



## **Kodukant Läänemaa MTÜ juhatuse koosolek**

**Saleveres**

**27.06.2017 nr 9**

Algus kell 13:00

Lõpp kell 16:30

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Kaja Karlson

Kohal: Nele Sõber, Marika Adman, Valvi Sarapuu, Eidi Leht, Eha Raja, Merle Mäesalu

Puudusid: Meelis Orgla, Aare Lauren, Tiina Ojamäe

Kutsutud: Ene Sarapuu, Kaja Karlson

### **PÄEVAKORD:**

1. Kohaliku külaseltsi tegevuse, õnnestumiste ja probleemidega tutvumine
2. Ühingu väljaarvamise avaldus
3. KKLML Leader meede 2 taotluste hindamise ülevaade
4. Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja vormistamise korra eelnõu arutelu
5. Revisjonikomisjoni tähelepanekute arutelu ja edasised tegevused
6. Eelmise koosoleku otsustest:  
Revisjonikomisjoni arvamus tegevmeeskonnaga seotud projektitaotluste vastuvõtmise ja menetlemise kohta.
7. Kodukant Läänemaa eelarve täitmine seisuga 01.06.2017
8. Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine 2017
9. Kodukant Läänemaa strateegia, rakenduskava ja menetlusdokumentide täiendamise ja muutmise ajakava (ettepanekud hindamiskomisjonilt jt)
10. Logo kasutuselevõtmine
11. Maapäeva ettevalmistused
12. Kohaliku toidu projekti tegevused
13. Säästva turismi rahvusvahelises koostööprojektis osalemine
14. Loode-Eesti koostööprojektis riigihanke menetluses Kodukant Läänemaa esindaja määramine

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

### **PÄEVAKORRAPUNKT 1**

Kohaliku külaseltsi tegevuse, õnnestumiste ja probleemidega tutvumine. Külaseltsi tegevusest andis ülevaate Eha Raja.

Piirkonnas toimetab kolme küla selts MTÜ Salumäe Selts. Ühiselt korraldatakse piirkonna külaelu elavdavaid sündmuseid jmt. Peamine probleem piirkonnas on elanike vähesus, mis tuleneb vähesest töökohtade arvust, mistõttu ei ole piirkonnas ka palju aastaringelt elavaid uusasukaid. Piirkonnas toimetavad suvitajad, kellega suhtlus toimib hästi ning keda kaasatakse seltsi tegemistesse. Suvitajatel on ka oluline roll kohaliku toodangu turustamisel, kuna hinnatakse kõrgelt kohapealt hangitavat kaupa.



Kodukandi tegevustes osalemine on oluline, kuna see liidab külasid ja inimesi. Peamiseks märksõnaks on ühised väärtused ja võimalused läbi Kodukant Läänemaa osaleda erinevates tegevustes (ühised õppekäigud, koolitused, Eesti Külade Maapäeval osalemine jt.). Maakonnatasandil on vajalik külasid ühendav organisatsioon ning laiemalt tuleks aktiveerida rohkemaid külasid tegevustes osalema. Arutelu käigus tekkis mõte Läänemaa külade Maapäeva korraldamiseks, mis tooks kokku ja soodustaks maakonna külade omavahelist läbikäimist.

### **OTSUSTATI**

Võtta saadud info teadmiseks.

### **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

Ühingust väljaarvamise avaldus

Ridala Pritsumeeste Selts on esitanud väljaastumise avalduse. Ettepanek kohelda kõiki liikmeid võrdselt ja arvata liikmete hulgast välja, kuid jätta üles nõue 2016. ja 2017. aasta liikmemaksu kohta.

### **OTSUSTATI**

2.1. Arvata Ridala Pritsumeeste Selts liikmete hulgast välja ja jätta üles nõue 2016. aasta liikmemaksu osas ning vähendada 2017. aasta liikmemaksu 50% võrra.

Poolt 4, vastu 2

2.3. Tegevmeeskonnal tegeleda liikmemaksude võlgnevuste sissenõudmisega intensiivsemalt. Esitada kord kvartalis koos tegevuskava täitmise ülevaatamisega juhatusele liikmemaksuvõlglaste ülevaade.

Kõik poolt

### **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

Meede 2 taotlusvoorude tulemused

KKLM LEADER Meetmesse 2 esitati kokku 35 projektitaotlust. Hindamise läbis 32 projektitoetuse taotlust. Meetmesse esitati KKLM projektitoetuse taotlus vastavalt 22.03.2017 üldkoosoleku otsusele maapiirkonna muuseumite arendamiseks, mida vastavalt korrale ei hinnatud.

