



MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA liikmete üldkoosolek

22.03.2017 nr 1

Asukoht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa

Algus kell 15:00

Lõpp kell 17:30

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Kaja Karlson

Kohal: 49 (lisatud registreerimisleht)

Puudusid: 41

Kutsutud: 4 (lisatud registreerimisleht)

PÄEVAKORD

1. Logokonkursi tulemustest teavitamine
2. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamus 2016 majandusaasta aruande kohta
3. Kodukant Läänemaa 2016 majandusaasta aruande tutvustamine koos 2017 tegevuskavaga ja kinnitamine
4. Hindamiskomisjoni liikme valimine
5. Juhatuse liikmete valimine ja määramine
6. Liikmemaksu suurusest (juhatuse ettepanek - mitte muuta)
7. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine

Valiti koosoleku juhatajaks M.Mäesalu, protokollijaks K.Karlson, häältelugemiskomisjoni liikmeteks S.Köster, V.Nõu ja H.Koppa. Kinnitati päevakord.

1. Logokonkursi tulemuste tutvustamine

E.Erkman tutvustas logokonkursi tulemusi. Varasem Kodukant Läänemaa logo on kujundatud kõneleja enda poolt ning sümboliseeris turvalist kodu ja oli suunatud Läänemaa inimestele ja organisatsioonidele. Viimase kümne aastaga on organisatsioon arenenud ning kasvanud ja on aeg uuendada oma visuaalset identiteeti. Rõhutada rohkem avatust maailmale, mitte ainult Läänemaale.

Jaauari alguses kuulutati välja Kodukant Läänemaa logokonkurss, millele esitati kokku 8 tööd. Esitatud tööde hulgast valis KKLM juhatus välja kolm parimat. Kolme parima hulgas pingerea väljaselgitamiseks oli kõigil liikmetel võimalus valida oma lemmik. Kolme parima kavandi osas sai valitud parimaks Ants Tammani kavand Kindakiri, milles sümbol ja kiri on hästi ühendatud. Logo värvivaliku võimalused annavad võimaluse kasutada seda paindlikumalt (nt kodulehel kasutada erinevates versioonides).

Enne uue logo kasutuselevõtmist on plaanis teha veel koostööd autoriga ja vormindada logo stiiliraamat vastavalt KKLM logo ja visuaalse lahenduse konkursi tingimustele. Info võeti teadmiseks.

2. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamus 2016 majandusaasta aruande kohta

Revisjonikomisjoni tööd tutvustas revisjonikomisjoni esimees S.Köster. Revisjonil oli tihe tööaasta, kuna juhatus küsis väga aktiivselt nõu ning toimus suhtlus. Revisjonikomisjoni akti kirjalikke märkusi ei lisatud, kuid suulised tähelepanekud esitatakse järgnevalt:

2.1. Juhatuse koosolekutest osavõtmise aktiivsus on väga erinev. Hetkel näeb reglement ette, et juhatuse esimehel on võimalus muuta juhatuse liikmete tasustamist, kuid praktikas see ei toimi. Revisjonikomisjonilt ettepanek kahe alternatiivse lahenduse osas – 1) juhatuse liikme püsitasu ja koosolekutel osalemise tasu kombineerimine, 2) jätkata juhatuse liikme püsitasu maksmist sellisel kujul nagu hetkel on.

A.Lauren: juhatuse liikmete tasu küsimust võib arutada.

M.Mäesalu: pean juhatuse liikme tasu maksmist õigeks. Kõige mõistlikumana leian, et võiks olla kombineeritud püsitasu ja kohalkäimise tasu, kuna kuna kohalkäimine ei võrdu tehtava töö hulga. Eraldi küsimus on, et kas see on nii detailset arvestust väärt, juhatuse liikme tasu kuus on 100 eurot. Arutama seda peaks.

2.2. Taotlejate nõustamine taotluste vastuvõtmise ajal. Tatluste vastuvõtmiste ajal ei tohiks muid primaarseid tegevusi olla ja taotluste vastuvõtmine peaks olema prioriteet.

V.Nõu: seletused võiksid olla üheselt arusaadavalt kodulehel üleval ja lahtikirjutatud, et e-PRIAS täidetava taotluse lisana esitada täiendavalt need dokumendid.

2.3. Kodukant Läänemaa on unikaalne organisatsioon Eestis, mis ühendab Leader meetme rakendamise ja maaelu arendamise tegevuse. Külaliikumise Kodukant eesmärk on vabatahtliku tegevuse arendamine ning külaelu väärtustamine. Seetõttu tuleks enam tähelepanu pöörata ka selle suuna arendamisele.

