

## Juhatuse koosoleku protokoll

Vasalemma  
Algus 18.00, lõpp 19.50

21.08.2018 nr 8

Juhatuse koosolekust võtsid osa 11 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Einar Alliksaar, Peedo Kessel, Made Saadve, Mart Mets, Egle Eerma, Tiia Rosenberg, Tiit Jaagu, Ranno Rüüberg, Henry Mang.

Puudusid: Andrus Kuiva, Annika Jöks, Kuldar Vassiljev, Heiki Hõimoja, Taimar Tensbek, Priit Raudla.

Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.  
Protokollija Kerli Lambing.

Päevakord:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava
2. Arutelu: juhatuse liikmete korraline valimine 2019 – valimise korra võimalikud muudatused
3. Informatsioonid
4. Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine 20. septembril algusega kell 18.00 LaitseRallyPargis (Hingu küla, Saue vald)

### Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava

Kerli Lambing tutvustas meetmete eelarve täitmist ja jääke. Seisuga 17.08.2018 on eelarve täitmine meetmete lõikes järgmine:

- Meede 1.1 Ettevõtlikkus - 5,24%
- Meede 1.2 Tooted ja teenused - 25,24%
- Meede 2.1 Kogukond – 49,59%
- Meede 2.2 Elukeskkond – 64,16%
- Meede 3 Loode-Eesti – 0,00% (avaneb taotlemiseks esmakordselt 2018 oktoobris)
- Meede 4 Leader tegevusgruppide vaheline koostöö – 100%

Projektide eelarve seisu ja 2018 aasta sügisvooru eelarve mahtu arvestades on ettepanek 2019 aasta rakenduskavaga planeerida kaks taotlusvooru, milles avanevad meetmed kavandatava eelarvega järgmiselt:

Strateegia meetme nimetus	Kavandatav eelarve	Projektitoetuse taotluste vastuvõtuaeg
1.1.Ettevõtlikkus	50 000,00 €	01-08 aprill kell 17.00
1.1.Ettevõtlikkus	50 000,00 €	30 september-07 oktoober kell 17.00
1.2.Tooted ja teenused	242 343,37 €	30 september-07 oktoober kell 17.00
2.1 Kogukond	60 070,13 €	01-08 aprill kell 17.00
2.2 Elukeskkond	166 580,02 €	01-08 aprill kell 17.00
3 Loode-Eesti	92 945,52 €	30 september-07 oktoober kell 17.00
<b>KOKKU</b>	<b>661 939,04 €</b>	

Kerli Lambing selgitas, et 2020 aastal korraldame tõenäoliselt kevadel taotlusvooru, mille eelarve koosneb erinevatest jääkidest (meetmete jäägid, võimalikud projektide katkestamised ja odavnemised). Millised meetmed konkreetselt 2020 avada peaks selguma peale strateegia

vahehindamist, mille viime läbi 2019 aasta esimeses pooles. Selleks ajaks on ellu viidud mitmed 2016 aastal alustatud projektid ehk on olemas esmased tulemused, mida hindamisel saab arvesse võtta. Taotlusvoorude välja kuulutamisel strateegia rakendamise perioodi lõpus tuleb arvestada, et määruse kohaselt on projektide elluviimise tähtaeg 31.12.2022.

Kell 18.15 lahkus koosolekult Mart Mets, kohal on 10 juhatuse liiget.

Henry Mang tegi ettepaneku vähese eelarve täitmisega meetme 1.1 eelarve jääk suunata juba 2019 aastal teistesse meetmetesse.

Kerli Lambing selgitas, et meede 1.1 eelarve jääkide tõstmise osas võiks otsuse teha siiski peale vahehindamist. Vajadusel saab 2019 aasta rakenduskava muuta ka järgmisel (rakenduskava jooksva) aastal.

Kerli Lambing tutvustas tegevusgrupi eelarve täitmist. Tegevusgrupi kulud on määruse kohaselt abikõlblikud kuni 2023 augusti lõpuni ehk kulud tuleb PRIA-le deklareerida hiljemalt 01.09.2023. Iga-aastase eelarve koostamisel on arvestatud strateegias määratud osakaalu, seisuga 01.08.2018 on tegevusgrupi eelarve täitmine 44,1%.

Tiia Rosenberg küsis, kas juhatuse liikmetele on järgmistel aastatel planeeritud tasu või hüvitist juhatuse töös osalemise eest. Tiit Jaagu hinnangul peaks juhatuse liikme tööd tasustama, varasemalt on seda tehtud.

Toimus arutelu töötasu ja sõidukulude hüvitamise kohta.

