

Üldkoosoleku protokoll

Arvo Pärdi Keskus, Lääne-Harju vald

17.01.2019 nr 1

Algus kell 19.20, lõpp kell 21.10

Üldkoosolekust võttis osa 30 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, külalised.

Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.

Koosoleku juhataja Rafael Milerman tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunktid ümber järgmiselt:

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
2. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja
3. Revisjonikomisjoni liikme valimine
4. Juhatuse koosseisu moodustamise üle otsustamine ja “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatus liikmete valimise kord” muutmine
5. 2019 aasta rakenduskava muutmiseks volituse küsimine Lääne-Harju Koostöökogu juhatusle

Kinnitati päevakord: 30 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine
2. Juhatuse liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja
3. Revisjonikomisjoni liikme valimine
4. Juhatuse koosseisu moodustamise üle otsustamine ja “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatus liikmete valimise kord” muutmine
5. 2019 aasta rakenduskava muutmiseks volituse küsimine Lääne-Harju Koostöökogu juhatusle

Päevakorrapunkt 1

Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine

Rafael Milerman selgitas, et juhatus teeb ettepaneku kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatuse teostamiseks audiitor Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ). Tegemist on sama audiitoriga, kes auditeeris eelmisel aastal.

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatuse teostamiseks audiitoriks Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ).

OTSUSTATI: 30 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

- 1.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 majandusaasta aruande ülevaatuse teostamiseks audiitoriks Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ).

Päevakorrapunkt 2

Juhatus liikme valimine – Lääne-Harju valla ettevõtte esindaja

Rafael Milerman selgitas, et Lääne-Harju valla piirkonna ettevõtte esindaja on jäänud valimata, kuna kandidaate ei ole esitatud. Tänapäevase koosoleku ajaks on laekunud üks sooviavaldus.

Kerli Lambing tutvustas valimisprotseduuri, mis on sama revisjonikomisjoni liikme valimisel.

1. Toimus kandidaatide esitamine

Kerli Lambing tutvustas, et sooviavalduse on esitanud Vallo Sarapuu.
Kandideerimise soovi avaldas Pille-Riin Piibelet.

2. Kandidaatide nimekirjade kinnitamine

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju valla ettevõtlussektori kandidaatide nimekiri

OTSUSTATI: 30 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.1 kinnitada Lääne-Harju valla ettevõtlussektori kandidaatide nimekiri

3. Valimiskomisjoni liikmete valimine

Valimiskomisjoni esitati kolm kandidaati Ranno Rüüberg, Heiki Hõimoja ja Raul Põdersalu.
Valimiskomisjon viib läbi ka revisjonikomisjoni liikme valimise.

Ettepanek hääletusele: kinnitada valimiskomisjon koosseisus Ranno Rüüberg, Heiki Hõimoja ja Raul Põdersalu.

OTSUSTATI: 30 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.2 kinnitada valimiskomisjon koosseisus Ranno Rüüberg, Heiki Hõimoja, ja Raul Põdersalu.

4. Kandidaatide tutvustus.

Vallo Sarapuu tutvustas oma seniseid tegevusi ja valmisolekut osaleda juhatuse töös. On ettevõtja, tegeleb bussiveo teenusega. Osales juhatuse koosseisu arutelu töörühmas ning tema hinnangul peaks juhatuses olema vähem liikmeid. Juhatuse liige peab olema ettevõtlik, osalema koosolekutel, sh üldkoosolekul.

Pille-Riin Piibelet tutvustas oma seniseid tegevusi ja valmisolekut osaleda juhatuse töös. On ettevõtja, tegeleb taimede müügiga, hetkel veidi vähem turismiga (ekskursioonid kollektsoonias). Ei ole Lääne-Harju Koostöökogu tegevustega üksikasjalikult kursis, kuid loodab, et just värske pilk võiks tuua lisandväärtust. Tema hinnangul võiks väiksem juhatuse tulevikus olla efektiivsem.

5. Toimus salajane hääletamine

Peale hääletamist luges valimiskomisjon ette protokoll, millest selgusid hääletuse tulemused:

Vallo Sarapuu sai 18 poolthäält

Pille-Riin Piibelet sai 11 poolthäält

Seega valiti Lääne-Harju valla ettevõtlussektori esindajaks Vallo Sarapuu.