7.06 toimus projektide paikvaatlus, mille raames külastati kokku kaheksat objekti. Taotlejate kuulamiskoosolek toimus 9.06, projekte tutvustas kokku 22 taotlejat. Hindamiskomisjon moodustas pingerea 20.06 koosolekul, kus esitati ka hindamiskomisjoni poolsed strateegia, rakenduskava ja menetluse muudatusettepanekud.

Pingerida kinnitatakse ja esitatakse PRIAle kirjaliku juhatuse koosoleku otsuse alusel. Otsusest taandavad ennast taotlejatega seotud isikud. Juhatuse liige T.Ojamäe soovib eraldi välja tuua seotuse taotluse esitanud Läänemaa Arenduskeskusega kui tööandjaga, kuid kuna otsene seos taotlusega puudub, siis ei pea ta ennast seotud isikuks.

## **OTSUSTATI**

Võtta saadud info teadmiseks.

### **PÄEVAKORRAPUNKT 4**

Juhatuse liikme kandidaatide esitamise ja vormistamise korra eelnõu arutelu (Lisa nr 1). Toimus arutelu. Arutelu käigus peeti oluliseks välja tuua, et juhatuse liikme esitaja on konkreetne liige, kuid juhatuse liige oma isikus esindab juhatuses konkreetse sektori huve, mitte üksiku liikme huve (KOV, MTÜ, ettevõtja).

## **OTSUSTATI**

4.1. Täiendada korda järgmiste muudatustega:

- Juhatuse liikmetest peavad vähemalt 75% olema liikmete esindajad.
- Punkt 2 osas teha üldkoosolekule ettepanekud juhatuse liikme kandidaatide esitamise osas järgnevalt:
  - kandidaate saab esitada kuni 5 päeva enne üldkoosoleku toimumist;
  - juhatuse liikme kandidaate saab esitada ka üldkoosolekul kohapeal.
- Punkt 3.8. Kui juhatusse valituks on osutunud rohkem kui 2/3 eelmise juhatuse liikmetest, siis kõige vähem hääli saanud kandidaat asendatakse sama sektori järgmise enim hääli saanud kandidaadiga.
- Punkt 4.3. tagasikutsutud või volitusteta juhatuse liikme asemele valib uue juhatuse liikme üldkoosolek (kutsutakse kokku uus üldkoosolek).
- Juhatuse liikme volitused lõppevad peale üldkoosoleku antud volituste lõppemist.

4.2. Esitada täiendatud juhatuse liikmete valimise kord järgmisel üldkoosolekul otsustamiseks koos vastavate ettepanekutega hääletuseks.

Kõik poolt

### **PÄEVAKORRAPUNKT 5**

Revisjonikomisjoni tähelepanekute arutelu ja edasised tegevused.

Juhatus vaatas üle revisjonikomisjoni ettepanekud (esitatud 22.03.2017 üldkoosolekul), toimus arutelu.

## **OTSUSTATI**

5.1. Esitada juhatuse liikmetele meili teel arvamuse avaldamiseks variandid võimalikuks juhatuse liikmete tasustamise muudatusteks. Tagasiside tähtaeg 15.juuli. Samaks tähtajaks valmistada tegevmeeskonnal ette juhatuse liikmete tasustamise ettepanek/kord. Uus kord ei tohi kaasa tuua olulist halduskoormuse tõusu. Teemat käsitletakse järgmise üldkoosoleku eelsel juhatuse koosolekul uuesti.

5.2. Jätakuvalt täiendada kodulehel olevat Leader taotlemise infot sh rakendamise poolt.

5.3. Jätakuvalt tegeleda külade arendamise suunal / kodukandi teemadega aktiivsemalt sh viia sisse vastavad muudatused KKLM 2017.a. tegevuskavasse. Kodukandi roll on olla toetav organisatsioon küladele.



5.4. KOV tegevustoetuste puudumises ei näe juhatus probleemi, kuna juhatuses on varasemalt kokku lepitud, et KOVIDelt küsitakse rahastust konkreetsetesse projektidesse panustamiseks.

5.5. Juhatus ülesannete delegerimises revisjonikomisjonile leiab juhatus, et oluline on teha pidevat ja jooksvat koostööd revisjonikomisjoniga ning seetõttu tuleb revisjoni hoida kursis ka jooksvate olulisemate küsimustega.

5.6. Revisjoni töökorra väljatöötamine. Revisjonikomisjoni töökorra tööversiooni on tegevjuht revisjonile saatnud. 1. augustiks võiks olla revisjon dokumendi olla edastanud juhatusle sh revisjoni ettepanek revisjonikomisjoni tasustamise ja tasustamise korra osas. Edastada vastav info revisjonikomisjonile.

