

## KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

08.02.2023 nr 2

**Osalesid:** Merle Mäesalu, Kaja Kivisalu, Nele Sõber, Ene Sarapuu, Elari Saar, Elle Ljubomirov, Kadi Paaliste, Tiina Ojamäe.

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

**Koosoleku juhataja:** Merle Mäesalu

**Koosoleku protokollija:** Kai Kulbok

**Koosoleku algus:** 14.45

**Koosoleku lõpp:** 17.10

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

### PÄEVAKORD

1. 2022. aasta eelarve ja tegevuskava täitmisest
2. KKLM liikmete küsitlusest
3. 2023. aasta eelarvest ja tegevuskavast
4. KKLM üldkoosoleku kuupäeva muutmine
5. Meede 4. COVID-19 kriisi mõjude leevendamine voo ru väljakuulutamine
6. KKLM esindajate määramine KOP hindamiskomisjoni
7. KKLM liikmeks astumise ja väljaastumise avaldused
8. Muud küsimused
  - Ormsö Varahaldus OÜ taotlus projekti muutmiseks
  - Leader Liidu üldkoosolek 14.-15.02.2023

### PÄEVAKORRAPUNKT 1

#### 2022. aasta eelarve ja tegevuskava täitmisest

Tegevjuht Liis Moor selgitab 2022. aasta eelarve täitmist sh uue strateegia eelarve kasutamist vastavalt Lisale 1.

Kuna tegevjuhi, LEADER projektijuhi ja juhatuse liikmete tasud kaeti 2022. aastal osaliselt uue strateegia koostamise eelarvest, siis personalikulud olid prognoositust väiksemad. Elavdamiskulud olid seevastu prognoositust suuremad, kuna toimus rohkelt üritusi: liikmete õppereis Lätti, Maapäev, aastalõpu aktus-õhtusöök, juhatuse arenguseminar ning Mulgimaa õppereis.

Tegevjuht tutvustab KKLM tulusid – liikmemaksud, rahvariide raamatu müük, õppereiside ja koolituste omaosalus. Tulusid kasutatakse peamiselt KKLM poolt elluviidavate koostööprojektide omaosaluseks. 2022. aastal vedas KKLM kuute koostööprojekti, millele eelarvetest 90% on LEADER toetus ja 10% KKLM omaosalus. Enamik koostööprojektide puhul (va säästva turismi projekt) ei olnud võimalik projektitegevustega 10% suurust tulu teenida, mistõttu on see osa kaetud KKLM üldtuludest.

Tekib arutelu, kas ja mis ulatuses peaksid edaspidi koostööprojektide tegevused olema osalejatele tasulised. Juhatus leiab, et osalustasu tuleks küsida projektis osalejatelt ja kasusaajatelt, nii konverentside kui ka näiteks kohaliku toidu projekti raames korraldatavate ürituste eest.

Strateegia koostamise eelarve osas tekib arutelu, kas juhtrühma välisekspertidele peaks maksma kohal käidud koosolekute eest või kogu kokkulepitud summa 500€ (5 koosolekut 100€/kord bruto). Lepitakse kokku, et tegevjuht võtab välisekspertidega ühendust ja sõlmib nendega lepingud, kus toodud täpselt tasu maksmise kord.

Tegevjuht tutvustab tegevuskava täitmise tabelit ja toob välja tegevused, mis jäid 2022. aastal ellu viimata:

- Programmperioodi strateegia ja elluviidud projektide kohta teavitusmaterjali väljatöötamine 2014–2020 kohta. LEADER projektijuht on koostanud infomaterjali kavandi, mida tuleb täpsustada ning võtta hinnapakkumised.
- Paber- ja digiarhiivi loomine. Arhiveerimiskapid on ostetud, tegeleda tuleb arhiveerimisteenuse hankimisega.
- Seirekülastuste läbiviimine. Kuna 2022. aastal oli 4 taotlusvooru, siis suure töökoormuse tõttu ei olnud võimalik seirekülastusi läbi viia. Seirekülastused on kavandatud 2023. a I poolaastasse.

## **OTSUS**

**1.1.** Tegevjuht saadab raamatupidaja poolt üle kontrollitud eelarve täitmise tabeli ja tegevuskava täitmise tabeli juhatusse tutvumiseks.  
(Poolt: 8; vastu:0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 2**

### **KKLM liikmete küsitlusest**

Liikmete küsitlus viidi veebi teel läbi 23.–30.01.2023, sellele vastas 36 liiget 78-st.