Kell 20.05 lahkus 1 liige koosolekult, kohal 29 liiget.

6. Juhatuse liikmete valimise kinnitamine

Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks osutunud juhatuse liikmeks Vallo Sarapuu

OTSUSTATI: 29 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

2.3 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks osutunud juhatuse liikmeks Vallo Sarapuu.

Päevakorrapunkt 3

Revisjonikomisjoni liikme valimine

Rafael Milerman selgitas, et revisjonikomisjoni liige Henno Nurmsalu astus Lääne-Harju Koostöökogu liikmeskonnast välja ning seetõttu vabanes koht revisjonikomisjonis. Tutvustas revisjonikomisjoni liikmeid - Raul Põdersalu ja Risto Seppam.

Raul Põdersalu tutvustas revisjonikomisjoni tööd ning julgustas kandideerima.

1. Toimus kandidaatide esitamine

Kandidaadiks esitati Kaido-Allan Lainurm.

2. Kandidaatide nimekirjade kinnitamine

Ettepanek hääletusele: kinnitada revisjonikomisjoni kandidaatide nimekiri

OTSUSTATI: 29 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.1 kinnitada revisjonikomisjoni kandidaatide nimekiri

3. Kandidaatide tutvutus.

Kaido-Allan Lainurm tutvustas oma seniseid tegevusi ja valmisolekut osaleda revisjonikomisjoni töös. Ta on Lääne-Harju Koostöökogu'ga seotud selle asutamisest, on üks asutajaliikmetest. On olemas kogemus kohaliku omavalitsuse revisjonikomisjoni töös osalemisest.

4. Toimus salajane hääletamine

Peale hääletamist luges valimiskomisjon ette protokoll, millest selgusid hääletuse tulemused:

Kaido-Allan Lainurm sai 28 poolthäält

Seega valiti revisjonikomisjoni liikmeks Kaido-Allan Lainurm.

5. Revisjonikomisjoni liikme valimise kinnitamine

Ettepanek hääletusele: kinnitada revisjonikomisjoni liikme valimistel valituks osutunud revisjonikomisjoni liikmeks Kaido-Allan Lainurm.

OTSUSTATI: 29 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud

3.2 kinnitada revisjonikomisjoni liikme valimistel valituks osutunud revisjonikomisjoni liikmeks Kaido-Allan Lainurm.

Päevakorrapunkt 4

Juhatuse koosseisu moodustamise üle otsustamine ja "MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatus liikmete valimise kord" muutmine

Rafael Milerman selgitas sissejuhatuseks, et teemat on varasemalt korduvalt käsitletud. Tutvustas lühidalt töörühma tööd. Töörühm teeb kaks ettepanekut:

1. Juhatuses on kokku kuni 14 liiget, kes valitakse järgmiselt:

	Lääne-Harju vald	Saue vald
Kohaliku omavalitsuse esindaja	1	1
Mittetulundussektori esindaja	4	2
Ettevõtlussektori esindaja	4	2
Juhatus liikmeid kokku	14	

2. Juhatuses on kokku kuni 8 liiget, kes valitakse järgmiselt:

	Lääne-Harju vald	Saue vald
Kohaliku omavalitsuse esindaja	1	1
Mittetulundussektori esindaja	2	1
Ettevõtlussektori esindaja	2	1
Juhatus liikmeid kokku	8	

Selgitas, et töörühm jõudis seisukohale, et arvestada tuleb haldusreformi järgset reaalsust ehk piirkonna arendusorganisatsiooni tööd ei tohiks kitsendada erinevate kantide või endiste omavalitsuste piiridega. Juhatuse liikmete arvu ja valimise korra muudatusi rakendame alates käesoleva aasta kevadel toimuvatest juhatuse liikmete korralistest valimistest. Töörühma ettepanekute osas võttis juhatus seisukoha 03.12.2018 toimunud koosolekul - juhatus pooldab ettepanekut, millega oleks juhatuses 14 liiget.

Tiia Rosenberg – oluline on, et erinevad piirkonnad oleksid esindatud, seega tuleb piirkonnad ka määratleda, muidu ei ole mõtet suuremal juhatuse liikmete arvul.

