



MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

19.12.2016 nr 16

Kullamaal

Algus kell 14:00

Lõpp kell 18:00

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Ene Sarapuu

Kohal: Margus Medell, Merle Mäesalu, Maarika Adman, Nele Sõber, Helen Koppa, Aare Lauren, Varje Paaliste

Puudusid: Rein Kruusmaa, Mardo Leiumaa

Kutsutud: Ene Sarapuu, Sven Köster, Heikki Salm

PÄEVAKORD:

1. Laekunud avalduste läbivaatamine
2. KKLM ühis- ja koostööprojektide edaspidisest korraldamisest ja ülevaade omafinantseeringu tagamisest,
3. Ülevaade kodulehe ja logo konkursi koostamiseks sõlmitud lepingute täitmisest
4. Ülevaade 2016. a eelarve ja tegevuskava täitmisest
5. 2017. a tegevuskava ja eelarve tutvustamine ning arutelu
6. KKLM liikmete üldkoosoleku ettevalmistamine
7. Info LEADER-projektijuhi konkursi tulemustest
8. Info KKLM liikmete õhtu, Maale Elama, Kohalik Toit jm
9. Muu

PÄEVAKORRAPUNKT 1

Laekunud avalduste läbivaatamine

Ene Sarapuu: Laekunud on kokku 2 avaldust ja üks teade. Kodukant Läänemaa liikmeks soovib astuda Redrose Holding OÜ, juhatuse esimees osales Kullamaal toimunud infopäeval ja talle on edastatud kutse tulla OÜ tegevust juhatusele tutvustama.

Merle Mäesalu: Kahjuks ei ole teda täna siin, mis juhatuse arvab?

Toimus arutelu.

Ettepanek, võtta Redrose Holding OÜ KKLM-i liikmeks.

Merle Mäesalu: Teine avaldus on kahjuks Kodukandi liikmeskonnast lahkumisavaldus. MTÜ Liivi Naisselts soovib lõpetada oma tegevust, sellega seoses soovivad nad endid ka meie liikmeskonnast välja arvata.

Ettepanek, rahuldada avaldus.

Merle Mäesalu: Kolmandaks on Rein Kruusmaa teade Kodukant Läänemaa juhatuse liikmest tagasi astumise kohta.

Ettepanek, teavitada järgmist KKLM üldkoosolekut Rein Kruusmaa juhatuse liikme kohalt tagasi astumisest.

OTSUSTATI:

1.1 Võtta Kodukant Läänemaa liikmeks Redrose Holding OÜ, vastavalt esitatud avaldusele.

1.2 Arvata Kodukant Läänemaa liikmeskonnast välja MTÜ Liivi Naisselts, vastavalt esitatud avaldusele alates 01.01.2017.



1.3 Teavitada järgmisel Kodukant Läänemaa üldkoosolekul liikmeid Rein Kruusmaa juhatusel liikme kohalt tagasi astumisest

Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 2

KKLM ühis- ja koostööprojektide edaspidisest korraldamisest ja ülevaade omafinantseeringu tagamisest

Ene Sarapuu: Olen täiendanud KKLM projektide rahavoogude tabelit omafinantseeringu katteallikate osas. Enamuse omaosalusest tasuvad projektides osalejad, kuid üks osa omafinantseeringust on siiski Kodukant Läänemaa katta.

Toimus arutelu ja Ene Sarapuu andis selgitusi.

Ene Sarapuu: 2016. aasta osas on Kohaliku Toidu ja Muuseumide projekti tegevused ellu viidud. PRIA-le on esitatud ka vajalikud maksetaotlused.

Merle Mäesalu: Meil on ikka lahtine, kuidas lähme järgmisel aastal edasi muuseumide projektiga. Larissa Mandel, kes seni projekti juhtis ei saa tegutseda projektijuhina ega tasu vastu võtta.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

2.1 Muuseumide projekti ajakavas 2017. a alguses planeeritud koolitused viiakse läbi. Tegemist korralduslike toimingutega, mida pakutakse Larissale tasuta tegemiseks või teeb seda tegevmeeskond. Vajadusel jätkatakse muuseumide projektiga augustis 2017.

2.2 Tegevmeeskond korraldab jaanuaris projekti „Kohalik toit kättesaadavaks“ ajurünnaku, kuhu kutsutakse huvilisi alates tootjatest kuni turustajateni. Seejärel otsustatakse, kes hakkab projekti juhtima.

