



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

15.11.2018.a.

Roosna-Alliku

Algus 10:00

Osaesid juhatusse liikmed Valdek Haugas, Rafael Milerman, Silva Anspal, Tiiu Rüttele ning tegevjuht Triin Kallas.

Puudus Karl Õmblus

Päevakord:

1. Info vahepeal toimunud kohtumistest ja üritustest
2. 2018 eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.10.2018
3. Juhatusse arengupäevad 12.-13. detsembril
4. ELL liikmete üldkoosoleku päevakorra, toimumiskoha ja -aja kinnitamine
5. Juhatusse liikmete valimise (juhatusse laiendamise) reglement
6. 2019 tegevuskava ja eelarve projekt
7. Kohapeal algatatud küsimused

Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas.

Kõik juhatusse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Info vahepeal toimunud kohtumistest ja üritustest

Olulisemad tegevused:

- 24.10 Maaelu mainekujunduse töörühm Viljandis (Triin)
- 25.10 Saatsime koondatud ettepanekud ja küsimused PRIAle (Triin)
- 30.10 Kodukant Läänemaa juhatusse koosolek (Triin)
- 30.10 PõKa eelhindamise fookusgrupp (Valdek)
- 5.-7.11 ACCESS'R projekti avaseminar Prantsusmaal (Triin)
- 6.11 MAK 2014–2020 seirekomisjoni istung (Rafael)
- 7.11 LEADER infopäev Jänedal (Silva)

P 2. 2018 eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.10.2018

Tegevjuht andis ülevaade eelarve täitmise seisust ja aasta lõpuni planeeritud tegevustest.

P 3. Juhatuste arengupäevad 12.-13. detsembril

Tegevjuht tutvustas arengupäevadeks tehtud hinnapakumisi ja kalkulatsioone. 30 osaleja korral tuleb kahe koolituspäeva hinnaks kokku u 221 eurot inimese kohta.

Otsus: Korraldada arengupäevad Estonia Spa ja Konverentsihotellis ning küsida tegevusgruppidele omaosalust 45 eurot ning soovi korral ühekohalise toa lisatasu 25 eurot.

P 4. ELL liikmete üldkoosoleku päevakorra, toimumiskoha ja -aja kinnitamine

Otsus: Üldkoosolek toimub arengupäevade lõpul Pärnus 13.12.

Päevakorras:

- 2018 tegevuskava ja eelarve täitmine
- Kristiina ettekanne
- 2019 tegevuskava kinnitamine
- 2019 eelarve kinnitamine
- Täiendavate juhatuse liikmete valimised

P 5. Juhatuse liikmete valimise (juhatuse laiendamise) reglement

Protsesside töörühm on ette valmistanud juhatuse liikmete valimise korra.

Otsus: Lisada juhatuse liikmete valimiskord üldkoosoleku päevakorda kinnitamiseks, enne juhatuse valimiste punkti.

P 6. 2019 tegevuskava ja eelarve projekt

Tegevjuht tutvustas tegevuskava ja eelarve projekti. Arutlusel oli ka Lääne-Harju Koostöökogu ettepanek ELL juhatuse liikmete sõidukulude hüvitamiseks.

Otsus: Esitada tegevuskava üldkoosolekule kahes osas: esimene, mida finantseeritakse liikmemaksudest, ja teine täiendav tegevuskava, mida on võimalik ellu viia täiendavate vahendite olemasolul (MEM sihtfinantseerimine, projektid vms). Juhatuse liikmete sõidukulud hüvitada alates 2019. a. algusest siis, kui nad esindavad Leader Liitu (mitte ELL oma koosolekutel osalemiseks).

P 7. Kohapeal algatatud küsimused

7.1 Esindaja Eesti-Soome maaettevõtluse arendamise teemalisele kohtumisele 13.12

Ei leidnud esindajat, kuna samal ajal toimub ELL üldkoosolek.

7.2 Postkaart - Küsi oma kandidaadilt

Jäned a infopäeval tekkinud idee, kuidas informeerida oma piirkonna kandidaate Riigikogu valimistel — postkaart LEADER meetodi tutvustamiseks.

Koosoleku lõpp: 14:30