



## Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

**22.03.2024 Käärikul**

Algus 11:35, lõpp 14:00

Osalesid juhatuse liikmed Rita Triinu Peussa, Rafael Milerman, Merle Pussak, Tiiu Rüütle, Karl Õmblus ja Koit Kelder (Zoomi kaudu) ning tegevjuht Triin Kallas;

Puudus Endla Mitt.

### **Päevakord:**

1. Liitumine spoku.ee keskkonnaga
2. ELL liikmemaks alates 2025
3. ELL esindajateks kandideerimise, Aasta tegija ja elutöö tunnustuste välja kuulutamine
4. Töölähetusse saatmine
5. Üldkoosoleku aeg, koht, korraldus
6. Eelarve muutmine.
7. Majandusaasta aruanne 2023
8. Info ja kohapeal algatatud küsimused

Koosolekut juhatas Rita Triinu Peussa ja protokollis Triin Kallas.

### **P 1. Liitumine spoku.ee keskkonnaga.**

Triin tegi kokkuvõtte tegevusrühmade sooviavaldustest ja esitas omapoolsed arvutused. Kui liitujaid on liikmetest 20 ning lisaks 1-2 tegevusrühma mitteliikmete hulgast, võiks kuutasu olla suurusjärgus 10€ tegevusrühma kohta. Juurutamine peaks toimuma kindlasti enne oktoobrit, kuid kõik tegevusrühmad ei tee taotlusvoore veel 2024. aastal — kuidas tasu õiglaselt jagada, kui ELL peab maksma juurutamise tasu igal juhul 2440 eurot? Arvestada tuleb ka kontaktisiku staatusega seonduva lisakoormusega liidule.

Otsus: Kehtestada SPOKUGa liitumise tasuks 2024. aastal 200€ tegevusrühma kohta, liikmetele soodushind 150€. Kuutasu arvestus algab esimese voo toimumise ajast ning on 15€ kuu, liikmetele 10€ kuu.

### **P 2. ELL liikmemaks alates 2025.**

Järgmiseks üldkoosolekuks tuleb esitada ettepanek 2025. a. liikmemaksu suuruse kohta. Arvutused senise valemiga (0,1% toetuste eelarvest) ja uue perioodi toetusteks eraldatud eelarvega näitavad, et liidu eelarve väheneks senisega võrreldes 3654 euro võrra. Arutati võimalust suurendada liikmemaksu protsenti 0,11%ni, mille tulemusel suureneks eelarve 1816 euro võrra. Arutelu jätkatakse järgmisel koosolekul.

### **P 3. ELL esindajateks kandideerimise, Aasta tegija ja elutöö tunnustuste välja kuulutamine.**

Vastavalt viimasel üldkoosolekul vastu võetud esindajate nimetamise korrale ja tunnustuste statuudile tuleks mõlemad välja kuulutada. Juhatus arutas läbi esindajatele esitatavad nõuded, kandideerimise ja valimise tingimused.

Otsus:

3.1 Kuulutada välja kandideerimine ELL esindamiseks (1) Euroopa ÜPP võrgustiku assamblees, (2) ÜPP võrgustiku LEADER ja territoriaalse arengu allrühmas ning (3) Euroopa LEADER ühenduses maaelu arenguks - ELARD.

3.2 Kuulutada välja kandidaatide esitamine Elutöö ja Aasta Tegija tunnustustele.

3.3 Kandidaatide esitamise tähtaeg on mõlemal juhul 1. mai 2024.

#### **P 4. Töölähetusse saatmine.**

16. aprillil toimub Brüsselis maaelupakti koordineerimisrühma kohtumine, tegevjuht sai kutse koos kulude hüvitamise pakkumisega.

Otsus: Lähetada Triin Kallas 15.-17.04 Brüsselisse seoses osalemisega maaelupakti koordineerimisrühma kohtumisel.

#### **P 5. Üldkoosoleku aeg, koht, korraldus.**

Üldkoosoleku päevaks valiti 18. juuni ja toimumiskohaks Põlvamaa. Päevakord täpsustub.

#### **P 6. Eelarve muutmine.**

Seoses Maal elamise päeva juhtpartneri muutumisega tuleb ELL eelarvest välja arvata Maal Elamise päeva tulud ja kulud. Spoku kasutuselevõtuga lisandub uus eelarverida. Lisame vastava punkti üldkoosoleku päevakorda.

#### **P 7. Majandusaasta aruanne 2023.**

Valminud on majandusaasta aruande mustand, juhatusel märkusi ei olnud.

Otsus: Suunata aruanne revisjonikomisjoni.

#### **P 8. Info a kohapeal algatatud küsimused.**

Rafael kandideeris 26.-29.mai 2024 Iirimaa, Waterfordis toimuvale noortetöö kontaktide loomise seminarile "Connecting Rural Youth Work - International Youth Work Practices for Rural Youth Organisations" Kui osutub valituks, siis seminaril osalemise kulud kaetakse ELL-le lepingu alusel.