



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

17.01.2019.a.

Roosna-Alliku

Algus 11:30

Osaesid juhatus liikmed Endla Mitt, Jüri Saar, Valdek Haugas, Rafael Milerman, Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. Ülevaade toimunud kohtumistest ja edasine ajakava.
2. Juhatus liikmete tööjaotuse arutelu.
3. Üldkoosolekul tehtud ettepanekute arutelu.
4. LINC korraldamiseks ja arenguhüppeks toetuse taotlemine KÜSKist.
5. Horizon 2020 projektitaotluse ettepanek.
6. Arukate külade MEMi poliitikadokument ja ürituse kutse (Soomes 5.-7.02).

Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas.

Kõik juhatus liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Ülevaade toimunud kohtumistest ja edasine ajakava.

Kohtumistel osalenud andsid ülevaate toimunust:

- 15.11 Pärnu Lahe Partnerluskoogu üldkoosolek ja arenguseminar (Triin)
- 16.11 LINC korraldajate koosolek (Triin)
- 21.11 Piirkondlik multifondide seminar 6 KTGga Kiviõlis (Valdek ja Triin)
- 22.-23.11 Kogukonna vedurite seminar Otepääl (Valdek)
- 04.12 Maaeluvõrgustiku koostöökoja istung Metsanurmel (Triin)
- 05.12 Leader visioonikonverents Jänedal
- 11.12 Euroopa maaeluvõrgustike üldkogu Brüsselis (Triin)
- 12.-13 ELL arengupäevad ja üldkoosolek Pärnus
- 14.12 PõKa juhtkomisjon Tallinnas (Valdek)
- 17.12 Maaeluministeerium (Valdek ja Triin)
- 09.01 EPKK ja Kodukant Tallinnas (Valdek ja Triin)
- 10.01 Piirkondlik seminar Järvamaa + Arenduskoda Narva-Jõesuus (Valdek ja Silva)
- 11.01 Piiriveere Liidri üldkoosolek Rāpinas (Triin)

Võeti teadmiseks ülevaade hetkeseisust ning vaadati üle järgmiste kohtumiste ajakava.

Järgmine piirkondlik seminar 23.01 Harjumaal, toimumata veel

- Pärnumaa + Läänemaa
- Tartumaa + Jõgevamaa + Võrtsjärv + Mulgimaa

P 2. Juhatuse liikmete tööjaotuse arutelu

Juhatuse liikmed nimetasid oma tugevused ning valmisolekut tegutseda järgmistes valdkondades:

Tiiu: PRIAga suhtlemine; õigusloome / määruse tööühma juhtimine (korrad, määrused jms)

Endla: Organisatsiooni arendamine, koolitused, kommunikatsioon

Silva: Raamatupidamine ja finantsid; ELL protsesside tööühma juhtimine

Rafael: ELL laienemine, MAK seirekomisjon, KODAR, kommunikatsioon

Karl: Kommunikatsiooni tööühm, omavalitsuste teema, kohtumised erakondadega

Jüri: Koostöö kalandusvõrgustikuga, poliitikutega suhtlemine

Valdek: CLLD-multifondide kohtumised, PõKa, Eesti 2035 strateegia

Arutelus toodi välja kõige kiiremad ülesanded: kõigi ELL tööühmade hea tava väljatöötamine ja eneseanalüüsi ettevalmistamine (protsesside tööühm, Silva) ning stsenaariumi koostamine tegevusgruppidele erakondade valimiskandidaatide debattide korraldamiseks (Karl).

P 3. Üldkoosolekul tehtud ettepanekute arutelu

Üldkoosolekul valiti kaks uut juhatuse liiget ning tehti ettepanek leida viis, kuidas Liitu arendada tugevamaks esindusorganisatsiooniks ning juhatuse liikmeid tehtava töö eest tasustada. Üks ettepanek oli küsida tegevusgruppidele täiendavat toetust samadel põhimõtetel, nagu on toetatud ELARDI presidentuuri, kuna multifondide läbirääkimiste pidamine on 2019. a väga intensiivne ning hilisemaks seda ülesannet lükata ei ole võimalik.

Valdek tunnistas, et on mõelnud juhatuse esimese kohalt tagasi astumisest, kuid hetkel seda siiski ei tee, kuna pooleli on pingsad läbirääkimised ametnike ja poliitikutega ning järjepidevus oluline. Tegi ettepaneku tasustada juhatuse liikmete tegevusi ülesandepõhiselt (kirjeldada eesmärgid ning nendeni jõudmise viisid ning määrata konkreetne tasu).

Alternatiivne ettepanek mitmelt juhatuse liikmelt: maksta juhatuse esimehele igakuiselt tasu 1000€ (palgakulu Liidule 1338€).

Otsus:

3.1 Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2019. a jaanuarist detsembrini juhatuse esimehele tasu 1000€ kuus (kui üldkoosolek on märtsis, siis ka tagasiulatuvalt). Kulud kaetakse ELL reserveid arvelt, tegevusgruppidele lisatoetust ei küsida.

3.2 Juhatuse liikmetele kompenseeritakse sõidukulud ELL eelarvest, kui nad esindavad ELL-i. Esitada tuleb isikliku auto kasutamise aruanne või piletid, firma auto kasutamise korral on kulude kompenseerimiseks vajalik üldkoosoleku otsus: otstarbekam on esitada kuluaruanne oma tegevusgrupile ja KTG poolt arve ELL-ile.

P 4. LINC korraldamiseks ja arenguhüppeks toetuse taotlemine KÜSKist.

Triin on konsulteerinud KÜSKiga ja saanud kinnituse, et võime esitada taotluse nende EV100 programmi LINC konverentsi korraldamisel osalemiseks ja arenguhüppe ettevalmistamiseks.

Otsus: Esitame projektitaotlused ja lisame järgmise üldkoosoleku päevakorda küsimuse Vabaühenduste Liitu astumisest.

P 5. Horizon 2020 projektitaotluse ettepanek

Dr. Michael Kull (Helsingi ülikool) ja Stockholmis asuv uurimiskeskus Nordregio on saatnud kutse osaleda Horizon 2020 projektis SHERPA, mille tulemusel luuakse ühisplatvorm, mis koondab uuringuid ja andmeid, mis on vajalikud maaelu poliitikate kujundamiseks. Taotluse heakskiitmisel algaks tegevused 2020 ja kestaks 18 kuud.

Otsus: Osaleme projektitaotluses ja esitame omapoolse kinnituskirja.

P 6. Arukate külade MEMi poliitikadokument ja ürituse kutse (Soomes 5.-7.02)

Maaeluvõrgustiku kaudu saime tutvuda ja kommenteerida Arukate külade programmis kavandatavaid mudeleid — Draft Briefing – Working document: How to support Smart Villages Strategies / Plans which effectively empower rural communities? Orientations for policy-makers and policy-implementers. Kuna arvamuse esitamisega oli väga kiire, kirjutas tegevjuht selle ise, põhjendades eelkõige seda, et Arukate külade teema peaks edasi arenema Leaderi sees ja mitte omaette paralleelse meetmena.

Otsus: Kutsume üles tegevusgrupe Arukate külade võrgustikuga liituma ja Soome üritusel osalema.

Koosoleku lõpp: 15:20