



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

29.08.2016.a.

Viljandi linn

Osalesid juhatuse liikmed Ene Sarapuu, Silva Anspal, Karl Õmblus, Tiiu Rüütle ja Arno Kannike ning tegevjuht Piret Leskova.

Päevakord:

1. ELL põhikirja muutmise töörühma ettepanek põhikirja muutmiseks üldkoosolekule esitamiseks.
2. Ülevaade ELARD konverentsi korraldamisest.
3. Ülevaade KÜSK koolituspäevast ja projektist.
4. Ülevaade Eesti Leader Liidu koostööst ja koostöökohtumistest.
6. Info ja kohapeal algatatud küsimused.

Koosoleku rakendamine: koosoleku juhatajaks valiti Tiiu Rüütle ja protokollijaks Piret Leskova

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. ELL põhikirja muutmise töörühma ettepanek põhikirja muutmiseks üldkoosolekule esitamiseks.

Juhatuse liikmete poolt vaadati läbi põhikirja töörühma ettepanek Eesti Leader Liidu põhikirja muudatuse osas. Juhatuse poolt lisati mõned täpsustavad täiendused põhikirja punktidesse 41.1., 6.5 ja 7.2.1. Juhatus kinnitas muudetud põhikirja üldkoosolekule esitamiseks (Lisa 1).

Otsus: Esitada Eesti Leader Liidu põhikirja muudatuse ettepanekud liikmetele tutvumiseks ning Eesti Leader Liidu üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 2. Ülevaade ELARD konverentsi korraldamisest.

Silva Anspal annab ülevaate ELARD konverentsi korraldamise tegevustest ja varasematest kohtumistest. Planeeritavalt on järgmine kohtumine kavas Tartus 13.septemberil. Google Drives on konverentsi korraldamise materjalid. Liit toetab konverentsi õhtusöögi tervitust Moostes 700 eurot ligikaudu. Positiivne Tulem OÜ on teinud pakkumise konverentsi tehnilise korralduse osas: registreerimise, eelbroneeringud praktiline ettevalmistus osalustasuarvete väljastamine, infotelefon ja e-post jms.

Otsus: Liit toetab ELARD konverentsi (22-23 november 2016) õhtusöögi tervitust Moostes ja konverentsi tehniline teostus tellitakse OÜ Positiivne Tulem ning konverentsi tulude ja kulude tarvis avatakse pangas eraldi arveldusarve.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 3. Ülevaade KÜSK koolituspäevast ja projektist.

14. septembril 2016.a toimub Eesti Leader Liidu liikmetele koostöökoolitus (KÜSK programmist) Esimene koolituspäev toimub Luunjas, Kapteni Keldris. Koostada koolituskava.

Otsus: Tegevjuhi poolt saata liikmetele esimese koolituspäeva koolituskava.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 4. Ülevaade Eesti Leader Liidu koostööst ja koostöökohtumistest.

4.1 Eesti Maaülikooli poolt on läbiviidud uuring „Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana“. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida ja kirjeldada maapiirkonda noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana, kaardistada noorte vajadused ja soovid seoses nende elu- ja ettevõtluskeskkonnaga ning teha ettepanekuid maapiirkonna atraktiivsemaks muutmiseks. Nimetatud teemad tulevad Maaeluministeriumi poolt korraldatud kohtumisel arutelule. Lisaks uuringule on plaanis ka Noored maale programmi kontseptsiooni arutada, mille sarnane kohtumine toimus ka enne uuringu läbiviimist Maaeluministeriumis 19. veebruaril 2016 a. Käesolev arutelu toimub 30. augustil 2016 a. Eesti Maaülikooli peahoone auditooriumis 033 kell 10.00, mille osas tuli Liidule ka kutse.