2.4. KKLM on üks ainulaadne Leader grupp, mida KOVid ei rahasta ja selle võrra on ka maaelu arendamine tagasihoidlikum. Seetõttu tuleks arutada KOV-ide poolseid rahastamise võimalusi.

M.Mäesalu: Juhatuses on kokku lepitud, et kui on konkreetsed vajadused, siis küsitakse KOVidelt toetust. See on hästi töötanud näiteks Maapäevale delegatsiooni saatmise kulude katmisel. Ka sel aastal minnakse Maapäevale ja on plaan valdadel toetust küsida.

2.5. Juhatusle tuletaks meelde, et juhatuse tööülesandeid ei saa delegeerida revisjonikomisjonile, näiteks auditeerimist. Revisjon on kontrollorgan, mis kontrollib juhatuse ja tegevmeeskonna tööd.

E.Sarapuu: Jutt käib raamatupidamise sise-eeskirjade eelnõust, mille revisjonile saatsin ja milles oli kirjas, et revisjonikomisjon on põhivara inventuuri läbiviija. Nii oli eelnõus, kinnitatud versioonis seda ei ole.

2.6. Uus revisjonikomisjon valitakse 2017.a. sügisel üldkoosoleku poolt. Vajalik on välja töötada revisjoni töö- ja tasustamise korrad.

2.7. Revisjonikomisjoni ettepanek üldkoosolekule kinnitada 2016.a. majandusaastaruanne.

M.Mäesalu: audiitori arvamus on lisatud aastaaruandele ning selle järgi puudusi ei esinenud.

3. Kodukant Läänemaa 2016 majandusaasta aruande tutvustamine koos 2017 tegevuskavaga ja kinnitamine

M.Mäesalu andis ülevaate 2016.aasta tegevustest ning 2017.a. tegevuskavast. 2016. aastal kinnitati organisatsiooni 4 põhieesmärki, kasvas hüppeliselt liikmete arv, koguneti kolmele üldkoosolekule. Juhatus tegutses 9-liikmelisena. Eelmise aasta detsembris esitas R.Kruusmaa juhatusest tagasiastumise avalduse. Aktsepteerime avaldust tagasi astuda.

Liikmemaksu laekus ca 3000 eur. Leader administreerimise eelarve suurusjärgus 100 000 eur. Toimus mitmeid ümberkorraldusi eesmärgiga tõsta organisatsiooni pädevust ja kasutada säästlikumalt organisatsiooni ressursse. Loodud on uus koduleht, toimunud logokonkurss, täiendatud organisatsiooni töökordasid, kinnitatud raamatupidamise sisekorraeskiri, hankekord, palgajuhend, töökordaluse reeglid ja juhatuse töökord. Muudetud on töösõitudeks isikliku sõiduauto kasutamise eest makstava kompensatsiooni arvestamise reegleid, järgmise juhatuse ülesanne on välja valida uus raamatupidamisteenuse pakkuja jne.

KKLM on maakonnas ainulaadne organisatsioon, kuna ükski teine üksus ei panusta arendustegevustesse nii palju vahendeid meie enda seatud eesmärkide järgi. Meie eesmärk on muuta taotlemist lihtsamaks ja selgemaks.

K.Ajaots: Miks oli vaja logo vahetada?

M.Mäesalu: Organisatsiooni uuendamine on võetud mitmekülgselt ette, see oli üks osa sellest.

L.Mandel: Meeldivad uuendused, kuid olen logo muutmise vastu.

M. Mäesalu: Aitäh arvamuse eest. Organisatsioonid ikka uuendavad oma visuaali.

K.Ajaots: Kas juhatuse korda on võimalus teha märke, et arvatakse juhatusest välja, kui ei ole teatud kordi osalenud?

M.Mäesalu: Aitäh ettepaneku eest. Peame lähtuma MTÜ-de seadusest, juhatuse liikmed määrab ja kutsub tagasi üldkoosolek. Ettepanekut võib arutada.

K.Ajaots: Mitu külavanemat on Läänemaal?

E.Sarapuu: Läänemaal on alla 40 külavanema, valdade kaupa erinev olukord. Ca 240 küla.

M. Mäesalu: Arutasime juhatuse koosolekul, kas peaks külavanematele koostama juhendmaterjali, mis tutvustaks külavanema rolli. Sellel hetkel leidsime, et see on meile üle jõu käiv töö, milleks meil ressursse ei ole. Samas võib seda edaspidi siiski kaaluda.

Ü.Lass: Ei saa kinnitada majandusaasta aruannet, kui ei ole seda näinud.

