

**KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 2
Uuemõisa mõis, Uuemõisa alevik, Haapsalu**

19.05.2022

Algus kell: 11:00

Lõpp kell: 12:56

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu

Protokollija: Maarja Pikk mets

Kohal: 32, 11 zoomis (*Lisa 1*)

Puudusid: 33

Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikk mets

Üldkoosoleku rakendamine. Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu avab koosoleku ning kinnitab kvoorumi nõude täitmist – esindatud 43 liiget. Üldkoosolek määrab koosoleku juhatajaks Merle Mäesalu, protokollijaks Maarja Pikk mets'a. Häälte lugemiskomisjoni valitakse liikmete esindajad Valvi Sarapuu, Sven Köster ja Raina Jeeberg.

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab ühehäälselt päevakorra ettepaneku.

PÄEVAKORD:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Ülevaade strateegia 2023-2027 koostamise protsessist
3. Säästva turismi ja kohaliku toidu koostööprojektidest
4. Uue juhatuse liikme valimine
5. KKLM uute liikmete tutvustus
6. Muud küsimused

PÄEVAKORRAPUNKT 1**2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Juhatause esimees annab üldkoosolekule ülevaate KKLM 2021. aasta tegevusaruandest. Tegevjuht Liis Moor annab ülevaate raamatupidamisaruandest. Juhatause esimees kannab ette audiitori arvamuse (*Lisa 2*) ja revisjonikomisjoni arvamuse (*Lisa3*).

OTSUSTATI:

- 1.1. Kiita heaks Kodukant Läänemaa 2021. majandusaasta aruanne koos 2022. aasta tegevussuundadega, milleks on:
 - MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine ja strateegia 2023-2027 ettevalmistamine;
 - Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega;
 - Maaelu arendamine ja elavdamine ning kogukondade jõustamine;

- Koostöö maakondlike, teiste piirkondade, üle-eestiliste ja rahvusvaheliste koostööpartneritega.
(Poolt 42, vastu 0, ei hääletanud 1)

PÄEVAKORRAPUNKT 2

Ülevaade strateegia 2023-2027 koostamise protsessist

KKLM tegevjuht Liis Moor annab ülevaate 2022. aastal tehtud strateegia koostamise tegevustest, läbiviidud hangetest. Mõju-uuringu hanke võitjaks on Civitta Eesti AS ja konsultatsiooni hanke võitja Heiväl OÜ. Tegevjuht tutvustab mõju-uuringu läbiviimist ning strateegia koostamise tööjaotust ning koormust. Strateegia töörühma kuulub kolm juhatuse liiget ja tegevmeeskond. Seoses juhatuse liikmete suureneva töömahuga strateegia koostamisel on ettepanek määrata töörühmas osalevatele juhatuse liikmetele töötasu suuruses 100 eurot bruto kuus alates mai 2022 kuni strateegia kinnitamiseni üldkoosoleku poolt.

Hääletamisest taandasid end liikmete esindajad Merle Mäesalu, Nele Sõber ja Kadi Paaliste, kes on strateegia koostamise töörühma liikmed.

OTSUSTATI:

- 2.1. Määrata strateegia koostamise töörühmale (3 inimest) töötasu suuruses 100 eurot bruto kuus alates mai 2022 kuni strateegia kinnitamiseni üldkoosoleku poolt. (Poolt hääli 37, vastu 0, ei hääletanud 3, taandasid 3)

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Säästva turismi ja kohaliku toidu koostöö projektidest

Nele Sõber tutvustab Säästva turismi projekti tegevuskava muudatusi. Tegevuskava muudatused ei too muutusi projekti eelarves. Projekti uus nimi on „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkide piirkonnas“.

Kohaliku toidu projektijuht Merike Väli annab ülevaate Kohaliku toidu koostööprojekti ellu viidud ja planeeritavatest tegevustest aastal 2022. Võrreldes 2021. aasta septembris üldkoosolekule tutvustatud projektiga on toimunud koostööprojekti sisulisi ning eelarvelisi muudatusi. Nii olemasolevad kui ka võimalikud uued koostööpartnerid soovivad uue toiduprojekti eesmärgid paika panna uue strateegia koostamise käigus ning alustada tegevusi aastal 2023. Seega on varasemalt planeeritud toiduprojekt jagatud 2 osaks: 1) tegevused perioodil 2022 II poolaasta – kevad 2023 2) tegevused 2023 kevad-2024 aasta lõpp. 1. etapi tegevuste eelarveks on 20 850 eurot.

OTSUSTATI:

- 3.1. Kiita heaks KKLM koostööprojekt “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” eelarvega 25 319,20 eurot esitamiseks KKLM LEADER Meetmesse 3. (Poolt hääli 41, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 2)
- 3.2. Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Kohalik toit kättesaadavaks jätkuprojekt“

eelarvega 20 850 eurot esitamiseks KKLM LEADER Meetmesse 3.
(Poolt hääli 42, vastu 0, ei hääletanud 1)

PÄEVAKORRAPUNKT 4 **Uue juhatuse liikme valimine**

26. jaanuaril esitas üldkoosolekule juhatusest tagasiastumise avalduse juhatuse liige Ebekai Härm. KKLM põhikiri näeb ette, et ühingu juhatuse võib olla 5-9 liikmeline. Juhatuse sujuva ja mitmekesise suutlikkuse tagamiseks leidis ametis olev juhatuse, et on vajalik uue juhatuse liikme valimine samast sektorist. Uue juhatuse kandidaatide esitamise tähtaeg oli 03.05.2022. Esitati üks kandidaat – Elle Ljubomirov. Uue juhatuse liikme volitused lõppevad septembris 2023.

OTSUSTATI:

- 4.1. Kinnitada juhatuse liikmeks Elle Ljubomirov.
(Poolt 41, vastu 0, ei hääletanud 2)

PÄEVAKORRAPUNKT 5 **KKLM uute liikmete tutvustus**

Kodukant Läänemaa liikmeks on astunud **Ilunaut OÜ** ja **Mägari Külaselts MTÜ**.
Uued liikmed tutvustavad lähemalt oma tegevust.

PÄEVAKORRAPUNKT 6 **Muud küsimused**

Tegevjuht tutvustab üldkoosolekule 2022. aastal avanevaid taotlusvoore:

MEEDE	TAOTLUSVOOR	EELARVE
Meede 1 (ettevõtlus)	15.-21.12.2022	193 305,50 € + jääk
Meede 2 (elukeskkond)	26.10-01.11.2022	165 799 € + jääk
Meede 4 (COVID-19)	14.-20.09.2022	139 082,21 €

Lisa 1 Osalejate nimekiri

Lisa 2 Audiitori arvamus 2021. aasta majandusaasta aruandele

Lisa 3 Revisjonikomisjoni arvamus 2021. aasta majandusaasta aruandele

Koosoleku juhataja:
Merle Mäesalu
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Maarja Pikk mets
/allkirjastatud digitaalselt/