2.3 Ene täiendab jooksvalt omaosaluste tabelit ja lisab info projektide kestvuse kohta.

Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Ülevaade kodulehe ja logo konkursi koostamiseks sõlmitud lepingute täitmisest

Ene Sarapuu: Kodulehe osas on Egon Erkmann andnud eksperthinnangu ja kohtunud KKLM uue kodulehe tegijaga. Täna on Mario Metshein viinud vajalikud täiendused, muudatused sisse ja pannud kodulehele esmase vajaliku informatsiooni. Egon andnud uuele KKLM kodulehele positiivse hinnangu. Koduleht on täna kõigile nähtav arvamuste avaldamiseks. Koolitus kodulehe kasutamiseks tehakse uue töötaja tööle asumisega kõigile töötajatele koos.

Merle Mäesalu: Tegevjuht on sõlminud kodulehe uuendamiseks kaks suulist kokkulepet, kuid pole nendest enne lepingute sõlmimist juhatusel teavitanud, nagu KKLM asjaajamise kord ette näeb.

Helen Koppa: Meil on mitmes juhatuses uue kodulehe tegemisest juttu olnud ja Ene on sellest rääkinud.

Merle Mäesalu: Koostada uue Kodukant Läänemaa kodulehe valmimise kohta üleandmis-vastuvõtmise akt ja siis on meil võimalik selle aastaga tehtud tööd arve alusel tasuda.

Ene Sarapuu: Egon Erkmann palus oma lepingu tähtaega pikendada, kuna tema arvuti kõvaketas jooksis kokku. Sellega koos läks kaduma ka Kodukant Läänemaa logo konkursi ettevalmistatud materjal. Egoniga oli varasem kokkulepe, et logokonkursi vajalik info jõuab tänasesse juhatusse.

Merle Mäesalu: Tuleb teha lepingu muudatus. Tegevjuhil täpsustada uus lepingu täitmise tähtaeg.

OTSUSTATI:

3.1 Vormistada VEEBIKUNN OÜ-ga (esindaja Mario Metshein) Kodukant Läänemaa uue kodulehe tööde kohta üleandmis-vastuvõtmis akt ja tasuda tööde eest arve alusel.

3.2 Pikendada käsunduslepingut Carp Studio OÜ-ga (esindaja Egon Erkmann).

Poolt kõik

PÄEVAKORRAPUNKT 4

Ülevaade 2016. a eelarve ja tegevuskava täitmisest

Ene Sarapuu: 2016 aasta eelarve kuludega oleme plussis. Sisemiste ridade vahel on miinuseid, kuid me ei ole kulutanud rohkem, kui oleme planeerinud. Kaudsetes kuludes on meil jääk.

Margus Medell: Vaja juhatusse saata nende asjade nimekiri, mida meil on vajalik hankida. Rääkisin uue töötajaga, temale oleks vaja kuvarit ja Ene töötab ka oma isikliku kuvariga. Lisaks on vaja üht korralikku kontoritooli.

Merle Mäesalu: Meie bürooruum tuleb korrastada ja vajadusel soetada uut mööblit (kapid, lauad).

Ene Sarapuu: Olen käinud vajalikke laudu ja kappe meie mööblipoodides vaatamas. Need tuleb vastavalt mõõtudele tellida. Mõistlik on seda teha uue aasta alguses koos uue töötajaga, siis kõik vajadused teada.

Margus Medell: Ene võtab praegu hinnapakkumised kahele kuvarile ja kontoritoolile.

Merle Mäesalu: 2016 oleme seadnud endale 4 suurt tegevuseesmärki. Ene on tegevuskavas tehtu ära märkinud. Põhimõtteliselt jääksid samad eesmärgid ka 2017. aastaks.

Arutelu tegevuseesmärkide kaupa:

- 1) LEADER meetmete rakendamine. Eesmärgiks võtta kvaliteetsem nõustamine, info peab olema selge, tehnilise kontrolli läbinud projektide arvu suurendamine. Vajalik on koostada korduma kippuvate küsimuste rubriik kodulehele. See abistaks taotlejat juba alguses ja väldiks paljusid küsimusi. 2016 oli vaid ca 10% taotlusi, mis läbis tehnilise kontrolli märkusteta.
- 2) Organisatsiooni arendamine ja töö liikmetega. Meil peab olema liikmete list, kus on õiged kontaktandmed ja –isikud. Aeg-ajalt tuleb liikmetega ühendust võtta ja küsida tagasisidet. Pürksis toimunud liikmeõhtult saadud info peab võtma edasise tegevuse aluseks.
- 3) Külaliikumise edendamine ja külavanemate institutsiooni tugevdamine. Leiti, et KKLM võiks algatada külavanemate statuudi koostamise.
- 4) Koostöö erinevate organisatsioonidega. 2016.a on tehtud koostööd väga paljude organisatsioonidega. Leiti, et kolme esimese eesmärgi saavutamine ei tohi kannatada erinevate kokkusaamiste tõttu.

