

**Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek****15.12.2017 nr.14****Haapsalus****Algus:** kell 14:30**Lõpp:** kell 16:30**Kohal:** Nele Sõber, Marika Adman, Eha Raja, Valvi Sarapuu, Meelis Orgla, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe**Puudusid:** Aare Lauren, Eidi Leht**Kutsutud:** Ene Sarapuu, Kaja Karlson, Riina Luhtaru, Astrid Roosileht, Arvo Ninn**PÄEVAKORD**

1. Kodukant Läänemaa 2017. a eelarve ja tegevuskava täitmise ülevaade
2. Ülevaade 2017.a. KKLM võlglastest
3. Kodukant Läänemaa 2018 eelarve ja tegevuskava eelnõud
4. Põhikirja muutmise ettepanek (üldkoosoleku kvoorum jm)
5. Info strateegia muutmise töögrupi tööst
6. Muud küsimused:  
Projektid - Kohalik Toit, muuseumid jm  
Tegevmeeskonna puhkused  
Eesti Külaliikumise Kodukandile ettepanekud liikmesorganisatsioonide tugevdamiseks jm

**PÄEVAKORRAPUNKT 1**

Ene Sarapuu andis ülevaate Kodukant Läänemaa 2017.a. tegevuskava ja 11 kuu eelarve täitmisest (Vt. Lisa 1)

M.Mäesalu: Kodukant Läänemaa 2017 üks tegevuseesmärke oli külavanemate institutsiooni tugevdamine, kuid tegevuste osas palju tehtud ei ole. Oleme maaelu edendamise katusorganisatsioon maakonnas. Küsimus on, kas täidame seda rolli, millised on kogukondade ja külavanemate vajadused ja ootused meile. See tuleks välja selgitada, ning siis otsustame, kas tegeleme ka 2018 a selle teemaga.

**OTSUSTATI**

- 1.1. Võtta 2017.a. tegevuskava ja eelarve täitmine teadmiseks.

**PÄEVAKORRAPUNKT 2**

E.Sarapuu andis ülevaate Kodukant Läänemaa võlglastest. Toimus arutelu.

**OTSUSTATI**

- 2.1. Kanda lootusetutesse võlgadesse Ridala Pritsumees Selts ja Tennisberg OÜ liikmemaksu võlad.

### **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

Ene Sarapuu andis ülevaate 2018.a. tegevuskava ja eelarve eelnõust (Vt. Lisa 2 ja 3).

M.Mäesalu: Tegevmeeskonnal palun teatud tegevused mõelda läbi ajakavalises vaates. Lisada strateegia muutmine tegevuskavasse. Kui vähegi saab, siis üldkoosoleku võiks teha kahe päevakorrapunktiga (strateegia muutmine ja majandusaasta aruande kinnitamine). Täiendada voorude toimumise ajakava.

Juhatuse esimees on juhatuse liikmetega kohtunud ja 2018.a. tegevustest rääkinud. Suures plaanis LEADER tegevused vajavad tehnilist administreerimist ja see toimib. Mis puudutab tööd organisatsiooni liikmetega, et oleksime rohkem tuntud ja atraktiivsem organisatsioon oma liikmetele, tuleb võtta ette samme olukorra parandamiseks. Näiteks vajab arendamist see koht, kus liikmed saavad vajalikku informatsiooni. Ettepanek tegevmeeskonnale olla dialoogis liikmetega, küsida, mida liikmed soovivad ja täiendada tegevuskava alaeesmärkidega. - Mis on need tegevused, mis aitavad organisatsiooni tugevdada ja mis liikmeid paneks osalema tegevustes. 2017 aastal oli plaanis korraldada eraldi ümaraludu ettevõtjatest ja mittetulundusühingutest liikmetele. Ühed soovivad õppereise, teised koolitusi. Näiteks ettevõtetele suunatud koolitused. Kohalikelt omavalitsustelt kaasata rohkem tuge - kogemus on näidanud, et kui teeme vajalikke tegevusi/üritusi, siis saame ka toetust kohalikelt omavalitsustelt. Täiendada tegevuskava kvartaalse täpsusega liikmetele suunatud tegevuste lõikes

E.Sarapuu andis ülevaate üle-euroopalisest LINC konverentsist, mis on planeeritud 2019.a. toimuma Eestis. Vastuvõtjateks Pärnu Lahe Partnerluskogu, Mulgimaa Arenduskoda ja Kodukant Läänemaa. Tõenäoliselt valmistatakse ette tegevusgruppidevaheline koostööprojekt võimalike kulude katmiseks.

### **OTSUSTATI**

3.1. Tegevmeeskond täiendab 2018. aasta tegevuskava eesmärke konkreetsemaks tähtajaga jaanuari lõpp 2018.

3.2. Juhatus annab volituse juhatuse esimehele sõlmida raamatupidamisteenuse lepingu muudatus.

3.3. Võtta vastu 2018.a. eelarve summas 145 190€ (Lisa 3)

### **PÄEVAKORRAPUNKT 4**

Põhikirja võimalikku muudatust – pidada üldkoosolek otsustuvõimeliseks olenemata üldkoosolekul osalenute arvust – arutati eelmises juhatuses ja ettepanek on muudatust mitte teha. Tegevmeeskonnal pingutada rohkem üldkoosoleku kvooruminõude (50%+1 liige) täitumisse. Üks abinõu võiks olla, kui üldkoosolekud toimuvad õhtusel ajal.

### **OTSUSTATI**

4.1. Põhikirja muudatust mitte algatada kvoorumi punktis.

### **PÄEVAKORRAPUNKT 5**

Strateegia muudatuste töörühm on kogunenud ja muudatusi arutanud. 19.12. toimub kolm kaasamiseminari, milles arutatakse laiemas ringis planeeritud muudatusi ja kogutakse tagasisidet ja ettepanekuid.

### **OTSUSTATI**

5.1. Võtta saadud info teadmiseks, tegevmeeskond annab strateegia muudatuste info edasi juhatuse liikmetele tutvumiseks.

### **PÄEVAKORRAPUNKT 6**

Kohaliku toidu spetsialisti konkurss on väljakuulutatud ja kandidaatide avaldusi oodatakse 22. detsembrini.

Juhatusel on edastatud tegevmeeskonna lisapuhkuste avaldused 2017. aasta eest.

### **OTSUSTATI**

6.1. Kinnitada tegevmeeskonna puhkused.

Lisad

*Lisa 1. Eelarve täitmine 11 kuud*

*Lisa 2. KKLM tegevuskava eelnõu 2018*

*Lisa 3. KKLM eelarve eelnõu 2018*

*Lisa 3.1 KKLM eelarve 2018 seletuskiri*