

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek

29.08.2017 nr.12

Algus kell 14:00

Lõpp kell 17:30

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Kaja Karlson

Kohal: Tiina Ojamäe, Aare Lauren, Meelis Orgla, Eidi Leht, Eha Raja, Marika Adman, Merle Mäesalu, Valvi Sarapuu

Puudusid: Nele Sõber

Kutsutud: Ene Sarapuu, Kaja Karlson

PÄEVAKORD

1. 2017.a. LEADER meetmest taotlejate tagasiside tutvustamine
2. Kodukant Läänemaa tegevuskava ja eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.07.2017, vajalikud muudatusettepanekud
3. Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korra kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule)
4. Revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorra kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule)
5. Ülevaade Kodukant Läänemaa projektide seisu, projekti „Kohalik toit kättesaadavaks“ jätkuprojekti tegevuste ja eelarve tutvustamine juhatusele. Juhatuse otsus jätkuprojekti heakskiitmise ja üldkoosolekule edastamise kohta
6. KKL M rakenduskava A,B osa 2017 muutmine (eelnõu üldkoosolekule)
7. KKL M rakenduskava 2018 kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule)
8. Kodukant Läänemaa strateegia täiendamise ja muutmise algatamise heakskiitmine (ettepanek üldkoosolekule)
9. Juhatuse liikmete tasustamise kord (ettepanek üldkoosolekule)
10. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettepaneku kinnitamine

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Kaja Karlson tutvustas 2017.a. LEADER meetmest taotlejate tagasiside. Valdavalt oli tagasiside hea ja oli tehtud ka parandusettepanekuid. Lähtuvalt nendest tuleb jätkuvalt täiendada taotlejatele esitatavat informatsiooni www.kklm.ee kodulehel sh lisada kodulehele näidisdokumentide vorme jms (pakkumuskuuse, hinnapakkumine jne).

OTSUSTATI

1.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks. Tegevmeeskonnal täiendada jooksvalt kodulehel olevat informatsiooni.

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Ene Sarapuu andis ülevaate Kodukant Läänemaa eelarve ja tegevuskava täitmisest.

Arutelu:

Tegevmeeskond lisab eelarvesse kaudsete kulude proportsioonide kohta selgituse eelarveproportsioonide kujunemise kohta. Lisaks lisada üldine täitmise %. Kui personalikulude reaal jääb jääk, siis see vähendab ka kaudsete kulude summat. Koostööprojektidega seotud kulud võtta võimalusel elavdamise kuludest riigisiseste koostööprojektide ettevalmistamise kulurealt.

Leader strateegia rakendamine – sel aastal on vaja üldkoosolekul kinnitada 2018.a. rakenduskava ja strateegia muutmise algatamine. Strateegia muudatuste töögrupp koguneb 12.09. kl 14. Töögrupp moodustatakse tegevmeeskonnast, juhatuse liikmetest, revisjonist, hindamiskomisjoni liikmetest ja Läänemaa Arenduskeskuse esindajatest. Saadetakse kutse s.h. võimalus strateegiale kirjaliku tagasiside andmiseks.

9.11. planeeritud liikmetele ja küladele suunatud üritus. Sisaldaks külade mõttetalguid ja hilisemat ühisüritust. Võimalik koostöö EuropeDirect Läänemaa teabekeskusega, selles osas suhelda teabekeskusega.

20.- 21.09. planeeritud liikmete õppereis Mulgimaale, ca 35 osalejat. Vaadata üle õppereisi fookus, kui sel korral kohalik toit, siis järgmisel korral midagi muud lähtuvalt liikmete huvidest ja tegevusvaldkondadest.

Külaliikumise suunal võiks olla eesmärk dialoog küladega. Konsulteerida (V.Nõu, K.Ajaots, L.Mandel, M.Vilbas), kuidas saaksime rohkem külasid aidata. Külade ja külade ühendamise osas tuleks koguda sisendit ja otsustada kas üldse võtame midagi ette järgmisel aastal.

OTSUSTATI

2.1. Võtta eelarve ja tegevuskava täitmine teadmiseks. (vt. Lisa 1 ja Lisa 2)

2.2. Kinnitada eelarvesisesed muudatused (vt. Lisa 1)

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Ene Sarapuu tutvustas juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korda koos sisseviidud muudatustega. Ettepanek esitada eelnõu üldkoosolekule kinnitamiseks.

Arutelu:

M.Mäesalu: Ettepanek juhatuse tasustamise punkt lisada juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korda, kuna juhatuse töökorra kinnitab juhatuse ise, kuid üldkoosoleku pädevusse kuulub juhatuse liikmega tehingute tegemine ja tehingutingimuste määramine.

OTSUSTATI

3.1. Esitada juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korra eelnõu üldkoosolekule kinnitamiseks (vt. Lisa 3).

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Ene Sarapuu tutvustas revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorda. Ettepanek esitada eelnõu üldkoosolekule kinnitamiseks.

Arutelu: Jätta eelnõust ära p.4.1.1. (revisjoni tööplaani kinnitamine), kuna see ei ole otseselt vajalik. Ettepanek tasustada revisjonikomisjoni ühekordselt juhatuse esimehe ühe kuu palga ulatuses kord aastas majandusaasta aruande läbivaatamise eest. Juhul, kui revisjonikomisjonil tekib täiendavaid kulusid, on võimalus teha ettepanek kulu katmise osas üldkoosolekule. Lisada korda, kes sõlmib revisjonikomisjoni liikmetega lepingu.

OTSUSTATI

4.1. Esitada revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorra eelnõu üldkoosolekule kinnitamiseks (vt. Lisa 4).