Vajalik on korrastada meie erinevad töökorrad (hankekord, juhatus töökorrad, asjaajamise kord, raamatupidamise sise-eeskirjad).



Merle Mäesalu: 13. Detsembril toimus LEADER-meetmete infopäev Kullamaal, osalejaid oli üle 30-ne. Õhku jäi mitmeid küsimusi.

Margus Medell: Milline on meie vastus taotlejale, kes ei saanud rahastust? Taotleja ütles, et üldsõnaline vastus teda ei rahulda.

Merle Mäesalu: Hindamiskomisjon peab põhjendused ise kirjeldama. Millal, kes ja kuidas annab taotlejatele tagasisidet hindmaistulemuste kohta on vaja kokku leppida. Selles osas on vajalik projektitaotluste menetluskorda täiendada.

Ene Sarapuu: Tegevuskavas on meil suhtlus külade ja külavanematega.

Varje Paaliste: Koondada külade, külavanemate ja külaseltside info, et meil oleks korralikud kontaktandmed.

Helen Koppa: Vajalik korrastada ka liikmete kontaktid.

Margus Medell: Tahaks teada ka KKLM majanduslikku seisut (palju pangas raha jne)

OTSUSTATI:

4.1 Võtta 2016. eelarve (Lisa 1) ja 2016 tegevuskava (Lisa 2) täitmise info teadmiseks.

4.2 Tegevjuhil soetada 2 kuvarit ja kontoritool.

4.3 Koondada külade, külavanemate ja külaseltside info, et see oleks aktuaalne ja kättesaadav.

4.4 Korrastada liikmete kontaktid.

Kõik poolt

PÄEVAKORRAPUNKT 5

2017. a tegevuskava ja eelarve tutvustamine ning arutelu

Merle Mäesalu: Täna on meil 2017 eelarve ja tegevuskava esimeseks aruteluks. Ettepanek on hakata maksma töötajatele tulemustasu. LEADER meetmete puhul on seda lihtne mõõta – mida kiirem on projektide menetluse aeg ja mida rohkem tehnilist kontrolli edukalt läbinud projekte, seda parem tulemus.

Margus Medell: See on PRIA-s väga keeruline, jätaks selle praegu muutmata. Ene palka praegu mitte tõsta, las teeb seda uus juhatuse.

Marika Adman: Ene on töötanud nüüd üle kuu üksinda, maksta talle täiendavate tööülesannete eest ühekordset lisatasu.

Sven Köster: Hindajate tasu tuleks tõsta, see on suur töö.

Toimus arutelu, et leida eelarves kohti, mille arvelt hindamiskomisjoni liikmete tasu tõsta.

Margus Medell: Me võiksime osta raamatupidamise teenust, mis tõenäoliselt oleks meile soodsam, kui hoida palgal raamatupidajat.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

5.1 Võtta hinnapakumised raamatupidamise teenuse ostmiseks

5.2 Maksta Ene Sarapuule täiendavate tööülesannete eest ühekordset tasu 2016. aasta eelarve otseste personalikulude jäägi ulatuses.

5.3 Täiendada 2017. a eelarve ja tegevuskava eelnõusid vastavalt juhatusele saadud suunistele.

Poolt kõik



PÄEVAKORRAPUNKT 6

KKLM liikmete üldkoosoleku ettevalmistamine

Ene Sarapuu: Kodukant Läänemaa enda projektitaotluste pärast ei ole vajalik teha KKLM liikmete üldkoosolekut jaanuaris 2017. Kuid, kui on ettevõtjatest projektitaotlejaid, kes soovivad teha suurprojekti või kogukonnaprojekti, siis on vajalik nendele projektidele üldkoosoleku heakskiitvat otsus.

Ettepanek teavitada KKLM tegevuspiirkonna projektitaotlejaid oma suurprojektide ja kogukonnaprojektide esitamise vajadusest KKLM üldkoosolekule 15. jaanuariks 2017 ja siis vajadusel kutsuda jaanuari lõpus üldkoosolek kokku.

Info võeti teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 7

Info LEADER-projektijuhi konkursi tulemustest

Merle Mäesalu tutvustas LEADER –projektijuhi konkursi tulemusi ja põhjendas konkursikomisjoni otsust. Avaldatud pressiteade.

Info võeti teadmiseks

PÄEVAKORRAPUNKT 8 ja 9

Infot jagatakse järgmisel juhatuse koosolekul

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Ene Sarapuu
(allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1: 2016. eelarve täitmise aruanne

Lisa 2: 2016 tegevuskava täitmise aruanne