

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK

KKLM kontor (Karja 27, Haapsalu)

16.02.2024 nr 4

Osalesid: Elle Ljubomirov, Marko Toming, Steve Truumets, Raina Jeeberg, Rutt Veide, Nele Sõber**Puudusid:** Kadi Paaliste**Kutsutud:** Liis Moor, Maarja Pikkmets, Kai Kulbok**Koosoleku juhataja:** Elle Ljubomirov**Koosoleku protokollija:** Liis Moor**Koosoleku algus:** 14.00**Koosoleku lõpp:** 16.50

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:

PÄEVAKORD

1. KKLM üldkoosoleku päevakorrapunktidest (sh põhikiri, ESF+ meetme muudatused, audiitori kinnitamine ja liikmete koostööprojekt)
2. Projekt "Premiere" ülevaade
3. 2024. aasta tegevuskava
4. 2024. aasta eelarve vana perioodi osas
5. Külaliikumine Kodukant ja ELL üldkoosolekute kokkuvõte
6. Muud küsimused

PÄEVAKORRAPUNKT 1**KKLM üldkoosoleku päevakorrapunktidest**

Järgmine üldkoosolek toimub 26.02. kell 14.30-16.00 Zoomis.

PÄEVAKORD:

1. KKLM põhikirja muutmine
2. 2023. majandusaasta audiitori kinnitamine
3. KKLM strateegia Meede 4 „Sotsiaalteenuste arendamine“ täpsustamine
4. Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ heakskiitmine

1.1. Põhikirja muudatused

Põhikirja muudatused saadeti liikmetele tutvumiseks 31.01.2024, meeldetuletus koos ÜK kutsega 13.02. Ettepanekute esitamise tähtaeg 14.02., ühtegi ettepanekut ei esitatud.

1.2. Audiitori kinnitamine

Tegevjuht on küsinud hinnapakumisi 2023. majandusaasta erikontrolli raporti koostamiseks vastavalt määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 21 lõike 5 punktile 9.

Hinnapakumine on saadud OÜ Maalinn 1600+km, auditeerib enamikke KTR-e.

Täiendavad hinnapakumised küsitud Audiitorbüroo Fides OÜ (teinud varasemalt Mulgimaale) ja Tehe OÜ (Hiiumaale). Hinnapakumise esitamise tähtaeg 22.02.

1.3. KKLM strateegia Meede 4 „Sotsiaalteenuste arendamine“ täpsustamine

09.02. toimus koosolek, kus osalesid juhatuse liikmed Elle Ljubomirov, Steve Truumets ja Nele Söber.

Tegevjuht tutvustab meetme muudatusettepanekuid:

- ümber sõnastatud meetme kaks eesmärki, võimaldamaks tegevusi, mis on suunatud erivajadusega inimeste toimetuleku tõstmisele ja ühiskondliku teadlikuse kasvatamisele;
- abikõlbulike tegevusvaldkondade ja kulude loetelu viidud vastuvusse ESF+ määruse tingimustega ja muudetud meetme eesmärkidega;
- hindamiskriteeriume kohandatud ESF+ meetmele sobivamaks;
- lisatud nõ suurprojektide toetamise võimalus (6029-12 058€).

1.4. Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“

19.01.2024 juhatuse koosolekul tutvustatud tegevuskava ja eelarve jääb paika. Alustatud on liikmete ühisseminari korraldust ja LINC osalemist.

Tegevjuht on esitanud PRIA-le rakenduskava muudatuse, millega avatakse 2024. Meede 3 taotlusvoor. Koostööprojekt tuleb PRIA-sse esitada hiljemalt 29.02, kuna LINC arved tulevad 01.03.

Info võetakse teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 2 Projekt "Premiere" ülevaade

Meetmespetsialist tutvustab projekt „Premiere“ tegevusi.

