

Juhatuse koosoleku protokoll

14.11.2017.a.

Mäo, Järvamaa

Algusega: 9:30

Osalesid juhatuse liikmed Karl Ömblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle, Rafael Milerman ja Valdek Haugas ning tegevjuht Piret Leskova.

Päevakord:

1. Ülevaade 08.11.17 toimunud koostumisest Riigikogu LEADER toetusrühmaga
2. Ülevaade kommunikatsioonitöörühma hetke tööst
3. Ülevaade ELL liikmeskonna laiendamise koostumistest
4. LEADER projektidega seotud valukohtade arutelu infopäevade põhjal (Tiiu, Karl, Rafael)
5. Arutelu 01.12.17 toimuva PRIA kliendinõukogu istungi osas
6. Arutelu RHS pöördumise osas
7. 2018 tegevuskava ja eelarve projekt
8. 2017 eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.10.2017.a.
9. ELL liikmete üldkoosoleku päevakorra, toimumiskoha ja -aja kinnitamine 11, 12. dets ja alates 18.12 on praegu kindlasti vabad.
10. Tegevusgruppidega (mitteliikmed) ELARD presidentuuri toetamise käsunduslepingu arutelu
11. Info ja algatatud küsimused

Koosoleku rakendamine:

Koosoleku juhatajaks valiti Rafael Milerman ja protokollijaks Piret Leskova

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

Tegevjuht Piret Leskova teeb avalduse lahkuda Eesti Leader Liidu tegevjuhi ametikohalt 31. detsember 2017.a.

Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed võtavad esitatud info teadmiseks.

P 1. Ülevaade 08.11.17 toimunud kohtumisest Riigikogu LEADER toetusrühmaga

8. novembril 2017.a kell 10 toimus kohtumine Riigikogu LEADER toetusrühmaga. Kohtumisel osalenud juhatuse liikmed, Silva Anspal, Valdek Haugas ja Rafael Milerman andsid ülevaate toimunud arutelust ja kokkulepetest. Kohtumisel Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete poolt ülevaade LEADER tegevusgruppide poolt tehtust ning pöörati tähelepanu Leader programmi rakendamise keerukaks muutmise osas võrreldes varasemaga. Kohtumisel pöörati erilist tähelepanu ka tuleviku teemadele ning Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed selgitasid CLLD/multifondide lähenemise põhimõtteid ja lähenemist ning töid CLLD/multifonde esile kui ainuvõimalikku lahendust Euroopas maaelu probleemidele sh Eestile.

Nii Riigikogu LEADER toetusrühm, kui ka Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed leidsid, et LEADER maastikul toimuva osas tuleb infot jagada senisest rohkem ning toetusrühma liikmeid tuleb kutsuda senisest rohkem ka LEADER üritustele. Kohtumise lõppedes lubati saata toetusrühmale ka ülevaade LEADER toetuste rakendamise hetkeseisust. Kohtumisel osalenud juhatuse liikmed ja toetusrühma liikmed jäid kohtumisega rahule ja on valmis uuteks kohtumisteks tulevikus.

Juhatus liikmed arutlesid, et edaspidi tuleks LEADER probleemide osas saadetavate märgukirjade saatmisel saata koopia märgukirjast infoks ka LEADER toetusrühmale, et hoida neid kursis LEADER maastikul toimuvaga.

Juhatus liikmed arutasid, et vajadus on konkreetse sõnastatud seisundi järele, et kuidas partnerite vaheline suhtlemine ja info vahetus peaks Eesti Leader Liidus toimuma.