Otsus: Eesti Leader Liidu tegevjuht osaleb Eesti Maaülikooli peahoones toimuval arutelul, 30.08.16.a.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

4.2 Ettevõtte Civitta Eesti AS teostab Maaeluministeriumi tellimusel koostöös Eesti Maaülikooliga „Eesti maaelu arengukava 2007–2013“ (MAK) järelhindamist. Hindamise raames viiakse läbi fookusgruupiintervjuud seotud osapooltega, kes esindavad nii toetuse saajaid, rakendamise seotud asutusi kui muid huvigruppe. Maaeluministeriumi soovitusel põhjal on Eesti Leader Liit kutsunud osalema LEADER lähenemisviisi rakendamise fookusgrupis, 31. augustil 2016. aastal kell 13.00–15.00 Maaeluministeriumi väikeses saalis, asukohaga Lai tn 39, Tallinn. Fookusgrupi eesmärk on esmaste hindamistulemuste valideerimine ja seotud huvirühmadelt sisendi kogumine. Arutelule on osalema palutud Maaeluministeriumi ametnikud ning PRIA, Maamajanduse Infokeskuse ja kolmanda sektori asjasepuutuvate organisatsioonide esindajad ja Eesti Leader Liit, kui kohalike tegevusgruppide esindaja.

Otsus: Eesti Leader Liidu tegevjuht osaleb 31.08.16.a. toimuval kohtumisel Tallinnas.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

4.3 Eesti Leader Liidule on saanud kutse osaleda Kodukandi suveülikoolis, mis toimub 9. ja 10. Septembril, Jänedal.

Otsus: Võimalusel osaleb tegevjuht 09. ja 10. september toimuval Kodukandi üritusel.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

4.4 HEAK korraldab 22. septembril Tallinna Tehnikakõrgkoolis Harjumaa Ettevõtluspäeva, mille raames luuakse saali servadesse ka n.ö. messiala. Saanud on kutse Harjumaa ettevõtluspäevale, Eesti Leader Liidule on tehtud ettepanek osaleda Harjumaa Ettevõtluspäeval ning tutvustada huvilistele LEADER programmi ja põhimõtteid ja jagada materjale ning rääkida üldiselt ka MAKist.

Otsus: Eesti Leader Liidu tegevjuht osaleb 22.09.16.a. toimuval Harjumaa Ettevõtluspäeval ja tutvustab huvilistele LEADER programmi ja LEADER põhimõtteid ning MAKi üldiselt.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

4.5 Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames kutse foorumile. Eesti-Vene programmi abikõlbulik piirkond on Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti. Foorum toimub 07.-08. september 2016.a. Peterburis.

Otsus: Eesti Leader Liidu tegevjuht osaleb 07.-08.09.16.a. Peterburis toimuval foorumil, millega seoses hüvitatakse ühekordse viisaga seotud kulutused ja makstakse välislähetuse päevarahasid ning hüvitatakse välislähetusega seotud kulud lähetusaruande alusel.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

4.6 Eesti Leader Liit on olnud KÜSKiga mitmes koostöoarutelus ning üheks plaanitavaks koostöötegevuseks on Eesti Leader Liidu ja maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide kohtumine oktoobris, et arutada korduma kippuvaid küsimusi ja koostööplaane.

Otsus: Eesti Leader Liidu tegevjuht osaleb maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide kohtumine oktoobris.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

4.7. Kutse NVK pidulikule seminarile 09.09.16.a. 10. aastapäeva puhul. Seminari viib läbi Aask coach ja superviisor ning organisatsioonide arendaja Kaidi Peets.

Otsus: Eesti Leader Liidu tegevjuht osaleb NVK pidulikule seminaril 09.09.16.a.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

P 5. Info ja kohapeal algatatud küsimused

Eesti Leader Liidu juhatuse liige Koit Kelder esitas avalduse Eesti Leader Liidu juhatuse liikme kohalt tagasi astumise kohta. Juhatuse liikmete poolt vaadati avaldus läbi ja avaldus esitatakse Eesti Leader Liidu üldkoosolekule (Lisa 2).

Otsus: Esitada Koit Kelder poolt esitatud avaldus Eesti Leader Liidu üldkoosolekule.

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle

Protokollija: Piret Leskova