Koostööprojekti „PREMIERE – preparing multi-actor projects in a co-creative way“ Kodukant Läänemaa poolt teostatava ülesande „Algrahastuse testimine“ (ülesande tähis: T 2.3.) tegevused on edasi lükatud, kuna esialgu 2024 aastasse planeeritud Horisont Euroopa klaster 6 meetmed, millele „Algrahastuse testimine“ on suunatud, tänavu ei avane. Seoses sellega langeb meetmespetsialisti põhikoormus PREMIERE

projektis aastatesse 2025 ja 2026 ning eelnimetatust tulenevalt on vajalik palgaarvestuse ümberkalkuleerimine.

Meetmespetsialistiga on sõlmitud tähtajaline tööleping 16.03.2023-31.03.2024, 0,9 kohta projekt „Premiere“ ja 0,1 kohta KKLM tegevused. Alates 01.04.2024 oli planeeritud töölepingu muudatus 1,0 kohta projekti „Premiere“ tegevustele.

OTSUS

- 2.1.** Sõlmida meetmespetsialistiga tähtajatu tööleping alates 01.04.2024, 50% projekt „Premiere“ ja 50% KKLM tegevused.
(Poolt: 6; vastu: 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 3 2024. aasta tegevuskava

Tegevjuht tutvustab 2024. aasta tegevuskava.

Juhatuse liikmed leiavad, et koostatud tegevuskava on väga detailne, pigem on tegemist tegevmeeskonna tööplaaniga. Tegevjuht toonitab, et dokument võib jooksvalt muutuda. Toimub arutelu, millises täpsusastmes peaks tegevuskava avalikustama.

Info võetakse teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 4 2024. aasta eelarve vana perioodi osas

Tegevjuht tutvustab 2024. aasta tegevuskulude eelarvet vana perioodi osas. Eesmärk on rakendada vana perioodi kuni mai lõpuni.

KULUD		
	Kululiik	Prognosis 31.05.2024
1.	Personalikulud	39 379,80
2.	Kaudsed kulud	4 192,50
3.	Jooksvad kulud	3 850,00
4.	Elavdamiskulud	4 261,90
	KOKKU	55 367,66

Hetke seisuga on tegevuskulude eelarve jääk 2024. aastaks 51 105,76, täpne summa selgub pärast viimase 2023. aasta maksetaotluse kinnitamist PRIA poolt. Tegevjuht toonitab, et kuna kaudseid kulusid makstakse lihtsustatud kulumeetodi alusel (20% personalikuludest), siis on võimalik osasid jooksvaid või elavdamiskulusid katta ka kaudsete kulude alt.

Info võetakse teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 5

Külaliikumine Kodukant ja ELL üldkoosolekute kokkuvõte

Elle Ljubomirov teeb ülevaate 14.02.2024 toimunud ELL üldkoosolekust:

- kokkuvõte 2023. aastast oli põhjalik, anti ülevaade huvikaitsest, tööruhmade ja esindajate tegevusest ning koostööprojektidest;
- kinnitati 2024. aasta tegevuskava;
- kinnitati uuendatud sisedokumendid: ELL esindajate nimetamise kord, kommunikatsiooni põhimõtted ja tööruhmade koostöötamise hea tava;
- revisjonikomisjonist kutsuti tagasi Andra Liibek tööalase seotuse tõttu ELL juhatuse esimehega. Uueks revisjonikomisjoni liikmeks kinnitati Margit Merila Pärnu Lahe Partnerluskogust.

Rutt Veide teeb ülevaate 20.01.2024 Külaliikumine Kodukant üldkoosolekust:

- Anti ülevaade Kodukandi ja Päästeameti koostööst keskuste loomisel piirkondadesse;
- Kinnitati juhatuse liikmete tasud;
- Maapäev toimub 17.-18.08.2024 Värskas. Planeeritud on 250 osalejat, tasu osaleja kohta 70€;
- revisjonikomisjoni valiti 2 liiget kuna rohkem kandidaate ei olnud. Põhikiri näeb ette minimaalselt 3 liiget;
- Anti ülevaade 2023. aasta eelarve täitmisest. Jooksva aasta kulud ületasid tulusid.
- Tutvustati 2024. aasta eelarve prognoosi, mille puhul ületavad kulud tulusid.

Info võetakse teadmiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT 6

Muud küsimused

Muid küsimusi ei tõstatud.

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/