Ettepanek: Juhatus saab kokku ja arutatakse kindlamalt läbi kord partneritega suhtlemisel ning antakse sisend kommunikatsioonitöörühmale vastava dokumendi koostamiseks. Silva Anspal saadab Riigikogu toetusrühmale kirja lubatud ülevaatega LEADER toetuste rakendamise hetkeseisust. Ettepaneku poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 2. Ülevaade kommunikatsioonitöörühma hetke tööst

Juhatus liige Karl Õmblus andis ülevaate 16.10.17 ELL juhatuse koosolekul kokkulepitud ülesande täitmisest. Ülesanne oli 26 KTG ühise projekti elluviimise kava koostamine koos kuupäevadega ning ettepaneku projekti koostamine 26-KTG-le. Karl Õmblus andis ülevaate seni tehtust, kus töörühm on kirja pannud projekti osas järgneva:

Algatuse mõte: Kõiki 26 KTG-d ühendava koostööprojekti algatamine. Projekti sisuks saaks olema 100 loo avaldamine teemal "Maal on edukas elu!". Siduda EV100 sünnimusega. Avaldamise formaat ei ole kinnitatud ning see on arutamise koht. Koostööprojektiga peaks jõudma ajaliselt selliselt, et kõik KTG-d saaksid koostööprojekti kuludega arvestada 2019 aasta rakenduskavas ja 2019 aastal esitatakse projekt PRIAle.

Tingimused: Osalema peavad kõik 26 KTG-d; kogutavad lood peaksid olema LEADER-iga seotud (samas ei kitsendaks, et just ja ainult toetust saanud), peaks jääma märges, et ELL on selle algatusega seotud.

Üleskutse sisu: üleskutse eesmärk peaks olema kirjeldatud üldisema maaelu propageerimise võtmes ja LEADER “maine” kujundamise olulisust rõhutades. Kindlasti tuleks rõhutada koostöö olulisust CLLD ja LEADER tulevikule mõeldes! Üleskutses peab kindlasti vastama kaudselt küsimusele, et miks peaksime ise lugusid koguma ja avaldama, kui Maainfo keskus on analoogseid asju juba teinud. Üleskutse võiks lõppeda ettepanekuga ühiselt kohtuda ja arutada koostööprojekti võimalikkuse üle.

Karl Õmblus informeeris juhatuse liikmeid, et kommunikatsioonitöörühma kohtumise aeg on hetkel kokku leppimisel ja toimub lähema kuu aja jooksul, hiljemalt detsember 2017.a.

Juhatus liikmed võtsid esitatud info teadmiseks!

Ettepanek: Vaja on leida inimene, kes selle algatusega tegeleks.

Ettepaneku poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 3. Ülevaade ELL liikmeskonna laiendamise kohtumistest

Juhatus liikmed **Valdek Haugas ja Rafael Milerman** andsid ülevaate toimunud kohtumistest. Juhatus liige **Silva Anspal** annab ülevaate 27.10.2017.a Pärnu Lahe Partnerluskogu juhatuse koosolekul osalemisest, kus ta andis ülevaate Eesti Leader Liidu eesmärkidest ja tegevustest. Kohtumisel osalenud juhatuse liikmed tõdesid ühiselt, et kohtumistel toimunud vestlustest ja arutlustest selgus, et mõistetakse Liidu vajadust. Mitteliikmeid kutsutakse kaasa rääkima juba praegu Eesti Leader Liidu 2018. aasta tegevuskava koostamisel. Arutati käesoleva aasta liikmemaksu osa liikmeks astumisel ja varasemate võlgade tasumist.

Otsus: 2017. aastal ELL liikmeks astuvad tegevusgrupid, ei pea maksma 2017. aasta liikmemaksu, kuid peavad tasuma oma võlad Eesti Leader Liidu ees.

Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 4. LEADER projektidega seotud valukohtade arutelu infopäevade põhjal

Juhatus liikmed Tiiu Rüttele, Karl Õmblus ja Rafael Milerman annavad ülevaate piirkondlike LEADER infopäevade osas. PRIA teeb jätkuvalt MTÜde toetusmäärade vähendamise osas 60%le. Taotlejatele saadetakse PRIA poolt mitte heas toonis kirju. Leiti, et ametlikku kirja saab ka viisakalt ja „inimkeeli“ kirjutada. Taotlejatelt on saadud tagasisidet, kus PRIA on lausa ähvardanud toetust mitte anda, kui taotleja pole nõus toetusmäära vähendamisega. Toimus arutelu veel mitmete PRIA poolt tekitatud olukordade üle, mis kahjustavad taotlejaid ja ei ole kooskõlas LEADER põhimõtetega. Selline PRIA käitumine on taunitav ning sellele tuleb tähelepanu pöörata.

