

## **KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK** **Rõude muuseumis**

16.03.2022 nr 5

**Osaesid:** Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Ene Sarapuu, Kaja Kivisalu, Kadi Paaliste, Nele Sõber, Andres Tamla

**Puudusid:** Elari Saar

**Kutsutud:** Liis Moor, Maarja Pikk mets

**Koosoleku juhataja:** Merle Mäesalu

**Koosoleku protokollija:** Maarja Pikk mets

**Koosoleku algus:** 14:24

**Koosoleku lõpp:** 16:50

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

### **PÄEVAKORD**

#### **Lisada päevakorrapunkt 8**

1. Säätva turismi koostööprojektist
2. 2022. aasta tegevuskava kinnitamine
3. KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatus
4. 2021. a seirearuanne
5. Välislähetused
6. Tööinspektsiooni järelevalve tulemused
7. Liikmete avaldused
- 8. KKLM Leader Meede 2 projektitoetuse taotluste hindamisele saatmine**
9. Muud küsimused
  - Sõiduauto kasutamise kompensatsioon
  - Heategevusüritus „Boršikatel Ukraina toetuseks“

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 1**

Nele Sõber selgitab, et Säätva turismi projekti osas on vaja saada üldkoosolekult kiiresti otsus, et oleks võimalik koostööprojektis algusest peale kaasa lüüa. Üldkoosolekul peaks lisaks kinnitama majandusaasta aruande, millel peab olema ka audiitori otsus ning revisjonikomisjoni otsus. Juhatus esimees teeb ettepaneku kutsuda üldkoosolek kokku mai keskpaigaks.

Toimub arutelu, kas üldkoosolek peaks valima ka uue juhatus liikme mittetulundussektorist. Kuna kirjaliku või veebikoosoleku puhul ei ole võimalik tagada anonüümsust, siis peaks valimine toimuma füüsilisel koosolekul. Uue juhatus liikme valimisest peaks teavitama liikmeid meililisti, uudiskirja, kodulehe ja FB kaudu.

**OTSUS**

- 1.1. Planeerida KKLM üldkoosolek mai kolmandasse nädalasse. (Poolt 6, erapooletuid 1)
- 1.2. Kuulutada välja juhatuse liikme valimine mittetulundussektori esindajaks. (Poolt 6, erapooletuid 1)

**PÄEVAKORRAPUNKT 2**

Tegevjuht tutvustab tegevuskava. Tegevuskavast võetakse välja vähese koormusega koostööülesanded.

Tegevuskavas täpsustatakse tegevused „õppereis Lähti“ augusti lõpul ja juhatuse seminar, mille aja planeerimiseks küsib tegevmeeskond ettepanekuid kuupäeva osas Doodle's.

**OTSUS**

- 2.1. Kinnitada 2022. aasta tegevuskava (Poolt 6, erapooletuid 1)
- 2.2. Võtta teadmiseks juhatuse liikmete Kadi Paaliste ja Tiina Ojamäe osalus KKLM esindajatena Lääne maakonna strateegia juhtrühma liikmetena.

**PÄEVAKORRAPUNKT 3**

Tegevjuht annab ülevaate strateegia koostamise tehnilistest aspektidest. Märtsi lõpus peab toimuma järgmine juhatuse koosolek, et kinnitada strateegia koostamise tegevuskava, mis esitatakse PRIA-sse.

**PÄEVAKORRAPUNKT 4  
2021. a seirearuanne**

Tegevjuht on esitanud KKLM seirearuande Maaeluministeriumile 15.03. Tegevjuht juhib tähelepanu, et seires määratud indikaatorite tõlgendamine vajab läbimõtlemit ning tuleb paika panna, kuidas neid indikaatoreid päriselt mõõta. Praegu ei anna KKLM taotlusvorm vajalikke vastuseid, et sellist seiret teha.