Kerli Lambing juhtis tähelepanu, et sõidukulude hüvitamise kohta on Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek teinud 24.03.2016 otsuse nr 9.3, mille kohaselt on juhatuse liikmetele ja juhatuse esimehele võimalik kompenseerida asjakohased sõidukulud 0,3 eurot kilomeetri kohta kuni 335 eurot kuus, sh juhatuse liikmega seotud ettevõtte auto kasutamise (seotud osapool) korral.

Kerli Lambing selgitas, et juhatuse liikmete töötasu küsimus haakub ka päevakorrapunktis 2 planeeritud aruteluga juhatuse liikmete arvu osas. Kuna rakenduskava ja eelarve koos tegevuskavaga lähevad üldkoosolekule kinnitamiseks ja materjale ei pea kohe koos kutsega edastama, võib juhatuse tänasel koosolekul dokumente mitte kinnitada ja vajadusel uuesti arutada ja teha muudatusettepanekuid.

Rafael Milerman tegi ettepaneku 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitada, kuna hetkel ei ole konkreetset otsust selle kohta, kui suur saab olema järgmise juhatuse koosseis ehk jätkame esialgu sarnaselt sellele aastale. Juhatuse liikmete arvu teema arutelu tuleb järgmises päevakorrapunktis. Selle teema põhjalikuks aruteluks teeb ka ettepaneku moodustada töörühm, kes saab lisaks liikmete arvu analüüsile teha ettepanekud ka juhatuse liikme töötasu osas. Vajadusel saame eelarvet ja rakenduskava ka hiljem muuta.

Tiia Rosenberg selgitas, et töötasu ettepanek tulekski teha juhatuse koosseisule, kes järgmise aasta kevadel valitakse.

OTSUSTATI 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1.1 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava.

## Päevakorrapunkt 2

Arutelu: juhatuse liikmete korraline valimine 2019 – valimise korra võimalikud muudatused

Kerli Lambing andis ülevaate, et Lääne-Harju Koostöökogu juhatus valiti 25.05.2016 üldkoosolekul, volitused kehtivad vastavalt põhikirja punktile 7.2 kolm aastat. Üldkoosoleku 21.09.2017 otsusega nr 6.1 kinnitati juhatuse valimise korra muudatus: *punkt 1.6 LHKK juhatuse kuni 18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte alusel: LHKK juhatuse kuni 18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte alusel: haldusreformi tulemusel moodustatud Lääne-Harju vallast vähemalt üks, aga mitte rohkem kui neli iga sektori (KOV, mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat ning Saue vallast vähemalt üks, aga mitte rohkem kui kaks iga sektori (KOV, mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat.* Varasematel üldkoosolekutel on juhatuse liikmete arvu küsimust käsitletud mitmetel kordadel, viimati 26.05.2016 üldkoosolekul. Sealsel arutelul toodi välja, et kohalike omavalitsuste liitumiste järgselt muutub kohalike omavalitsuste arv ning sellest tulenevalt ka Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete arv. Kuna järgmisel aastal toimuvad korralised juhatuse valimised on oluline see teema enne uuesti arutlusele võtta ja otsustada, kuidas edasi minna.

Einar Alliksaar tegi ettepaneku, et Saue vallast võiks olla iga sektori kohta üks esindaja ja Lääne-Harju valla kohta kaks ehk kokku oleks juhatuses 9 liiget.

Tiia Rosenberg arutles, et tema hinnangul on efektiivse meeskonna suurus 6-8 inimest. Praegune suur juhatus ei toimi tegelikult, sest kõik ei ole aktiivsed ja ei käi kohal. Meenutas, et mõne piirkonna kohad juhatuses olid küllaltki pikalt täitmata ning see on märk, et teema tuleb uuesti üles võtta ja teha otsused.

Rafael Milerman'i hinnangul on praegune suur juhatus laiapõhjaline ja koosolekutel on kvoorum vaid ühe erandiga senini alati kokku saadud.

Einar Alliksaar märkis, et koosolekutel käivad kohal pigem pooled liikmed.

Made Saadve hinnangul võiks juhatuse liikmete arvu piirkondliku esindatuse osas lähtuda kohalike omavalitsuste elanike arvust. Tema hinnangul oli Lääne-Harju Vallavalitsuses üsna raske leida neid, kes oleksid olnud huvitatud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse töös osalema.

Tiit Jaagu hinnangul peaks juhatuse liikmete arvu osas lähtuma kindlasti sellest, et juhatuses oleks ikkagi esindatud erinevate piirkondade inimesed.

