

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK
Karja 27, Haapsalu

22.09.2023 nr 15

Osaesid: Kadi Paaliste, Nele Sõber, Raina Jeeberg, Rutt Veide, Elle Ljubomirov, Marko Toming, Steve Truumets**Kutsutud:** Liis Moor, Maarja Pikkmets, Kai Kulbok**Koosoleku juhataja:** Elle Ljubomirov**Koosoleku protokollija:** Kai Kulbok**Koosoleku algus:** 14.00**Koosoleku lõpp:** 16.00

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

PÄEVAKORD

1. Tegevmeeskonna tutvustus
2. 2023. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus
3. Juhatuse töökorra tutvustus ja juhatuse esimehe valimine
4. „Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“ hindamise tulemustest
5. Muud küsimused

PÄEVAKORRAPUNKT 1**Tegevmeeskonna tutvustus**

Tegevmeeskond tutvustab oma peamisi tööülesandeid:

Liis Moor, tegevjuht (1,0)

- KKLM eelarve ja tegevuskava koostamine ja elluviimise seire
- Strateegia 2023-2027 koostamine
- Igapäevase töö ja raamatupidamise korraldamine
- Ametlik suhtlus sh ministeeriumi, Pria ja ELL-ga
- LEADER projektitoetuse taotlejate nõustamine

Kai Kulbok – koostööprojektide koordinaator-kommunikatsioonijuht (1,0)

- Koostööprojektid “Arukad külad, nutikad kogukonnad”, “Kohalik toit on tervislik ja trendikas 2022-2023”, “Kohaliku toidu esitlemine”, “Agroturim kui tulus lisateenus”
- Nn piirkonna elavdamise raames läbiviidavad tegevused KKLM liikmetele ja laiemale avalikkusele
- KKLM kommunikatsioon

Maarja Pikkmets – meetmespetsialist (0,2+0,8)

- Horisont projekt „Premier“

- LEADER taotlusvoorude läbiviimine sh taotlejate nõustamine, taotluste tehniline kontroll, hindamiskomisjoni töö korraldamine
- Muud töölepingus kokku lepitud ülesanded sh lõppeva perioodi teatmiku koostamine, LEADER projektitoetuste järelvaatluste korraldamine

OTSUS

- 1.1. Võtta info teadmiseks
(Poolt: 7; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 2

2023. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus

Tegevjuht tutvustab tegevuskava struktuuri ja elluviimise hetkeseisu, praeguse seisuga saavad kõik tegevuskavas toodud eesmärgid täidetud.

Tegevjuht tutvustab 2023. aasta eelarvet ja elluviimise hetkeseisu.

OTSUS

- 2.1. Võtta info teadmiseks
(Poolt: 7; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 3

Juhatuse töökorra tutvustus ja juhatuse esimehe valimine

Tegevjuht tutvustab juhatuse töökorra eelnõud (Lisa 1), mis oli 14.09.2023 toimunud üldkoosoleku üks lisadokumentidest. Juhatuse liikme kandidaadid on kandideerimisel kinnitanud, et on töökorraga tutvunud.

Toimub arutelu juhatuse koosolekute regulaarsuse osas – ettepanek korraldada juhatuse koosolekud iga kuu kolmandal reedel. Täiendavad koosolekud sõltuvad eelkõige LEADER taotlusvoorude tehnilise kontrolli ja pingerea kinnitamise tähtaegadest.

Tegevjuht toob välja juhatuse esimehe eriülesanded – arvete ja lepingute allkirjastamine. KKLM esindamine katusorganisatsioonide juures (Eesti Leader Liit, Külaliikumine Kodukant) võib olla jagatud erinevate juhatuse liikmete vahel. Allkirjaõigus on juhatuse esimehel või kahel juhatuse liikmel.

Elle Ljubomirov esitab oma kandidatuuri juhatuse esimehe, Steve Truumets juhatuse aseesimehe kohale.

OTSUS

- 3.1. Võtta vastu juhatuse töökord
(Poolt: 7; vastu: 0)
- 3.2. Valida juhatuse esimeheks Elle Ljubomirov.
(Poolt: 7; vastu: 0)

- 3.3. Valida juhatus aseesimeheks Steve Truumets
(Poolt: 7; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 4

„Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“ hindamise tulemustest

Strateegia järelevalve on 2-etapiline – PRIA tehniline kontroll ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ekspertkomisjon .

PRIA järelevalve käigus selgus vajadus viia strateegiasse sisse üks tehniline parandus (Koostöö arendamise meetme seirenäitaja nimetuse korrigeerimine).

Tegevjuht selgitas, et enne 14.09. toimunud üldkoosolekut saime ministeeriumilt suulise tagasiside, et strateegiat tuleb korrigeerida lähtuvalt hindamiskriteeriumist nr 9. „Strateegia juhtimise, seire ja hindamise kirjeldus“. 14.09. üldkoosolekul anti juhatusel volitused strateegiat korrigeerida PRIA järelevalve ja ministeeriumi suulisest tagasisidest lähtuvalt.

Ministeeriumi kirjalik selgitustaotlus saadud 18.09, milles palutakse strateegiat täiendada kolmest kriteeriumist lähtuvalt:

- Hindamiskriteerium nr 3. Koostöö teiste partnerlusel põhinevate ühendustega
- Hindamiskriteerium nr 4. Strateegia rahastamiskava
- Hindamiskriteerium nr 9. Strateegia juhtimise, seire ja hindamise kirjeldus

Tegevjuht vastas selgitustaotlusele 18.09., vastuses välja toodud viited strateegia materjalidele ja kokkuvõtlik järeldus, et strateegia täiendamine pole vajalik. Ministeeriumi vastust KKL selgitustele ei ole saadud. Juhul kui strateegiat tuleb täiendada ka lähtuvalt kriteeriumitest 3 ja 4, tuleb korraldada uus üldkoosolek.

OTSUS

- 4.1. Võtta info teadmiseks. Juhatus teeb otsuse strateegia korrigeerimise osas pärast ministeeriumi vastuse saamist.
(Poolt: 7; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Muud küsimused

Muid küsimusi ei tõstatatud

Lisa 1. MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse töökord

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/