Tegevjuht tutvustab küsitluse tulemusi vastavalt Lisale 2, tuues välja oluliseimad teemad:

#### Mis motiveerib sind olema KKLM liige?

- 80,6% (29) Osaleda KKLM korraldatavatel koolitustel, õppereisidel jmt
- 75% (27) Olla KKLM võrgustiku liige
- 66,7% (24) Võimalus aktiivselt kaasa rääkida strateegia kujundamisel ja meetmete rakendamisel
- 66,7% (24) Saada KKLM poolt edastatavat infot (uudiskirjad, otsepostitus jmt)
- 5,6% (2) Olla valitud KKLM juhatusse

#### Rahulolu KKLM tegevusega on kõrge (keskmised hindepunktid skaalal 1-5):

- liikmetele suunatud tegevused – 4,39
- LEADER meetme ja muu koostöö rakendamine – 4,36

- kommunikatsioon – 4,39

Millised võiksid olla Kodukant Läänemaa tegevused liikmeskonna suunal järgnevatel aastatel?

- 83,3% (30) Õppereisid
- 83,3% (30) Koolitustegevused
- 66,7% (24) Formaalsed kogunemised (nt üldkoosolekud, arutelud jm)
- 41,7% (15) Ühistegevused (nt teatrikülastused, spordiüritused, matkad vms)

Kui tihti võiksid toimuda eelistatud tegevused?

Kõige populaarsem vastus - 1x kvartalis

Tekib arutelu millised tegevused on vajalikud ja jätkusuutlikud KKLM-i liikmetele, mis senini on olnud hästi ja mida ja kuidas võiks teha. Juhatus kiidab 1. detsembril 2022 toimunud aastalõpu aktus-õhtusööki, mis aitas kaasa KKLM-i hea maine kujundamisele.

Kui suur võiks olla KKLM liikmete omaosalus õppereisidel, koolitustel jm ühistegevuste puhul?

- 44,4% (16) Kuni 20% tegevuse maksumusest inimese kohta
- 41,7% (15) Kuni 50% tegevuse maksumusest inimese kohta
- 11,1% (4) Olenevalt tegevusest, olen valmis tasuma ka kogu maksumuse ulatuses
- 2,8% (1) Kõik tegevused peaksid olema liikmetele tasuta

Kui suur ja mille alusel võiks olla määratud KKLM liikmemaks?

Kõige rohkem pakutud 50€ aastas. Samuti, et erinevatel organisatsioonidel erinev summa (KOV, ettevõtted, vabaühendused), KOV-il elanike arvu alusel.

Tekib arutelu, kas ja mis ulatuses peaks liikmemaksu tõstma. Tegevjuht rõhutab, et tulude suurendamine on vajalik eelkõige koostööprojektide elluviimiseks – osade projektitegevuste puhul (näit [www.laanemaatoit.ee](http://www.laanemaatoit.ee) kodulehe arendused) ei ole võimalik omaosalust küsida.

Juhatuse esimees leiab, et kõikidel liikmetel sh KOVidel peaks olema võrdne liikmemaks, kuna igal liikmel on vaid üks hääl. Vajadusel tuleb KOV-idelt küsida lisarahastust konkreetseteks projektitegevusteks, nii nagu on seni hästi toimiv praktika.

Osad juhatus liikmed leiavad, et eelarve planeerimise seisukohast on parem, kui oleks kindel liikmemaksu summa ja lisarahastust küsima ei pea.

Elle Ljubomirov teeb küsitluse tulemuste alusel ettepaneku tõsta liikmemaksu 50€-ni kõigi liikmete kohta.

## **OTSUS**

- 2.1. Saata liikmetele küsitluse kokkuvõte, kus toodud ka liikmemaksu tõstmise vajadus.  
(Poolt: 8; vastu:0)
- 2.2. Kevadisel üldkoosolekul teha ettepanek tõsta liikmemaksu 50€ euro peale alates 2023. aastast. 2023. aasta liikmemaksu arved väljastada pärast üldkoosolekut.  
(Poolt: 8; vastu:0)

### **PÄEVAKORRAPUNKT 3**

#### **2023. aasta eelarvest ja tegevuskavast**

Tegevjuht tutvustab 2023. aasta eelarve täiendatud versiooni, esimest versiooni tutvustatud oktoobris 2022. Algselt oli kavandatud uue eelarve perioodi rakendamine 2024. aasta algusest. Juhatus leiab, et on mõistlik lõppeva perioodi rahalisi vahendeid kasutada ka 2024. aasta esimese kvartalis. Kulused on 2023. aastal võimalik kokku hoida eelkõige elavdamiskulude arvelt.