E.Sarapuu: Majandusaasta aruanne on saadetud liikmetele meiliga. Olemas väljaprintitud eksemplar tutvumiseks.

M.Mäesalu: Ettepanek kinnitada KKLM 2016 aastaaruanne.

OTSUS: Kinnitada 2016.aasta tegevus- ja majandusaasta aruanne.

(poolthääli 47, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 2)

4. Hindamiskomisjoni liikme valimine

E.Sarapuu: Valitakse hindamiskomisjoni asendusliiget MTÜ-de hulgas, kuna üks hindamiskomisjoni liikmetest taandas ennast ja soovis välja astuda. Üldkoosolekule on esitatud üks ettepanek - hindamiskomisjoni asendusliikmeks MTÜde esindajana valida Rita Saviir. Võimalus esitada lisakandidaate hindamiskomisjoni liikmeks.

Ettepanek nimekiri sulgeda ja hindamiskomisjoni liikmeks valida R. Saviir.

OTSUS: Sulgeda nimekiri ja MTÜde esindajana valida hindamiskomisjoni asendusliikmeks R.Saviir.

(Poolthääli 49, vastu 0, erapooletuid 0)

5. Juhatusel liikmete valimine

E.Sarapuu: Juhatus on 9-liikmeline. Saabunud on 9 ettepanekut juhatuse liikme kandidaadi osas. Võimalus esitada lisakandidaate juhatuse liikmeteks.

I.Mäesalu: Millest tuleneb 9-liikmeline juhatus?

M.Mäesalu: Põhikiri näeb ette 5-9-liikmelise juhatuse. Ka praktikas on juhatus hea, arvamuste paljusus on otsustamisel tulemuslik.

Õ.Varend: Esitan saalis üleskutse hääletada selliselt, et külade esindatus juhatuses saaks suurem.

E.Sarapuu: Ettepanek juhatuse kandidaatide nimekiri sulgeda.

OTSUS: Sulgeda juhatuse kandidaatide nimekiri.

(Poolthääli 47, vastuhääli 0, erapooletuid 2)

E.Sarapuu: Ettepanek valida juhatuse liikmed nimekirjaga.

OTSUS: Valida juhatuse liikmed nimekirjaga.

(Poolthääli 43, vastuhääli 0, erapooletuid 5)

E.Sarapuu: Ettepanek määrata juhatuse liikmeteks nimekirja alusel Nele Söber, Valvi Sarapuu, Aare Lauren, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Eha Raja, Eidi Leht, Meelis Orgla ja Marika Adman.

OTSUS: Määrata juhatuse liikmeteks Nele Sõber, Valvi Sarapuu, Aare Lauren, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Eha Raja, Eidi Leht, Meelis Orgla ja Marika Adman. (Poolthääli 46, vastuhääli 0, erapooletuid 2, ei hääletanud 1)

6. Liikmemaksu suurus

M. Mäesalu: Tegevmeeskond on selgitanud, et liikmemaksu oleks vaja tõsta, kuna meil on vajadus katta omaosalus Kodukandi projektides. Juhatuse on seda meelt, et projektidesse peaks panustama otsesed kasusaajad.

Ettepanek liikmemaksu mitte muuta.

M. Adman: Väikestele MTÜ-dele, ettevõtetele on liikmemaks liialt suur.

E. Sarapuu: Osades väiksemates piirkondades mujal Eestis on näiteks vallad võtnud enda kanda liikmemaksu kohustuse oma organisatsioonide ja ettevõtete eest ning see on nende otsene toetus neile.

OTSUS: Jätta liikmemaks samale tasemele, mis 2016.aastal.

(Poolthääli 46, vastuhääli 2, erapooletuid 0, ei hääletanud 1)

7. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine

7.1. Projekti nimi: „Loode-Eesti piirkonna ühisturundus“

Projekti tutvustas E. Sarapuu.

Aeg: mai – detsember 2017

Eesmärk: piirkondliku koostöö ja sihistatud tegevuste tulemusel on tõusnud piirkonna maine, külastatavus ja ettevõtete majandustulemused.

Partnerid: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu (NVK), Kodukant Läänemaa (KKLM)

Projekti toetatakse Kodukant Läänemaa strateegia koostöömeetmest (meede 3).

Projekti eelarve: kuni 11 000€, omaosalus kuni 1 100€ (s.h 1000€ osalejate panus, 100€ eurot KKLM omaosalus).