Henry Mang tegi ettepaneku arvestada lisaks ka seda kui palju on ühes või teises piirkonnas aktiivseid organisatsioone, ettevõtteid.

Rafael Milerman tegi ettepaneku moodustada teema aruteluks töörühm. Andis teada, et ta on rääkinud Lääne-Harju Koostöökogu revisjonikomisjoni liikme Raul Põdersalu'ga. Lisaks on ta rääkinud Lääne-Harju Koostöökogu liikme Heli Raidve'ga.

Einar Alliksaar märkis, et juhatuse liikmete töötasu küsimus tuleb samuti anda töörühmale arutamiseks.

Kerli Lambing küsis juhatuse liikmetelt arvamust Lääne-Harju Koostöökogu strateegias esitatud juhatuse liikme ülesande kohta anda teavet ühingu tegevusest oma piirkonna organisatsioonidele – kas see toimib selliselt.

Rafael Milerman selgitas, et ametlik info piirkonna organisatsioonidele edastatakse eelkõige Lääne-Harju Koostöökogu ametlike kanalite kaudu. Juhatuse liikmed saavad vajadusel

Üldisemalt Leader meedet tutvustada ja oma kogemuse põhjal julgustama sündmustel osalema ja/või taotlema.

Henry Mang märkis, et ta nõustub arvamusega, et ametlik info läheb ametlike kanalite kaudu. Üldist infot ja oma taotlemise kogemust on piirkonna organisatsioonidega jaganud.

Rafael Millerman küsis kes juhatuse liikmetest soovib töörühma osaleda.

Juhatuse liikmed tegid ettepaneku osalemiseks Einar Alliksaar'ele, Tiit Jaagu'le ja Henry Mang'ile.

Kerli Lambing küsis, kuidas juhatuse selle teema üldkoosoleku päevakorda esitab ja sõnastab.

Arutelu tulemusena otsustati, et üldkoosoleku päevakorda läheb teema kui kutse töörühmas osalemiseks. Üldkoosoleku jaoks tuleb koostada esmane töörühma lähteülesanne ning koosolekul pakkuda liikmetele võimalust töörühma töös osaleda ja võimalust teha kirjalikke ettepanekuid antud teema kohta. Ettepanekute esitamise tähtaeg tuleb juba lähteülesandesse lisada.

### **Päevakorrapunkt 3**

#### Informatsioonid

Kerli Lambing teavitas juhatust, et 2018 II taotlusvoor on välja kuulutatud: info on avaldatud Lääne-Harju Koostöökogu kodulehel, ajalehtedes Harju Elu, Saue Valdur ja Lääne-Harju Valla Leht. Muud taotlusvooruga seotud tegevused:

- nõustamispäevad kohalike omavalitsuste keskustes toimuvad perioodil 21.08-05.09.2018;
- projektide koostamise lühikursus (argumenteerimine) toimub 04.09.2018 Paekalda Puhkekeskuses;
- lisaks toimuvad jooksvalt individuaalsed nõustamised.

Koostööprojektide lähiaja tegevused:

- 5\*Nature: Porikuu festival oktoobris-novembris; Ede Teinbas teavitas, et valminud on Porikuu festivali video. Palus juhatuse liikmetel videot levitada, kutsus üles sündmustel osalema ja kutsuma ka sõpru-tuttvaid osalema;
- Coastal and Dune Management: matkaraja tähistamine jätkub, õppevisiit Eestis-Lätis 10.09-14.09.2018;
- Local Security: õppereis Tšehhi 24.09-28.09.2018;
- Circular economy in countryside: projektijuht on valitud, õppereis Soome toimub 17.09-20.09.2018
- Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused: Harjumaa arenguseminar toimub 04.10.2018.

### **Päevakorrapunkt 4**

Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine 20. septembril algusega kell 18.00 LaitseRallyPargis (Hingu küla, Saue vald)

Kerli Lambing selgitas, et enne koosolekuga alustamist on kavas ka tutvustav ekskursioon LaitseRallyPargis.

Ettepanek hääletusele: kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 20. septembril algusega kell 18.00 LaitseRallyPargis (Hingu küla, Saue vald) järgmise päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine

2. Juhatuse koosseisu töörühma kutse
3. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja

OTSUSTATI 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

4.1 Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 20. septembril algusega kell 18.00 LaitseRallyPargis (Hingu küla, Saue vald) järgmise päevakorraga:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
2. Juhatuse koosseisu töörühma kutse
3. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Rafael Milerman  
Juhatuse esimees

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kerli Lambing  
Protokolli koostaja