise aja osas seoses organisatsiooni tegevusega. 9.12 kogunes esimest korda Leader määruse töörühm, tegevusgruppe esindab töörühmas Eesti Leader Liit ning kogunetakse kokku neljal korral. Tegevusgrupi töö tulemusena kujundatakse järgmiseks rahastusperioodiks Leader määrus, mis on aluseks tegevusgruppide edasise tegevuse planeerimisel.

Koosoleku juhataja
/Allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija
/Allkirjastatud digitaalselt/

Lisad

1. *Stratera MTÜ avaldus liikmeskonnast väljaastumiseks*
2. *MTÜ Kodukant Läänemaa eelarvetäitmine seisuga 30.11.2019*
3. *MTÜ Kodukant Läänemaa tegevuskava täitmine seisuga 30.11.2019*
4. *MTÜ Kodukant Läänemaa eelarve 2020.aastaks*
5. *Maaeluministeriumi kiri Leader määruse muudatuste kohta*