



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

19.01.2024 Rõngus

Algus 11:20, lõpp 16:00

Osalesid juhatuse liikmed Rita Triinu Peussa, Rafael Milerman (videosilla kaudu), Merle Pussak, Endla Mitt, Tiiu Rüütle, Koit Kelder ja Karl Ömblus ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. Mis tehtud: kohtumised, eelmiste otsuste täitmine
2. Tegevuskava 2024
3. Eelarve täitmine 2023
4. ELL esindamise kord
5. ELL kommunikatsiooni põhimõtted ja Töörühmade koostöötamise hea tava
6. Juhatuse liikmete tööga seotud kulude hüvitamine
7. Üldkoosoleku aeg ja päevakord
8. LINCil osalemine juunis 2024
9. Koostöökokkulepe Külaliikumise ja Kodukant EC4RURAL projektis
10. Kohal algatatud teemad

Koosolekut juhatas Rita Triinu Peussa ja protokollis Triin Kallas.

P 1. Mis tehtud: kohtumised, eelmiste otsuste täitmine.

Tegevjuht tegi kokkuvõtte aasta algul toimunud kohtumistest: Jõgevamaa Koostöökoja juhatusega 09.01, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga 09.01 ja 16.01, maaeluvõrgustikuga 18.01 ning projektide (Maal Elamise päev, ukrainlaste toetamise vihmavarjuprojekt) aruandlusest; EC4RURAL projektijuht andis ülevaate projekti tegevustest ja edasistest plaanidest.

Informatsioon võeti teadmiseks.

P 2. Tegevuskava 2024.

Tegevjuht tutvustas novembris koostatud tegevuskavale tehtud täiendusi: uues versioonis on tegevused täpsemalt lahti kirjutatud, lisatud mõõdikud. Arvesse on võetud kommunikatsiooni, visiooni ja arengu töörühma poolt ette valmistatud kommunikatsiooni põhimõtteid, ent lubatud kommunikatsiooniplaani ei olnud võimalik tegevuskavasse liita, kuna seda ei ole tehtud. Juhatuse liikmed täiendasid ja täpsustasid sõnastusi. Ühine seisukoht on, et liidu 2024. a. tegevustel on kaks prioriteeti: (1) uue rahastusperioodi käivitamine: et muutunud reeglid oleksid põhjalikult läbi räägitud ja liikmetele arusaadavad; (2) lobitöö, kontaktide säilitamine ja loomine ametnike ja poliitikutega, alustamaks järgmise perioodi ettevalmistamist.

Otsus: Nimetada dokumenti "tegevusplaaniks", et eristada seda varasemast tegevuskavast. Saata see liikmetele ettepanekute tegemiseks koos üldkoosoleku kutsega 24.01, täiendamise tähtajaga 31.01.

P 3. Eelarve täitmine 2023.

Tegevjuht andis ülevaate lõppenud eelarveaastast ja finantsseisust, lõplik seis tuleb raamatupidamisest koos aastaaruandega. Prognoositud jääk, mis kinnitati 05.12 üldkoosolekul, oli üsna täpne ega vaja muutmist.

Informatsioon võeti teadmiseks.

P 4. ELL esindamise kord.

Tegevjuht tutvustas ette valmistatud dokumenti, millega kehtestatakse liidu esindajate nimetamise põhimõtted.

Otsus: Kiita heaks "Eesti LEADER Liidu esindajate nimetamise kord koostööorganisatsioonidesse ja tööruhmade" koosolekul tehtud parandustega. Saata see liikmetele ettepanekute tegemiseks koos üldkoosoleku kutsega 24.01, täiendamise tähtajaga 31.01 ning esitada see kinnitamiseks 14.02 üldkoosolekule.

P 5. ELL kommunikatsiooni põhimõtted ja Töörühmade koostöötamise hea tava.

12. detsembril saatis Maarja Pikk mets juhatusle kaks sügisel kommunikatsiooni, visiooni ja arengu tööruhmas välja töötatud dokumenti. Juhatus arutas nende sisu ning leidis, et ka liikmed peaksid saama neid enne vastuvõtmist näha ja läbi arutada. Töörühmade koostöötamise hea tava dokumendi uuendamisel osalesid: Maarja Pikk mets (KoVA tööühm), Margit Pärtel (Multifondide tööühm), Tiiu Rüttele (Õigusloome tööühm) ja Liis Moor (Revisjonikomisjon).

Otsus: Saata dokumendid liikmetele ettepanekute tegemiseks koos üldkoosoleku kutsega 24.01, täiendamise tähtajaga 31.01. Paluda tööühma juhil üldkoosolekul mõlemat dokumenti tutvustada.

P 6. Juhatus liikmete tööga seotud kulude hüvitamine.

Juhatus esimees tuletas liikmetele meelde, et kõigil juhatus liikmetel on õigus esindussõitude eest (kui nad ei esinda oma tegevusrühma liidu koosolekul, vaid liitu muudel kohtumistel) saada sõiduhüvitist. Selleks tuleb täita isikliku sõiduauto kasutamise sõidupäevikut, mitte esitada arveid ettevõtte nimel.

Informatsioon võeti teadmiseks.

P 7. Üldkoosoleku aeg ja päevakord.

Otsus: Korraldada järgmine üldkoosolek 14.02 Oru Külakeskuses Harjumaal algusega kl 12.

Päevakorras:

1. Kokkuvõtted 2023. aastast: ülevaade huvikaitsest, tööühmade ja esindajate tegevusest ning koostööprojektidest;
2. 2024. aasta tegevuste plaan;
3. Dokumentide uuendamine: ELL esindajate nimetamise kord, kommunikatsiooni põhimõtted, tööühmade koostöötamise hea tava;
4. Kohapeal algatatud teemad.

P 8. LINCil osalemine juunis 2024.

15.01 algas osalejate registreerimine LINC koostöökonverentsile, mis toimub 4.-6. juunil Rumeenias.

Otsus: Juhatusel on võimalus registreerida ELL esindajatena, osaluskulud tasub liikme tegevusrühm. Registreerida ja lähetada tegevjuht Triin Kallas, tasuda tema osalemise kulud.

P 9. Koostöökokkulepe Külaliikumisega Kodukant EC4RURAL projektis.

Projektijuht tutvustas ette valmistatud koostöölepet Kodukandiga, mille eesmärk on parandada infovahetust kogukondadega, et kaasata võimalikult suur ja mitmekesine ring huvilisi projekti sidusrühmadena.

Otsus: Täiendada lepet, kirjutades pikemalt lahti projekti eesmärgid, ning teha koostööpartnerile ettepanek leppe sõlmimiseks.

P 10. Kohal algatatud teemad.

Juhatusel esimees tõstas küsimuse vajadusest tagasi kutsuda revisjonikomisjoni liige Andra Liibek, kes töötab Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht-projektinõustajana ning tema otsene juht on Rita Triinu Peussa. Kuna tema seotus võib takistada erapooletut kontrolli ELL üle, tuleks valida uus inimene revisjonikomisjoni.

Otsus: Täiendada üldkoosoleku päevakorda punktiga "Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine ja uue määramine".