



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

29.03.2023 Viisu

Algus 10:05, lõpp 14:20

Osalesid juhatuse liikmed Silva Anspal, Endla Mitt, Tiiu Rüütle, Koit Kelder, Valdek Haugas, Rafael Milerman, Kristiina Tammets ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. Viisu külaseltsi tegevuste ülevaade
2. CAP Networki LEADER sub-groupi esindaja määramine (e-hääletuse kinnitamine)
3. Juhatuse koostöö parandamine
4. LIFE EC4RURAL projekt - Energiakogukonnad maapiirkondades
5. Ülevaade selle aasta tuludest-kuludest, 2022 majandusaasta aruanne
6. Üldkoosoleku aeg
7. 14.02 Pärnu arutelul kogutud ideede analüüs ja prioritseerimine

Koosolekut juhatas Rafael Milerman ja protokollis Triin Kallas.

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Viisu külaseltsi tegevuste ülevaade.

Aivar Tubli, kes oli ka eelmine Järva Arengu Partnerite juhatuse esimees, tutvustas Viisu külaseltsi tegevusi.

P 2. CAP Networki LEADER sub-groupi esindaja määramine.

Maaeluministeerium ootas meie ettepanekut LEADER kohalike tegevusrühmade esindaja määramiseks ÜPP võrgustiku LEADER allgruppi 27. märtsiks. Hääletus toimus juhatuse postiloendis 21.-27.03.

Otsus: Kinnitada e-hääletuse tulemus ja määrata esindajaks Kristiina Tammets.

P 3. Juhatuse koostöö parandamine.

Arutleti juhatuse töö tulemuslikkuse üle: kuidas kujundada ja edastada juhatuse seisukohti. Teadmatust on palju olukorras, kus määruse eelnõu on läbinud üle 3 kuu ministeeriumis juriidilist ekspertiisi ning liikmetele ei saa anda infot, milliseid ettepanekuid on arvestatud ja kuidas kujuneb lõplik eelarve jaotus tegevusrühmade vahel. Juhatuse liikmed avaldasid oma seisukohad juhatuse koostöö osas.

Hääletusele pandi küsimus, kas ELL koostab MEM-le kirja, et soovime määruse dokumenti näha enne eelnõude infosüsteemi avalikule arutelule esitamist. Hääletustulemus 3 poolt (Valdek, Kristiina ja Koit) / 4 vastu (Silva, Rafael, Endla, Tiiu).

Otsus 1: Kirja enne määruse EIS-is avaldamist ei saadeta.

Otsus 2: Kuidas määruse ja eelarvega edasi töötada? Kui eelnõu on EISis, küsime liikmetelt ettepanekud, koondame need õigusloome töörühmas, seejärel juhatus teeb otsuse. Konsensuslikult otsustatud.

P 4. LIFE EC4RURAL projekt: Energiakogukonnad maapiirkondades.

Valdek tutvustas LIFE energiakogukondade projekti taotlust, mis on heaks kiidetud. Juhtpartner on Vigo Ülikool (Hispaania), Eestist osaleb veel Tartu Ülikool, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Eesti Linnade ja Valdade Liit. Belgiat esindab ELARD läbi EKEPi (ELARD Knowledge Exchange Platform) Kristiina eestvedamisel, ülejäänud partnerid on Hispaaniast. Projekti pikkus on 4 aastat ja eelarve on kokku 144 030 eurot (sellest 108 000 personalikulu ja 27 000 sõidukulu) ja toetuse määr 95%.

ELLi roll projektis on kogukondade kaasamine ja koolitamine maapiirkondade energiakogukondade loomise initsieerimiseks. Vastavalt väljatöötatud metoodikale viiakse läbi Eesti pilootaladel teavitamine, kaasamine ja sisugruppide loomine.

Otsus esialgse tööjaotuse kohta:

- projektijuht on Valdek Haugas
- kontaktisik - Triin Kallas
- ELLi töörühm - Kristiina Tammets ja tegevusrühmade esindajad

Projekti eeldatav algus on september 2023. Kes on projekti tehniline tugi otsustatakse siis, kui projekti leping on allkirjastatud. Projektijuht koostab uudise pärast Eesti partneritega kohtumist.

P 5. Ülevaade selle aasta tuludest-kuludest, 2022 majandusaasta aruanne.

Vaadati üle 2022 majandusaasta aruanne ja suunati see revisjonikomisjoni. Otsustati anda uuele juhatusle üldkoosolekul suunis kaaluda reservfondi moodustamist. Esitada juuni üldkoosolekule liikmemaksude kavand, mis kinnitatakse järgmisel üldkoosolekul.

P 6. Üldkoosoleku aeg.

Otsus: Kutsuda kokku üldkoosolek 12. juunil 2023. Koos kuupäeva teavitusega saadame laiali juhatuse valimise korra ja juhime tähelepanu juhatuse kandidaatide ülesseadmisele.

P 7. 14.02 Pärnu arutelul kogutud ideede analüüs ja prioritseerimine.

Silva on korrastanud materjale, uus versioon on pilvekaustas 28.03.2023. Selle alusel koostab ta järgmise nädala jooksul küsitluse liikmetele, et kõik saaksid teha valikuid ja hääletada tegevuskava prioriteete. Hääletustulemus liigub tagasi juhatusse.