

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

Lihula

15.12.2023 nr 19

Osalesid: Elle Ljubomirov, Marko Toming, Steve Truumets, Raina Jeeberg, Rutt Veide, Nele Sõber, Kadi Paaliste

Puudusid: -

Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets, Kai Kulbok

Koosoleku juhataja: Elle Ljubomirov

Koosoleku protokollija: Liis Moor

Koosoleku algus: 13.00

Koosoleku lõpp: 16.00

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

PÄEVAKORD

1. LEADER talveseminari kokkuvõtted
2. KKLM liikmelisuse lõpetamise avaldused
3. Vihmavarjuprojektide hindamine
4. KKLM sise-eeskirjade muutmine
5. Muud küsimused
 - 5.1. Pria tagasinõuded seoses üritustelt puudunud inimestega
 - 5.2. Agroturismi uuringu pakkumuste hindamine
 - 5.3. Välislähetusse saatmine
 - 5.4. Tegevmeeskonna talvepuhkus

PÄEVAKORRAPUNKT 1**LEADER talveseminari kokkuvõtted**

ELL üldkoosolek ja LEADER talveseminar toimus 5.-6.12 Jänedal. Juhatuse esimees teeb kokkuvõtte toimunud üldkoosolekust.

ELL üldkoosolek päevakava:

1. Põhikirja muutmine
2. 2024. a. eelarve
3. Kohapeal algatatud teemad

Talveseminar**Ettekanded:**

- Uus programmperiood ja PRIA koosloome töötubade kokkuvõtted
- RTK teenusdisainist
- Arenduskoja koostööprojektid ja edulood

- Eesti LEADER Liidu tegevustest ja koostööprojektidest. Maal elamise päev - kuidas edasi?

Teemarühmad/vestlusgrupid:

- Hõbemajandus – Agu Laius (Kuldne Liiga)
- Naisettevõtlus maal – Silva Anspal (ETNA), Andra Liibek (Raplamaa Partnerluskogu)
- Koostööprojektid – miks ja kuidas? Sirje Kuusik (Arenduskoda)

Lisaks toimus koostööideede laat, kus KKLM ja Raplamaa Partnerluskogu tutvustasid uue koostööprojekti ideed „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“.

Info võetakse teadmiseks.

**PÄEVAKORRAPUNKT 2
KKLM liikmelisuse lõpetamise avaldused**

Liikmelisuse lõpetamise avaldused on esitanud:

- K.MET AS
- Matsalu Nord
- Viljatare

Lisaks on Redrose Holding OÜ avaldanud soovi peatada KKLM liikmelisus ja tühistada liikmemaksu arve.

KKLM põhikiri:

- Kui liige esitab juhatusele ühingust väljaastumise avalduse, siis on ta, sõltumata avalduse esitamise päevast välja arvatud, kohustatud tasuma jooksva majandusaasta liikmemaksu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest.
- Tasutud liikmemaksu ei tagastata.
- Ühingu juhatusel on õigus majanduslikel põhjustel vabastada liige liikmemaksu tasumise kohustusest. Liikme põhjendatud taotluse alusel võib vähendada liikmemaksu või otsustada tasumine maksegraafiku alusel.

OTSUS

- 2.1.** Võtta info teadmiseks. Vastavalt põhikirjale tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks, erisusi ette ei nähta.
(Poolt: 6; vastu: 0)

**PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vihmavarjuprojektide hindamine**

Tegevjuht tutvustab Koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukogukonnad” vihmavarjuprojekti “Innovatsiooniosakud” hindamise koondtabelit. Toimub arutelu esitatud taotluste osas.

Punkti hääletamiselt taandab ennast Rutt Veide.

OTSUS

- 3.1.** Kinnitada hindamistulemused vastavalt Lisale 1, mille kohaselt ületas lävendi 4 projekti.
- 3.2.** Teha ettepanek taotluses väljatoodud tegevuste elluviimiseks ja Lepingu sõlmimiseks:
 - MTÜ Risti Huvi
 - MTÜ Vormsi Kraam
 - Mägari Külaselts MTÜ
 - Vormsi Kalapüüdjate Ühing MTÜ
- 3.3.** Taotlejatele saata tagasiside hindamistulemuste kohta
- 3.4.** Tegevmeeskond esitab juhatusel kinnitamiseks punktis 3.2. kirjeldatud lepingute eelnõud kahe nädala jooksul.
(Poolt: 5; vastu: 0)

Koosolekult lahkuvad Raina Jeeberg ja Steve Truumets. Koosolekuga ühineb Nele Sõber.

PÄEVAKORRAPUNKT 4 KKLM sise-eeskirjade muutmine

Tegevjuht tutvustab sisedokumentide uuendamise hetkeseisu. Dokumentidega on võimalik tutvuda KKLM Drives. Viimane kohtumine Kaidi Holmiga dokumentide lõplikuks vormistamiseks toimub 21.12 kell 9-13 Zoomis.

Info võetakse teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 5 Muud küsimused

5.1. Pria tagasinõuded seoses üritustelt puudunud inimestega

Seoses Prias toimunud auditiga on muutunud nõuded pehmete tegevuste kulude abikõlbulikkuse osas – kulud kaetakse vaid realselt kohal käinud inimeste kulude osas.

Hetkel on toetuse vähendamise otsus koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ avaseminari osas kokku 81 eurot. Toitlustus tellitud 30 inimesele (kohal oli 21).

Vähendamise eelinfo on lisaks tulnud:

- KKLM Juhatus ja hindamiskomisjoni õppereisi osas, kus eelregistreerunuid 18, osales 14.

- KKLM liikmete õppereisi osas, kus eelregistreerunuid 26, osales 20.

Vähendamisotsusele saab esitada vaide 30 päeva jooksul.

Tegevjuht annab ülevaate teiste LEADER tegevusrühmade praktikast pehmete tegevuste elluviimisel.

OTSUS

- 5.1.** KKLM esitab PRIA-le toetuse vähendamise osas vaide võimalusel koos teiste LEADER tegevusrühmadega läbi Leader Liidu.
(Poolt: 5; vastu: 0)

5.2. Agroturismi uuringu pakkumuste hindamine

Kokku laekus 7 pakkumust. Hindamiskomisjon kogunes 14.12. Kolmele enim punkte kogunud pakkumusele esitati täiendavad küsimused, mille vastamise tähtaeg on 17.12. Komisjon koguneb 18.12, hanke võitja kuulutatakse välja samal päeval.

Info võetakse teadmiseks.

5.3. Välislähetusse saatmine

18.-20.12.2023. toimub LEADER kongress Brüsselis, Belgias. Osaleb Maarja Pikk mets.

OTSUS

- 5.3.** Lähetada Maarja Pikk mets 18.-20.12.2023. toimuvale LEADER kongressile Brüsselis. Maksta päevaraha 50€, lähetuskulud katta projektist „Premier“.
(Poolt: 5; vastu: 0)

5.4. Tegevmeeskonna talvepuhkus

Tegevjuht avaldab soovi kasutada talvepuhkust 27.-29.12.2023 (3 päeva).

OTSUS

- 5.4.** Lubada tegevjuht talvepuhkusele 27.-29.12.2023.
(Poolt: 5; vastu: 0)

Lisa 1. Vihmavarjuprojekti hindamistabel

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/