S. Köster: Kuidas see projekt paigutub Kodukant Läänemaa eelarvesse?

E. Sarapuu: Hetkel suudame planeeritud projektidega toime tulla. Omaosalused kataksid otsesed kasusaajad ja osaliselt Kodukant Läänemaa oma liikmemaksudest.

OTSUSTATI: Kinnitada Leader tegevusgruppide koostööprojekt „Loode-Eesti piirkonna ühisturundus“ eelarvega kuni 11 000 eurot.

(Poolthääli 41, vastu 1, erapooletuid 3, ei hääletanud 4)

7.2. Projekti nimi: „Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine 2017 – 2019“.

Projekti tutvustas L. Mandel.

Aeg: september 2017- oktoober 2019

Sihtrühm: Omavalitsuste, seltside ja eramuuseumide töötajad ning omanikud, muinsus- ja looduskaitseobjektide omanikud, kogukondade eestvedajad, turismitöötajad, taidluskollektiivides osalejad, käsitöötegijad.

Meeskond, partnerid: Virtsu Arenguselts, Hanila muuseum, Lihula muuseum, Rõude Muuseum, Lihula Lilltikandi selts, Rannarahva Kultuuriselts, Piirsalu Küla Selts, Põlluotsa Talumuuseum, Pearsi Muuseum, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Eesti Rahva Muuseum, Rahvakultuuri Keskus, Rahvusrhiiv, Marju Heldemaa, Ene Sarapuu, Anu Kari, Merike Strööm, Imbi Post

Eesmärk: Piirkonna kultuuripärand on säilitatud ja oskuslikult esitletud.

Projekti toetatakse Kodukant Läänemaa strateegia elukeskkonna meetmest (meede 2).

Projekti eelarve: kuni 46 000€, omaosalus kuni 4 600€ (s.h. 2 400€ osalejate panus, 2 200€ KKL M omaosalus).

OTSUSTATI: Kiita heaks KKL M ühisprojekt „Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine 2017 – 2019“ eelarvega kuni 46 000€, omaosalus 4 600€.

(poolthääli 41, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 8)

7.3. Projekti nimi: “Ratastoolibussi soetamine“ (kogukonnateenuse projekt)

MTÜ Terve Eluviisi Keskus

Projekti tutvustas Ö.Varend.

Eesmärk, vajadus ja põhjendus: Projektiga soovitakse soetada ja seada töövalmis KKL M tegevuspiirkonda teenindav eriotstarbeline sõiduk (ratastoolibuss), mis on ette nähtud ratastoolis istuvate sõitjate veoks ning transporditeenuste osutamiseks kogukonnateenusena KKL M tegevuspiirkonnas raske tervisekahjustuse tõttu ratastooli aheldatud isikutele jt sotsiaalsetele riskirühmadele. Käesoleva mittetulundusliku projektiga aitab kogukond kaasa puuetega inimeste jt sotsiaalsete riskirühmade õiguste kaitsesele ning täielikumale ja võrdsemale teostamisele KKL M piirkonnas.

Meede 2: „Elukeskkonna parandamine“

Alammeede 2.2.: „Piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine“.

OTSUSTATI: Kiita heaks projekti „Ratastoolibussi soetamine“ esitamine KKL M Leader meede 2 taotlusvooru 03.-17.04.2017 kogukonnateenuse projektina, toetuse määr 90% (eelarve 65 429€, omaosalus 6 543€).

(Poolthääli 32, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 17)

7.4. Projekti nimi: „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse teenuste arendamine“ (suurprojekt) Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Projekti tutvustas M.Kallemets.



OTSUSTATI: Kiita heaks projekti „Palivere Turismi-ja Tervisespordikeskuse teenuste arendamine“ esitamine KKLM Leader meede 2 taotlusvooru 3.-17.04.2017 suuprojektina eelarvega 91 000€ (toetuse määr 90%, omaosalus 9 100€).
(poolthääli 36, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 13)

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:

Kaja Karlson
/allkirjastatud digitaalselt/



Protokolli lisad:

Lisa 1. Registreerimisleht (liikmed)

Lisa 2. Registreerimisleht (külalised)

Lisa 3. Majandusaasta aruanne

Lisa 4. KKLM logokonkursi võidutöö kujundus

Lisa 5. Revisjonikomisjoni aruanne 2016. majandusaasta aruandele

Lisa 6. Ettepanek hindamiskomisjoni liikme osas ja nõusolek (R.Saviir)

Lisa 7. Ettepanekud juhatuse liikme kandidaatide osas ja nõusolekud (N.Sõber, V.Sarapuu, A.Lauren, M.Mäesalu, T.Ojamäe, E.Raja, E.Leht, M.Orgla ja M.Adman)