**OTSUS**

- 4.1. Võtta teadmiseks 2021. aasta seiretulemused. (Poolt 6, erapooletuid 1)

**PÄEVAKORRAPUNKT 5**

Liis Moor, Maarja Pikk mets ja Ene Sarapuu osalevad 21.-24. juuni 2022. Tšehhis LINC konverentsil. Osalustasu 300 €/inimene + lennupiletid. Nii osalustasu kui reisikulud makstakse koostööprojekti rahadest.

Maarja Pikk mets 23.-26.05 TTRC (Transition Towards Resilient Countrysides) projekti raames Rootsis, Upplandsbyg'is. Osalustasu + transport projekti rahadest.

Projektist kaetakse reisikulud kuni 300 eurot inimese kohta arve alusel. Toitlustus ning majutus on samuti projekti sees.

#### **OTSUS**

- 5.1. Lähendada Liis Moor, Maarja Pikk mets ja Ene Sarapuu LINC konverentsile Tšehhi 21.-24.06.2022 ning maksta päevaraha 25 eurot/päev. (Poolt 6, erapooletuid 1)
- 5.2. Lähendada Maarja Pikk mets TTRC biomajanduse konverentsile Rootsi 23.-26.05.2022 ning maksta päevaraha 25 eurot/päev. (Poolt 6, erapooletuid 1)

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 6**

Tööinspektsiooni järelevalve KKLM kontoris toimus 02.03.2022. Tulemusena märgiti KKLM-il kolm puudust, millest kaks puudutasid töötervishoiu dokumentidega seonduvat ning üks töötajate terviskontrolli. Dokumentidega seotud puudused on parandatud, töötajate töötervishoiu arsti visiidid toimuvad käesoleval nädalal.

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 7**

Liikmeskonnast väljaastumise avaldused on esitanud OÜ Varalaen ja AS Uuemõisa Invest.

#### **OTSUS**

- 7.1. MTÜ Kodukant Läänemaa liikmete nimekirjast välja arvata OÜ Varalaen alates 01.03.2022.
- 7.2. MTÜ Kodukant Läänemaa liikmete nimekirjast välja arvata AS Uuemõisa Invest alates 01.03.2022.
- 7.3. Teha vastavad parandused liikmete andmebaasis, kodulehel ja meililistis.

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 8**

KKLM LEADER meede 2 taotlusvoor oli avatud 9.-15.02.2022. Kokku laekus 16 taotlust, mis on läbinud tehnilise kontrolli. Tehnilise kontrolli läbiviimise aeg 16.02.-16.03.2022.

Projektide hindamisele saatmisest taandasid end seotuse tõttu juhatuse liikmed Nele Sõber, Kadi Paaliste ja Ene Sarapuu.

#### **OTSUS**

- 8.1. Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastavad projektoetuse taotlused vastavalt Lisa 1-le. (Poolt 4)

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 9**

- Sõiduauto kasutamise kompensatsioon

Alustatud dokumendi „**MTÜ Kodukant Läänemaa ISIKLIKU SÕIDUAUTO KASUTAMISE KORD**„ loomist, mis kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.

Hetkel on kompensatsioon 0,26 €/km kohta. Seadus võimaldab kuni 30 €/km kohta ja max 335 eurot kuus. Juhatus nõustub, et võttes aluseks sõidukulude hinnatõusu on põhjendatud kompensatsiooni tõstmine.

- Heategevusüritus „Boršikatel Ukraina toetuseks“  
Üritus toimub 19. märtsil Haapsalu Kodaniketorni väljakul. Tegevjuht ja juhatuse esimees Merle Mäesalu tutvustavad heategevusürituse korralduslikke küsimusi. Üritust korraldavad Läänemaa toidutegelased, Kodukant Läänemaa, Haapsalu Linnavalitsus, Haapsalu Kultuurikeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Altmõisa külalistemaja, Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts.

Koosoleku juhataja  
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija  
/allkirjastatud digitaalselt/