#### Personalikulud

Kuna hetkel ei ole veel täpselt paigas projekti „Premier“ aja- ja tegevuskava, siis LEADER projektijuhi palgafond on arvestatud kuni mai lõpuni. Kevadesse on planeeritud Meede 4 taotlusvoor, millega LEADER projektijuht tegeleb. Täpsem LEADER projektijuhi töökoormus seoses projektiga „Premier“ ja võimalik KKLM muudes tegevustes osalemine selgub eeldatavasti märtsis.

Ettepanek tõsta pärast uue KKLM juhatuse valimist alates oktoobrist juhatuse liikme tasu – taval liikmetele 150€ ning esimehele 300€ bruto. Juhatuse liikme tasud kinnitab üldkoosolek.

Uued revisjonikomisjoni liikmed valitakse koos juhatusega septembris. Arutletakse, kas revisjonikomisjoni tasu peaks tõstma koos juhatuse liikme tasuga. Enne selle otsuse tegemist peaks täpsemalt defineerima ootused revisjonikomisjoni tööle. Pakkuda praegustele komisjoni liikmetele võimalust osaleda Juhatuse Kompetentsikeskuse poolt läbiviidaval koolitusel „MTÜ revisjon“. Kulud katab KKLM.

#### Kaudsed kulud

Juhatus teeb ettepaneku loobuda 2023. aastal KKLM kodulehe uuendamisest.

#### Elavdamiskulud

Tegevjuht teeb ettepaneku tähistada KKLM 25. sünnipäeva kevadel ühepäevase LEADER objektide õppereisiga meie piirkonnas, millele järgneb õhtune koosviibimine.

### **OTSUS**

- 3.1. 2023. aasta eelarve ja tegevuskava kolmas lugemine toimub märtsi juhatuse koosolekul.  
(Poolt: 8; vastu:0)

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 4**

##### **KKLM üldkoosoleku kuupäeva muutmine**

22.12.2022 juhatuse koosoleku otsusega 2.1. otsustati, et lisaks strateegia kinnitamisele kinnitatakse 22.03.2023 toimuval üldkoosolekul ka 2022. majandusaasta aruanne.

Tegevjuht teeb ettepaneku seoses strateegia esitamise tähtaja pikendamisega 2 kuu võrra (uus tähtaega 31.05.2023) lükata üldkoosolek edasi maisse 2023.

#### **OTSUS**

- 4.1.** Lükata kevadine üldkoosolek maisse 2023. Täpne aeg ja päevakava ettepanek lepitakse kokku hiljemalt aprilli juhatuse koosolekul.  
(Poolt: 8; vastu:0)

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 5**

##### **Meede 4. COVID-19 kriisi mõjude leevendamine voo- väljakuulutamise**

Juhatus 10.11.2022 koosoleku otsusega nr 2.1 otsustati COVID-19 meetme jääk 35590,08€ kasutada uue voo- korraldamiseks 2023. aasta kevadel.

Hetkel on veel PRIA otsusega kinnitamata kaks 2022. aasta taotlust 50 098€ ulatuses, mille osas on PRIA küsinud täpsustusi-selgitusi. Seega ei ole võimalik tänasel hetkel uut voo- välja kuulutada, kuna pole kindel vabade vahendite summa.

#### **OTSUS**

- 5.1.** Otsus COVID-19 kriisi mõjude leevendamise voo- väljakuulutamise kohta tehakse järgmisel juhatuse koosolekul.  
(Poolt: 8; vastu:0)

#### **PÄEVAKORRAPUNKT 6**

##### **KKLM esindajate määramine KOP hindamiskomisjoni**

SA Läänemaa palub uude KOP hindamiskomisjoni esitada 2 KKLM kandidaati hiljemalt 17.02.2023. Varasemalt on KKLM esindajad olnud Merike Plaas ja Ebekai Härm. Ebekai Härm ei soovi KOP hindamiskomisjoni liikmena jätkata, Merike Plaasi seisukohta pole küsitud.

Soovitused hindajale:

- projektikirjutamise ja elluviimise kogemus;
- kursis olemine oma valla või piirkonna MTÜde tegemisega;

- oskus määrusest tulenevalt taotlusi hinnata ja oskus oma arvamust ka kirja panna;
- võimalusel apoliitiline.

Komisjoni koosseisu ei või kuuluda taotluste menetlemisega (taotluste kontroll ja nõustamine) otseselt seotud isik ega sama maakonna maakondliku arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant.

