

**KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK**  
**Zoomis**

09.08.2023 nr 13

**Osaesid:**

<b>Juhatuse liige</b>	<b>Sektor</b>	<b>EMTAK</b>
Merle Mäesalu	Ettevõtlus	02201
Nele Sõber	KOV, Lääneranna valla esindaja	84114
Elari Saar	Ettevõtlus	45111
Andres Tamla	Ettevõtlus	01491
Kaja Kivisalu	Ettevõtlus	10821
Ene Sarapuu	KOV, Vormsi valla esindaja	84114

**Kutsutud:** Liis Moor, Maarja Pikk mets, Kai Kulbok**Koosoleku juhataja:** Merle Mäesalu**Koosoleku protokollija:** Kai Kulbok**Koosoleku algus:** 14.00**Koosoleku lõpp:** 17.00**PÄEVAKORD**

1. KKLM põhikirja ja sise-eeskirjade uuendamine
2. KKLM uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
3. Muud küsimused
  - 3.1. Välislähetustele saatmine
  - 3.2. Gurmeeturg 2023 korralduse ülevaade
  - 3.3. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine

**PÄEVAKORRAPUNKT 1****KKLM põhikirja ja sise-eeskirjade uuendamine**

Tegevjuht tutvustab sisseostetava teenuse lähteülesannet, hinnapakumise on valmis esitama MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus ja Vabauhenduste Liit.

2023. aasta tegevuskava alusel on põhikirja ja sise-eeskirjade uuendamiseks ette nähtud 2000€. Juhatuse Kompetentsikeskuse pakkumus põhikirja ekspertiisiks ja uuendamiseks oli 850€.

Korrigeeritakse pakkumuskuuset – teenus jagatakse kaheks etapiks üldkoosoleku poolt kinnitatavad dokumendid (tähtaeg 14. september) ja juhatuse poolt kinnitatavad (tähtaeg 1. detsember).

**OTSUS**

- 1.1. Tegevjuht võtab hinnapakumise MTÜ Juhatuses Kompetentsikeskusest ja Vabaühenduste Liidult.  
(Poolt: 6, vastu: 0)

**PÄEVAKORRAPUNKT 2****KKLM uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine****2.1. Juhatuses liikmete valimine**

Tegevjuht toob välja olulisemad punktid KKLM juhatuse liikme valimise korrast:

- Juhatus valitakse 5 - 9 liikmeline. Juhatuses moodustamisel järgitakse üldjuhul põhimõtet: kolmandik avaliku sektori esindajad, kolmandik mittetulundussektori ja kolmandik ettevõtlussektori esindajad.
- Juhatuses koosseisus on esindatud avalik sektor (kohaliku omavalituse esindaja), mittetulundussektor (mittetulundusühingu või sihtasutuse esindaja) ja ettevõtlussektor (äriühingu esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja), kusjuures kohaliku omavalitsuse üksuste esindatus juhatuses on alla 50% ja juhatuse liikmetest peavad vähemalt 75% olema KKLM liikmete esindajad;
- Juhatuses liikmetest uueneb igal valimiskorral vähemalt 1/3.
- KKLM juhatuse liikme kandidaat saadab täidetud ja digitaalselt allkirjastatud KKLM juhatuse liikme kandidaadi nõusoleku KKLM kontorisse meili teel aadressile [laaneliider@kklm.ee](mailto:laaneliider@kklm.ee) kandideerimise tähtajaks määratud kuupäeval kell 24.00-ks.

Toimub arutelu, mis tähtajaks juhatuse liikme kandidaatide nõusolekuid oodatakse. 2020. aastal toimunud juhatuse valimistel oli tähtaeg 2 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

**OTSUS**

- 2.1.1. Juhatuses ettepanek üldkoosolekule valida 6-liikmeline juhatus  
(Poolt: 6, vastu: 0)
- 2.1.2. Juhatuses liikme kandidaatide esitamise tähtaeg on 10.09 kell 24.00  
(Poolt: 6, vastu: 0)
- 2.1.3. Liige võib esitada mitu juhatuse liikme kandidaati. Nõusoleku lehel peab olema info, millist sektorit esindab.  
(Poolt: 6, vastu: 0)

## 2.2. Revisjonikomisjoni valimine

Tegevjuht tutvustab KKLM põhikirjas toodud nõudeid revisjonikomisjoni valmise osas:

- Üldkoosolek määrab juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning valib komisjonide ja töörühmade liikmed. Valimine viiakse läbi vastavalt üldkoosoleku otsusele kas salajasel või avalikul hääletamisel, mille käigus antakse hääled igale kandidaadile eraldi. Valituks osutub rohkem hääli saanud kandidaat.

### OTSUS

2.2.1. Revisjonikomisjoni liikme kandidaate saab esitada üldkoosolekul.  
(Poolt: 6, vastu: 0)

## PÄEVAKORRAPUNKT 3 Muud küsimused

### 3.1. Välislahetustele saatmine

#### OTSUS

3.1.1. 22.-24.08.2023 koostööprojekti „Agroturim kui tulus lisateenus“ seminar Prantsusmaal, osalevad Liis Moor ja Kai Kulbok. Päevaraha 50€/päev maksta projektist.

3.1.2. 12.-16.09.2023 koostööprojekti „Arukad Külad, nutikad kogukonnad“ õppereis Iirimaale, osaleb Maarja Pikk mets. Päevaraha 25€/päev maksta projektist.  
(Poolt: 6, vastu: 0)

### 3.2. Gurmeeturg 2023 korralduse ülevaade

Tegevjuht tutvustab Gurmeeturg 2023 korralduslikku seisuga. Kuna seekordse turu korralduses ei osale SA Läänemaa, siis on vaja leida appi täiendavad inimesed inventari paigutamiseks ja liikluse korraldamiseks.

Elari Saar ja Merle Mäesalu on nõus Gurmeeturule appi tulema.

### 3.3. Üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine

Toimub arutelu 14.09. toimuva KKLM üldkoosoleku asukoha osas. Juhatuse teeb ettepaneku viia üldkoosolek läbi Uuemõisa mõisa Valges saalis. Koosoleku algus kell 15.00, kogunemine alates 14.30.

Üldkoosolek nii koha peal kui ka Zoomis. Juhatuse liikmete valimiseks kasutada anonüümset hääletamise võimalust (näiteks Volis).

OTSUS

3.3.1. Üldkoosolek toimub 14.09. kell 15.00. KKLM liikmetele saata eelinfo.

(Poolt: 6, vastu: 0)

3.3.2. Üldkoosoleku asukoht ja päevakord kinnitatakse 30.08. toimuval juhatuse koosolekul.

(Poolt: 6, vastu: 0)

Merle Mäesalu

Koosoleku juhataja  
/allkirjastatud digitaalselt/

Kai Kulbok

Koosoleku protokollija  
/allkirjastatud digitaalselt/