



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

05.09.2018.a.

Roosna-Alliku

Algus 10:30

Osalesid juhatuse liikmed Valdek Haugas, Rafael Milerman, Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüttele ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. Tegevuskava 2018 sügis - 2019 talv
2. ELLi töörühmade ja esindajate üle vaatamine
3. Koolituspäev KTGde juhatustele
4. Ettepanekud liikmetele talviseks üldkoosolekuks (juhatuse valimine, eelarve, liikmemaks)

Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas.

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Tegevuskava 2018 sügis - 2019 talv

Ühisürituste korraldamise osas on suurim tegevuskava muutus seotud õppereisiga, mis algselt oli plaanitud Hispaaniasse, Mallorcale. Juhatus arutas võimalusi korraldada reis multifondide rakendamise kogemusi silmas pidades kas Tšehhi või Rootsi. Peamine küsimus: kellele õppereis on suunatud, kuidas kaasata otsustamisega seotud ametnikke? Kas saaks siduda ka poliitilise *lobby*-ga? Arutelus sai eelistuse väiksema täpselt suunatud programmiga seminar-õppereis Rootsi, kus kogenumad LEADER tegevusgruppide tegevjuhid ja juhatuste liikmed koos erinevate ministeeriumide ametnikega külastaksid sealseid multifondide rakendamisega seotud ametiasutusi ning selgitaksid Eesti väljavaateid omavahelisel laevaseminaril. Piiratud osalejate arv, personaalsed kutsed. Teine variant: liikmete külastus Brüsselisse, kohtumine eurosaadikutega?

Otsustati Eestis alustada piirkondlike multifondide seminaridega, kus saavad kokku tegevusgruppid ning Kogukonna juhitud kohaliku arengu ühiste kavatsuste leppega seotud partnerid piirkonnast (MAK, Kodukant, kalanduse algatusgrupp, omavalitsusliit). Esimene toimub 24. septembril Saaremaal, teine koondab Põlvamaa, Võrumaa ja Piiriveere KTGd ning toimub 16. oktoobril Põlvas.

Otsus: saata kiri kõikidele KTG-dele, et nad annaksid teada, kes on esindatud oma piirkonna maakondliku arengustrateegia koostamisel, mida on saanud ära teha multifondide idee levitamisel.

P 2. ELLi töörühmade ja esindajate üle vaatamine

Augustis korrastas tegevjuht postiloendid ja kogus tagasiside töörühmade liikmete muutmise kohta. Töörühmade juhid (puuduvad hetkel kommunikatsioonil ja määruse + õigusloome töörühmal) valitakse töörühma enda poolt, juhatus hiljem kinnitab. Tagada asendusliikmete olemasolu kõikides kogudes, kus oleme esindatud.

esindajad kogudes	
Valdek Haugas	MAK 2014-2020 juhtimiskomisjon, MAK 2014-2020 seirekomisjon, PõKa 2030, Strateegia Eesti 2035
Kristiina Tammets	ELARD
Reet Kokovkin	Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020
Tiina Ivask	PRIA klientide nõukoda
Kadri Tillemann	Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Triin Kallas	Kodanikuühiskonna visioon 2030

Otsus: Rafael Milerman määrata MAK seirekomisjoni liikmeks, Valdek Haugas asendusliikmeks; Silva Anspal on PõKa juhtkomisjoni asendusliige. ELLi esindajaks Rural Networks' Assembly juures määrata Triin Kallas ja LEADER/Community-Led Local Development permanent subgroup'is Kristiina Tammets.

P 3. Koolituspäev KTGde juhatustele

Arutati, kuidas korraldada novembri lõpus koolitust-arenguseminari juhatuste liikmetele. Eesmärgiks LEADER identiteedi tugevdamine, ühiste väärtuste kujundamine, LEADER põhimõtete mõtestamine. Alustada informatiivse ettekandega (nt juhatuse liikme vastutusest), jätkata Tripodi koolitajate abiga grupitöödega.

P 4. Ettepanekud liikmetele talviseks üldkoosolekuks (juhatuse valimine, eelarve, liikmemaks)

Juhatuse koosolek 17.10 Põlvas, üldkoosolek 13.12.

Arutati ettepanekut korraldada üldkoosolekul uued juhatuse valimised või valida kuni 2 täiendavat liiget, et ka hiljem liitunud saaksid võimaluse kandideerida. Eelistuse sai variant teha üldkoosolekule ettepanek laiendada juhatust 7-liikmeliseks, s.t valida 2 uut liiget.

Otsus: Saata koos üldkoosoleku toimumisaja teavitusega liikmetele meeldetuletus, et nad rakenduskavade kinnitamisel arvestaksid liikmemaksu kavandatava tõusuga.

Koosoleku lõpp: 14:40