

**Juhatuse koosoleku
protokoll**

13.12.2017.a.

Roosna-Alliku Vallavalitsuse maja

Algusega: 10:30

Osalesid juhatuse liikmed Valdek Haugas, Silva Anspal, Tiiu Rüütle, Karl Ömblus ja Rafael Milerman

Päevakord:

1. Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 juhtrühma Eesti Leader Liidu esindaja nimetamine
2. 2018.a tegevuskava ja eelarve läbi vaatamine üldkoosolekule esitamiseks
3. Imaveres 30.11.2017.a toimunud kommunikatsiooni töörühma koosoleku kokkuvõtte esitamine juhatusesele
4. ELL töörühmade tegutsemise põhimõtted
5. Eesti Leader Liidu tegevjuhi konkursi välja kuulutamine
6. Jooksvad küsimused

Koosoleku rakendamine:

Koosoleku juhatajaks valiti Silva Anspal

ja protokollijaks Tiiu Rüütle

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Eesti Leader Liidu esindaja nimetamine põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 juhtrühma

21.09.2017.a saadeti Eesti Leader Liidu poolt sooviavaldus kuuluda põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 juhtrühma (Lisa 1). 04.12.2017.a. saabus maaeluministeriumi kiri (Lisa 2), kus MEM soovib Eesti Leader Liidult nõusolekut osalemiseks juhtrühma töös ja nimetada enda organisatsioonist juhtrühma esindaja. Eesindaja nimi ja e-posti aadress palutakse saata 20.

detsembriks. Juhtrühm luuakse maaeluministri käskkirjaga.

Esitatakse ettepanekud esindaja määramiseks.

Ettepanek: esitada põhiliikmekse juhatuse esimees Valdek Haugas, asendusliige juhatuse liige Silva Anspal
Ettepaneku poolt – kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed

Erapooletuid - ei

Vastuhääli - ei

Otsus: : esitada põhiliikmekse juhatuse esimees Valdek Haugas, asendusliige juhatuse liige Silva Anspal

Otsuse poolt - kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed

Ettepanek: tegevjuht edastab maaeluministeeriumile kirja juhtrühma liikme ja asendusliikme kohtavasta.

Ettepaneku poolt kõik juhatuse liikmed.

P 2. 2018.a tegevuskava ja eelarve läbi vaatamine üldkoosolekule esitamiseks

Juhatus vaatas üle tegevuskava ja eelarve eelnõud, vastavalt Lisa 3 ja 4.

Ettepanek: sõnastada tegevuskavas peatükis „Arendamine“ esimene eesmärk järgnevalt: liikmesorganisatsioonide juhtorganite võimekus.

Ettepanekuga nõus kõik juhatuse liikmed.

T.Rüütle tõstatas küsimuse, et kas liikmemaksu tõstmine on praegu õiglane? Tegevusgrupid on juba kinnitanud oma 2018.a. rakenduskavade eelarved. Samuti vajab liikmemaksu tõusu hääletamine liikmesorganisatsiooni juhtorganite nõusolekut.

Ettepanek: Mitte tõsta 2018 a. Liikmemaksu, kuna liikmesorganisatsioone ei ole sellest varem teavitatud.

Otsus: Esitada üldkoosolekule 2018.a. eelarve eelnõu, kus liikmemaks on arvestatud sama määraga, nagu 2016.a. ja 2017.a. ehk 0,092% KTG le eraldatud LEADER põhieelarvest (ilma strateegia kvaliteedi osata). Liikmemaks sisaldab ka ELARD asepresidentuuri kulu 250 € ja ELARD liikmemaksu 60 €.

Otsuse poolt kõik juhatuse liikmed.

P 3. Imaveres 30.11.2017.a toimunud kommunikatsiooni töörühma koosoleku kokkuvõtte esitamine juhatusele

30.11.2017.a toimus Imaveres Piimandusmuuseumis kommunikatsiooni töörühma koosolek. Koosolekul osalesid Arno Kannike, Karl Õmblus, Kerli Lambing ja Piret Leskova. Koosoleku kokkuvõtte ELL juhatusele esitamiseks koostas Kerli Lambing.