Kõik poolt

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 6**

Revisjonikomisjoni arvamus tegevmeeskonnaga seotud projektitaotluste vastuvõtmise ja menetlemise kohta.

Revisjonikomisjonile on arvamuse avaldamise soov edastatud. Revisjonikomisjoni liikmetel on puhkuste aeg ja ei ole hetkel olnud võimalust küsimusega tegeleda.

#### **OTSUSTATI**

6.1. Edastada revisjonikomisjonile soovituslik tähtaeg 15. juuli arvamuse esitamiseks.

Kõik poolt

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 7**

Kodukant Läänemaa eelarve täitmine seisuga 01.06.2017 (Lisa 1)

#### **OTSUSTATI**

7.1. Lisada tegevuskavasse liikmete õppereis elluviimise tähtajaga 1.oktoober. Tegevmeeskonnal valmistada ette vastav eelarve muudatus juhatusle kinnitamiseks.

7.2. Tegevmeeskonnal täiendada KKLM tegevuskava külaliikumise arendamiseks suunatud tegevuste osas ja saata 10. juuliks juhatusle.

Kõik poolt

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 8**

Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine 2017

Ettepanek maksta iga hinnatud projekti eest 7 eurot vastavalt eelarvele.

#### **OTSUSTATI**

8.1. Määrata 2017 hindamiskomisjoni liikmete tasuks 7 eurot projekti eest vastavalt eelarvele.

Kõik poolt



## **PÄEVAKORRAPUNKT 9**

Kodukant Läänemaa strateegia, rakenduskava ja menetlusdokumentide täiendamise ja muutmise ajakava (ettepanekud, hindamiskomisjonilt jt),

### **OTSUSTATI**

9.1. Juulis korraldada õppekäik (juhatus, tegevmeeskond, hindamiskomisjon ja revisjon) eesmärgiga tutvuda LEADER menetlusega teistes tegevusgruppides. Ühendatud külastus ja arutelu. Tegevmeeskond pakub lähiajal välja külastuspiirkonna ja kuupäeva. Seejärel koostada eelnõu meetme muudatusettepanekutega, mis esitada sügisesele üldkoosolekule.

Kõik poolt

## **PÄEVAKORRAPUNKT 10**

Logo kasutuselevõtmine

### **OTSUSTATI**

10.1. Tähtaeg avalikustamiseks 10.juuli.

Kõik poolt

## **PÄEVAKORRAPUNKT 11**

Maapäeva ettevalmistused.

Ene Sarapuu tutvustas Maapäeva ettevalmistusi. Registreerunud 20 osalejat.

### **OTSUSTATI**

11.1. Võtta info teadmiseks. Edaspidiselt võimalusel pakkuda osalust esmalt liikmetele, seejärel laiemale ringile.

## **PÄEVAKORRAPUNKT 12**

Kohaliku toidu projekti tegevused.

Anti ülevaade kohaliku toidu projekti tegevustest. Sügisesse planeeritud toidufestival on tõstetud ümber augustikuisse (11 ja/või 12 august) seoses võimalusega osaleda Läänemaa toidu alaga Valge Daami päeval. Sügiseks planeeritud toiduteemalised koolitused tootjatele ja töötlejatele. Täpsema programmi ja ajakavaga tegeletakse.

### **OTSUSTATI**

12.1. Võtta saadud info teadmiseks.

12.2. Leader projektijuht valmistab ette kohaliku toidu projektile jätkuprojekti. Projekti eelarve vajalik esitada üldkoosolekueelselt juhatusle ning seejärel sügisesele üldkoosolekule.

Kõik poolt



### **PÄEVAKORRAPUNKT 13**

Säästva turismi rahvusvahelises koostööprojektis osalemine  
Säästva turismi projekt esitatud PRIAle. Tegevustega alustatakse sügisel.

### **OTSUSTATI**

Võtta saadud info teadmiseks

### **PÄEVAKORRAPUNKT 14**

Loode-Eesti koostööprojekti koordinaatori ja riigihanke menetluses KKLM esindaja määramine

### **OTSUSTATI:**

14.1. Määrata Loode-Eesti koostööprojekti koordinaatoriks ja KKLM esindajaks riigihanke menetluses Leader projektijuht.

Kõik poolt

### **Lisad**

*Lisa 1 Kodukant Läänemaa eelarve täitmine seisuga 01.06.2017*

Koosoleku juhataja:

Merle Mäesalu  
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Kaja Karlson  
(allkirjastatud digitaalselt)