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Ülevaade Kodukant Läänemaa projektide seisu, projekti „Kohalik toit kättesaadavaks“ jätkuprojekti tegevuste ja eelarve tutvustamine juhatusele. Kaja Karlson tutvustas kohaliku toidu projekti jätkuprojekti kavandatavat eelarvet. Vajalik on jätkata tööd ettevõtete/toidutootjatega eelkõige võrgustiku arendamise ja seda toetavate tegevuste osas. Jätkuprojekt esitatakse kolme tegevusgrupi koostööprojekti aastateks 2016-2018 raames, millest kahe aasta planeeritud eelarve on kasutamata. Seetõttu on planeeritud 2018.aastaks tegevusi kogusummas 20 800 eurot. Lisaks projektitaotluse eelarvele ettepanek ühistulise tegevuse toetuseks võtta tööle 2017.a. eelarvevahenditest konsultant/ekspert, kes konsulteeriks ettevõtjaid ühistulise tegevuse alustamise osas. Vastav lähteülesanne vaja koostöös ettevõtjatega koostada ja juhatusele arutluseks ettepanek teha.

OTSUSTATI

5.1. Esitada projekt „Kohalik toit kättesaadavaks“ eelarvega 20 800€ üldkoosolekule kinnitamiseks (vt. Lisa 5).

5.2. Tegevmeeskond valmistab ette võimaliku lähteülesande ühistulise tegevuse toetamiseks tööle võetava eksperdi osas.

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Ene Sarapuu andis ülevaate vajadusest muuta KKLM rakenduskava A ja B osa. Vajadus tulenes erinevusest planeeritud muuseumite arendamise projekti osas, mis varasemalt oli planeeritud aastate kaupa (3 x 10 000€), kuid 2017.a. valmistati ette täies mahus ühe korraga. Kuna rakenduskava nägi ette teistsuguse tempoga projekti esitamise PRIAle,

siis ei saa hetkel PRIA esitatud taotlust menetleda ning seetõttu lükkuvad ka projekti tegevused kaugemale. Ettepanek esitada rakenduskava muudatus üldkoosolekule.

OTSUSTATI

5.1. Esitada KKLM rakenduskava A ja B osa muudatuseelnõu üldkoosolekule kinnitamiseks (vt. Lisa 6)

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Ene Sarapuu andis ülevaate planeeritud KKLM rakenduskavast 2018.aasta kohta. Ettepanek esitada eelnõu üldkoosolekule.

OTSUSTATI

6.1. Sõnastada ümber meetmelehed vastavalt juhatuse arutelu tulemustele. Esitada KKLM 2018. aasta rakenduskava eelnõu üldkoosolekule kinnitamiseks (vt. Lisa 7 ja lisad 7.1.-7.5.).

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Kodukant Läänemaa strateegia täiendamise ja muutmise algatamise heakskiitmine ja ettepaneku tegemine üldkoosolekule.

OTSUSTATI

7.1. Esitada üldkoosolekule ettepanek KKLM strateegia muutmise algatamiseks lähtuvalt kogutud informatsioonist ja esilekerkinud probleemidest.

PÄEVAKORRAPUNKT 8

Juhatuse liikmete tasustamise kord. Kevadisel üldkoosolekul andis revisjonikomisjon juhatusele suunise vaadata üle juhatuse liikmete tasustamise kord. Juhatus on korduvalt küsimust koosolekutel arutanud ning kaalunud erinevaid võimalusi.

OTSUSTATI

8.1. Teha üldkoosolekule 2 ettepanekut: a) juhatuse liikmete tasustamise kord jätta samaks, b) juhatuse esimehel kuutasu, teistel kohal käimise alusel

PÄEVAKORRAPUNKT 9

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine. Planeeritud aeg üldkoosoleku kokkukutsumiseks on 26.09. kl 15:00.

OTSUSTATI

9.1. Kinnitada üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Ülevaade KKLM Leader taotlemisest 2017. aastal
2. KKLM Leader strateegia rakenduskava 2017 muudatuste kinnitamine
3. KKLM Leader strateegia rakenduskava 2018 kinnitamine

4. KKLM üldkoosoleku heakskiitu vajavate koostööprojektide tutvustamine ja kinnitamine
5. KKLM Leader strateegia täiendamise ja muutmise algamise heakskiitmine
6. Revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorra kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
8. Juhatuse liikmete tasustamise korra arutelu.
9. Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korra kinnitamine
10. Audiitori kinnitamine 2017. majandusaasta aruande auditeerimiseks
11. Muud küsimused

Koosoleku juhataja:
Merle Mäesalu
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Kaja Karlson
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisade loetelu

Lisa 1. KKLM eelarve täitmine 7 kuud

Lisa 2. KKLM tegevuskava 2017 (juhatusele) täitmine seisuga 29.08.2017

Lisa 3. Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja valimise korra eelnõu

Lisa 4. Revisjonikomisjoni liikmete töö tasustamise ja töökorra kinnitamise eelnõu

Lisa 5. Projekti „Kohalik toit kättesaadavaks“ jätkuprojekti tegevused ja eelarve

Lisa 6. KKLM rakenduskava 2017 A,B osa muudatustega

Lisa 7. KKLM rakenduskava 2018 eelnõu

Lisa 7.1. Rakenduskava 2018. Meede 1.1. meetmeleht

Lisa 7.2. Rakenduskava 2018. Meede 1.2. meetmeleht

Lisa 7.3. Rakenduskava 2018. Meede 2.1. meetmeleht

Lisa 7.4. Rakenduskava 2018. Meede 2.2. meetmeleht

Lisa 7.5. Rakenduskava 2018. Meede 3 meetmeleht