K.Õmblus ülevaade töörühmas arutatust – võtmeküsimus on Leader tulevik, multifondid, ELL projekt „Maal on edukas elu“. Eristuda Maainfo ettevõtmistest. Oma ühtsuse demonstreerimine. Korraldada juhatusele koolitus kommunikatsiooni ja mudatuste juhtimise teemal.

Ettepanek: Korraldada juhatuse liikmete koolitus märtsi teises pooles. K.Õmblus uurib võimalikke variante koolitajate osas.

Ettepanek: korraldada piirkondlikke kokkusaamisi oma liikmeskonna juures. Kohtumisel osalevad tegevjuhid ja KTGde juhatuse liikmed. (ühendamise küsimus). Kohtumise peateemaks küsimus - mida selleks oleks vaja, et liikmete kaasatus paraneks? Tutvustada täpsemalt Liidu poolt algatatavat „Eesti 100“ projekti.

Ettepanekute poolt kõik juhatuse liikmed

P 4. ELL töörühmade tegutsemise põhimõtted ja töörühma liikmeks astumise sooviavaldused

Eesti Leader Liidu kodulehel on täiendatud ELL töörühmade ülevaadet, töörühma kirjelduse, liikmete ja töörühma tegutsemise põhimõtete kirjelduse lisamisega: <http://leaderliit.eu/ELL-tooruhmad-page-107/> . Eistvere 05.10.2017.a toimunud arengupäeval koostati ELL töörühmade elujõulisuse osas kokkuvõtte (Lisa 5).

Ettepanekud ja täiendused on oodatud, toimub arutelu. Töörühmades osalemiseks on sooviavalduse esitanud järgnevad inimesed: Margit Pärtel (Põhja-Harju Koostöökogu) soovib osaleda CLLD/multifondide töörühma töös, Jaak Vitsur (Raplamaa Partnerluskogu) soovib osaleda CLLD/multifondide ja kommunikatsiooni töörühmas.

Kodulehel on info üleval informatiivselt ja hästi kättesaadavalt.

Kui midagi koos planeerida, tuleb kokku leppida. Kui midagi kokku lepitud, on see koostöötamine. Kui on koostöötamine, siis tuleb teistega arvestada.

Ettepanek: Teha protsesside juhtimise töörühmale ülesandeks välja töötada töörühma koostöötamise hea tava.

Ettepanek: Iga liikmesorganisatsiooni esindaja osaleb vähemalt ühes töörühmas. Tegevjuht saadab koos üldkoosoleku materjalidegaga kaasa ka juhatuse üleskutse, et kõikide liikmesorganisatsioonide esindajad osaleksid vähemalt ühes töörühmas.

Ettepanekute poolt kõik juhatuse liikmed.

P 5. Eesti Leader Liidu tegevjuhi konkursi välja kuulutamine

Toimub Eesti Leader Liidu tegevjuhi konkursi välja kuulutamise arutelu. Juhatuse sõnastas tegevjuhi ametijuhendi (Lisa 6).

Ettepanek: teha ettepanek praegusele tegevjuhile töötada kuni 31.03.2018. tähtajalise lepinguga, et alustada ELL projektiga „Eesti 100“, koondada ja aidata liikmesorganisatsioonidel lahendada PRIA poolt tõstatatud küsimusi projektitaotluste elluviimisel ning tagagada töö sujuv üleandmine uuele tegevjuhile.

Ettepaneku poolt kõik juhatuse liikmed.

Otsus: Kuulutada välja konkurs tegevjuhi leidmiseks. Konkursi lõpptähtaeg 15.jaanuar 2018.a.

Otsuse poolt kõik juhatuse liikmed.

Ettepanek: 17.jaanuaril vaatab juhatuse üle konkursile laekunud avaldused. Juhatuse koosolek toimub Skype vahendusel.

Ettepaneku poolt kõik juhatuse liikmed.

P 6. Kohapeal algatatud küsimused

Kulude tõlgendamise küsimus PRIAs

Investeeringuprojektid tuleks ellu viia võimalikult kiiresti. ELL võiks teha MEMile ettepaneku määrusmuudatuse kohta, et investeeringuprojektid tuleb perioodi lõpus kiiremini ellu viia.

Koosoleku juhataja: Silva Anspal

Protokollija: Tiiu Rüttele

Koosoleku lõpp kl 14.50