## **OTSUS**

- 6.1.** Järgmiseks kirjalikuks koosolekuks on juhatusel ettepanekud, keda esitada KKLM-i poolt KOP-i hindamiskomisjoni.  
(Poolt: 8; vastu:0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 7**

### **KKLM liikmeks astumise ja väljaastumise avaldused**

Jõevälja Talu OÜ on esitanud avalduse KKLM liikmeks saamiseks:

*Jõevälja Talu OÜ tegeleb põllumajanduse, kalanduse ja keskkonna hooldusega. Soov on laiendada tegevust komposti tootmise suunal, kasutades ära kohalikku toorainet. Soovin olla kursis Läänemaa ettevõtete tegevusega ja ettevõtetele pakutavate toetustega.*

Liikmelisus lõpetamise avaldused:

*Palun kustutada MTÜ Kodukant liikmete nimekirjast OÜ Tormit(11247347) ja MTÜ Lihulamäe Ettevõtluskeskus(80397684). Osahing Tormit on registrist kustutatud 14.11.2022 ja MTÜ Lihula Ettevõtluskeskus 13.01.2023.*

## **OTSUS**

- 7.1.** Võtta KKLM liikmeks Jõevälja Talu OÜ.  
(Poolt: 8; vastu:0)
- 7.2.** Lõpetada OÜ Tormit ja MTÜ Lihula Ettevõtluskeskus liikmelisus.  
(Poolt: 8; vastu:0)

## **PÄEVAKORRAPUNKT 8**

### **Muud küsimused**

#### **8.1. Ormsö Varahaldus OÜ taotlus projekti muutmiseks**

Projekti nimi: Aastaringne majutusteenus Vormsi saarel

Projekti tegevuste eesmärgiks on kindlustada ökonoomne ja rohelisel energial toimiv soojavarustus külaliskorteritele (majutusteenus) Vormsi saarel Hullo, mis võimaldab majutuse aastaringset pakkumist. Projekti tegevusteks on õhk-vesi soojuspumba paigaldus majutusasutusele soojavarustuse tagamiseks ning päikesepaneelide paigutamine hoone katusele.

Taotleja on küsinud KKLM nõusolekut projekti muudatuseks (Lisa 3), mille kohaselt viib taotleja ellu tegevuse 1. „Õhk-vesi soojuspumba paigaldamine“ ja tegevuse 1.1. „Projekteerimistöõ õhk-vesi soojuspumpade paigaldamiseks“ ning loobub

tegevusest 2. „Päikesepaneelide ostmise ja paigaldus hoone katusele“ ja tegevusest 2.1. „Projektidokumentatsiooni koostamine päikesepaneelide paigalduseks“. Lisaks soovib taotleja muuta tegevuste 1. ja 1.1 eelarvet (suurendada tegevuse 1. eelarvet 720 euro võrra, mis tuleneb tegevuse 1.1. odavnemisest).

Projekti abikõlbulikuks maksumuseks jääb 19070 €, toetussummaks 11 442€.

Hindamiskomisjoni esimees on esitanud kirjaliku seisukoha (Lisa 4) muudatustaotluse osas: *Juhul, kui taotleja kinnitab, et projekti osaline elluviimine ei mõjuta projekti eesmärgi täitmist ning tagab majutusteenuse käivitamise Vormsi saarel projektis toodud mahus koos vajalike tingimustega soojuse ja sooja veel olemasolu näol, siis leian, et projekti muutmise eelpool toodud osas on põhjendatud.*

### **8.2. Leader Liidu üldkoosolek 14.-15.02.2023**

Toimub Pärnu Hestia Hotel Strandis, tegevusrühmad peavad ise kandma majutuskulud (kahene tuba 64 €/öö). 14.02. toimub aruteluseminar, mille teemadeks on uue rahastusperioodi ettevalmistused, strateegiate valmimine, koostööprojektid, Leader Liidu tulevik ja kõik muud aktuaalsed teemad. 15.02. toimuva üldkoosoleku teemadeks on tegevuskava ja eelarve aastaks 2023, ELL tunnustuste statuut ning muud kohapeal algatatud teemad.

### **OTSUS**

- 8.1.** Anda nõusolek Ormsö Varahalduse muudatustaotlusele.  
(Poolt: 8; vastu:0)
- 8.2.** Eesti Leader Liidu arutlusseminaril 14.veebruari osalevad Liis Moor, Merle Mäesalu, Maarja Pikk mets ja Kai Kulbok ning üldkoosolekul 15. veebruaril Liis Moor ja Merle Mäesalu.  
(Poolt: 8; vastu:0)

*Lisa 1. 2022. eelarve täitmise aruanne*

*Lisa 2. Liikmete küsitluse kokkuvõte*

*Lisa 3. Ormsö Varahaldus OÜ projekti muudatustaotlus*

*Lisa 4. Hindamiskomisjoni seisukoht Ormsö Varahaldus OÜ projekti muudatustaotlusele.*

Merle Mäesalu

Kai Kulbok

Koosoleku juhataja  
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija  
/allkirjastatud digitaalselt/