Ettepanek: Esitada tähelepanekud PRIA mittekliendisõbralikust käitumisest PRIA kliendinõukojale. Ettepaneku poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 5. Arutelu 01.12.17 toimuva PRIA kliendinõukogu istungi osas

PRIA kliendinõukoja ELL esindaja, Tiina Ivask, ei saa osaleda 1. detsembril 2017 toimuval PRIA kliendinõukoja koosolekul ja asendus pole lubatud. Küll aga on võimalik esitada kirjalikult küsimused, millele vastatakse PRIA kliendinõukoja poolt kirjalikult. Toimub arutelu PRIA kliendinõukojale küsimuste esitamise osas.

Otsus: Juhatus liige Tiiu Rüütle esitab Tiina Ivaskile ELL juhatuse koosolekul arutlusel olnud PRIAga seotud küsimused ja ettepanekud PRIA kliendinõukojale esitamiseks. Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 6. Arutelu RHS pöördumise osas

Toimub arutelu RHS pöördumise teksti ja esitamise aja osas. Teksti valmistas ette Henno Nurmsalu.

Otsus: Oodata ära Maaeluministeriumi vastus Eesti Leader Liidu kirjale, mis saadeti välja 20.10.2017.a ja seejärel tegeletakse teemaga edasi.

Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 7. 2018 tegevuskava ja eelarve projekt

Tegevjuht Piret Leskova annab ülevaate 2018. aasta tegevuskava ja eelarve projektist. toimub arutelu planeeritavate tegevuste ja vajalike ressursside osas. Tehakse täiendusettepanekuid 2018.a tegevuskava ja eelarve osas.

Toimub arutelu juriidilise pädevuse kujundamise osas ning leitakse, et kutsuda üldkoosolekule jurist Henno Nurmsalu selgitamaks juriidilise lähenemise põhimõtteid. Vaadata koos jurist Henno Nurmsaluga läbi Leader tegevusgruppide projektitoetuse taotlejate kohustused seoses riigihanke läbiviimise kohustusega. Ettekande sisuülevaade 20 min ja seejärel arutelu 40 min, misjärel võivad arutelud jätkuda ka lõuna ajal.

Toimub arutelu algatuse, „Maal on edukas elu!“ -100 LEADER lugu - EV 100 kingitus (edaspidi nimetatakse seda algatust – projekt EV 100), edukaks elluviimiseks on vaja projektijuhti ja 2018. aasta eelarve koostamisel peaks projekti juhtimise kuluga juba arvestama. Lisa1 ja Lisa2.

Töörühmade töö ja senise praktika jätkamine on väga oluline. Kinnitada üldkoosolekul töörühmade juhtide ja liikmed. Et tagada püstitatud eesmärkide saavutamine, selleks tuleb Liidul töötada välja enesehindamise meetod.

Ettepanek: Küsida abi koolitajatelt ELL enesehindamise meetodi koostamiseks. Kutsuda ELL liikmete üldkoosoleku päeval jurist Henno Nurmsalu esinema ning sõlmida ELL liikmetele juriidilise toe pakkumiseks Henno Nurmsaluga raamleping.

Ettepaneku poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

Otsus: Lisada 2018. aasta eelarvesse projektijuhtimisega seotud kulurida. Võtta Piret Leskova tööle tähtajalise projektijuhina, tähtajaks 01.01-31.03.2018.a projekti EV 100 elluviimiseks. Teha tegevjuhile ülesandeks küsida abi koolitajatelt Eesti Leader Liidu plaanitud tegevuste enesehindamise

meetodi koostamiseks. ELL juhatuse esimees, Valdek Haugas sõlmib ELL poolt Henno Nurmsaluga raamlepingu juriidilise teenuse osutamiseks.

Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 8. 2017 eelarve täitmise ülevaade seisuga 31.10.2017.a.

Tegevjuht Piret Leskova annab ülevaate 2017. aasta eelarve täitmisest (Lisa 3).

Otsus: Esitada 2017. aasta eelarve täitmise ülevaade ka üldkoosolekule ja anda vastavad selgitused. Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 9. ELL liikmete üldkoosoleku päevakorra, toimumiskoha ja -aja kinnitamine 11, 12. dets ja alates 18.12 on praegu kindlasti vabad.

Toimub arutelu üldkoosoleku päevakorra punktide, toimumiskoha ja aja osas. Oluline on Kristiina Tammetsa (ELARDi president) osalemine üldkoosolekul ELARD teemal ülevaate andmisega.

Ettepanek: Korraldada ELL üldkoosolek Eistvere mõisa aida majas, Järvamaal, 19. detsembril 2017.a algusega kell 11:30.

Ettepaneku poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

Otsus: Kutsuda kokku ELL liikmete üldkoosolek Eistvere mõisa aida majas 19. detsember 2017.a algusega kell 11:30, üldkoosolek algab Henno Nurmsalu ettekandega, kell 12:00, misjärel toimub lõuna kell 13:00, üldkoosoleku päevakorra punktid on järgmised:

1. ELL 2017 tegevuskava ja eelarve täitmine (sh. tööruhmade töö ülevaade, saada sisend tööruhma esimeeste käest)
2. ELARD tegevuste ülevaade
3. Eesti Leader Liidu üldkoosoleku otsus 2017. aasta liikmemaksu suuruse kohta (punkti vajadus tuleb PRIAst lähtuvalt)
4. Eesti Leader Liidu 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine (sh projekt EV100)
5. Eesti Leader Liidu tööruhmade juhtide ja liikmete kinnitamine
6. Info ja algatatud küsimused

Üldkoosoleku kutse saata ELL liikmetele hiljemalt 27. november 2017.a.

Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 10. Tegevusgruppidega (mitteliikmed) ELARD presidentuuri toetamise käsunduslepingu arutelu

Vaadati üle käsundusleping, et sõlmida mitteliikmetega kokkulepe ELARD presidentuuri tegevuste toetamise osas. Juhatuse liikmed teevad ettepanekuid käsunduslepingu (Lisa 4) punktide täiendamise osas.

Arutati ka ELARD presidentuuri toetuse arvete meeldetuletuse ja käsunduslepingu saatmist mitteliikmetele.

Otsus: Saata mitteliikmetele meeldetuletus tasumata arvete kohta ja ELARD presidentuuri toetamise arved uuesti ning käsunduslepingu projekt koos ELARD tegevuste ülevaatega.

Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 11. Info ja algatatud küsimused

P 11.1. Maamajanduse Infokeskus kutsub ELL osalema ja sõna võtma maaeluvõrgustiku korraldatud "Sotsiaalse talupidamise" teemalisel ümarlaual, mis toimub 5. detsembril 2017 Jänedal, teemal "Sotsiaalne talupidamine ja LEADER". Toimub arutelu, kes osaleb antud üritusel. Lisamaterjalid: Lisa 5 Maamajanduse Infokeskuse kutse ja Lisa 6 Ürituse päevakava.

Ettepanek: ELL poolt osaleb ja võtab sõna Silva Anspal.

Ettepaneku poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

P 11.2. Vaadatakse läbi Positiivne Tulem OÜ hinnapakkumine ning arutatakse ELL raamatupidamise korraldamise teemal.

Otsus: Kasutada ELL poolt alates 2018. aasta Positiivne Tulem OÜ raamatupidamisteenust.

Otsuse poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.

Koosoleku juhataja: Rafael Milerman

Protokollija: Piret Leskova