



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

22.11.2023 Põlvas

Algus 11:20, lõpp 17:15

Osalesid juhatus liikmed Rita Triinu Peussa, Rafael Milerman, Merle Pussak, Endla Mitt, Tiiu Rüütle, Koit Kelder ja Karl Õmblus (Zoomi kaudu, lahkus 13:35) ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. 2024. a. eelarve planeerimine
2. Põhikirja muutmine
3. Töölähetusse saatmine

Koosolekut juhatas Rita Triinu Peussa ja protokollis Triin Kallas.

Päevakorra kinnitamisel otsustati vahetada päevakorrapunktide järjekord ja alustada 2. punktist.

P 2. Põhikirja muutmine.

Põhikirja muutmise vajadusele juhtis tähelepanu revisjonikomisjon mais 2023, juhatus otsustas 25.09 toimunud koosolekul lisada vastav punkt 5. detsembril toimuva üldkoosoleku päevakorda. Liikmetele saadeti Google Drive kaudu jagatud fail kehtiva põhikirja dokumenti muudatusettepanekute tegemiseks 14. novembril.

Juhatus vaatas läbi kõik saabunud ettepanekud. Mõned ettepanekud jäeti kõrvale, kuna need ei puuduta otseselt põhikirja punkte, vaid tuleb reguleerida eraldi kordadena, nagu juhatus valimise kord, töörühmade koostöötamise tava, liidu esindamise kord. Nende dokumentide ülevaatamine või kehtestamine jääb õigusloome töörühma ülesandeks. Seal tullakse vastavate ettepanekute juurde tagasi.

Otsus: Kiita heaks põhikirja muudatused (Lisa 1) ning saata need kinnitamiseks üldkoosolekule.

P 1. 2024. a. eelarve planeerimine.

Novembri üldkoosolekul vaadati üle käesoleva aasta eelarve täitmine ning anti suuniseid uue eelarve planeerimiseks. Probleemiks on olnud liikmemaksudest laekuva põhieelarve kajastamine lahus projektide eelarvetest, kuna viimaste maht on kasvanud põhieelarvest suuremaks. Tuleb muuta eelarve koostamise põhimõtteid ning kajastada kõiki kulusid ja tulusid ühtse eelarvena. Kuna ELL osaleb projektis EC4RURAL ning tegevjuht on projekti tegevuste elluviimisega otseselt seotud on vajalik tegevjuhi töökoormus ning töötasu jagada ELL eelarve ja EC4RURAL projekti eelarve vahel. Arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et 25% tegevjuhti tööajast võib arvata projektiga seotuks ning tasustada projekti eelarvest. Selline vahendite jaotus annab õiglasema pildi ELL eelarvest ning samas vähendab survet liikmemaksudest koosnevale eelarvele. Töölepingu lisa sõlmida tagasisulatuvalt alates 01.09.2023, mil algas reaalne töö projektiga EC4RURAL.

Otsus: Kiita heaks eelarve kavand (Lisa 2) ning saata see kinnitamiseks üldkoosolekule. Sõlmida tegevjuhi töölepingu lisa tagasisulatuvalt alates 01.09.23, millega tema töökoormusest ja töötasust 25% katavad LIFE EC4RURAL projektiga seotud ülesanded ja eelarve.

P 3. Töölähetusse saatmine.

Otsus: Vormistada lähetuskorraldus seoses osalemisega ELARD Euroopa LEADER kongressil Brüsselis 17.-20. 12.2023 juhatuse liikmetele:— Rita Triinu Peussa, Merle Pussak, Rafael Milerman ning tegevjuht Triin Kallasele. Sõidu- ja majutuskulud kaetakse Erasmus+ EPLD projektist. Osaleb ka Jane Kipper Võrtsjärve Ühendusest, kelle sõidu- ja majutuskulud kaetakse samuti Erasmus+ EPLD projektist.