Ago Kurg – tuleb mõelda sellele, mis on positiivset selles, kui juhatuse liikmeid oleks vähem. Rafael Milerman selgitas, et Lääne-Harju Koostöökogu strateegias on konkreetset struktuur paigas, kes mida teeb. Juhatuse töö tasandit saab võrrelda volikogu töö tasandiga.

Annika Jõks – oluline on see, kas juhatus on vaid juhtimisorgan või on vaja kokku tulla ning arutada ja otsustada erinevate teemade üle.

Rafael Milerman – Tiia Rosenbergi ettepanek on olnud, et juhatuse liikmed võiksid sarnaselt volikogu komisjonidele endale valida valdkonna/teema, mis on neile südamelähedane. Minu hinnangul ei pea juhatuse liige minema ise tööpõllule, selleks on meil tegevmeeskond. Töörühm arutas ka juhatuse liikmete töötasu teemat ja leidis, et juhatuse töös osalemine on pigem nõ auasi. Tasuline koht on juhatuse esimehel, kes tegeleb igapäevatööga ning tegevmeeskonnaga.

Krista Ruus – kui palju on Lääne-Harju Koostöökogu liikmeid Saue vallast ja kui palju Lääne-Harju vallast?

Kerli Lambing - Saue vallast on 28 liiget, Lääne-Harju vallast 48 liiget.

Erka Kaljusaar – juhatus on eelkõige otsuste kinnitamiseks, peab aktsepteerima meeskonna poolt tehtud tööd. Huvitab büroojuhi arvamus juhatuse koosseisu kohta.

Rafael Milerman palub Kerli Lambing'ul oma seisukoht avaldada.

Raul Põdersalu palus mõelda, kas on eetilise seda büroojuhilt küsida.

Kerli Lambing toetab Tiia Rosenberg'i mõtet sellest, et juhatuse liikmetel oleksid oma valdkonnad, millega nad detailsemalt soovivad tegeleda. Pooldab väiksemat juhatust ehk töörühma tehtud ettepanekut 8 liikmelisest juhatusest.

Rafael Milerman selgitas, et pooldab suuremat juhatust, sest seda on keerulisem muude huvide korral üle võtta.

Erika Kaljusaar – kui juhatuses oleks 8 liiget ja nendel oleks kohe algusest peale oma teema, millega tahavad eelkõige tegeleda, siis seda saab valimise hetkel arvestada. Liikmed otsustavad, keda valivad.

Heiki Hõimoja selgitas, et teda ei ole juhatuse suurus seganud valimast endale teemasid (IT ja kohaturundus), millega juhatuses tegeleda. Oluline on mõista seda, et juhatus tegeleb ka avaliku rahastusega ja seega on laiapõhjalisus oluline.

Kaido-Allan Lainurm – varasemalt on ka juhatuse suuruse teemat korduvalt arutatud. Algusest peale on olnud oluline, et organisatsiooni juhtimine toimuks laiapõhjaliselt. Need, kes on juhatuses olnud saavad aru, miks suur juhatus on oluline ja kuidas see toimib. On suure

juhatuse poolt ehk pigem 14 liiget kui 8 liiget.

Tiia Rosenberg – juhatuse aadressil on nii tänasel koosolekul kui ka varem tulnud kriitikat, sisuliselt plaanitakse praeguse arutelu põhjal samamoodi jätkata. Teemadena on üleval juhatuse liikmete kohal käimine ja vastutus. Sisuliselt jääme samasse olukorda edasi ja oleme mugavustsoonis.

Raido Notton – oluline on hingega tegemine, soov ja tahe kaasa lüüa. Senini on olnud omavalitsuse esindatus pigem passiivne. Isiklikult on 8 liikmelise juhatuse poolt, iga liige seisaks oma valdkonna eest. Nendel, kes niisama plaanivad kohal käia, ei ole mõtet kandideerida.

Heiki Hõimoja – omavalitsuste esindatus juhatuses on väga oluline. Nende aktiivne osalus on olnud tegelikult mitmete teemade puhul edu pandiks, näiteks koostööprojektid.

Erika Kaljusaar'e hinnagul võiks katsetada 8 liikmelise juhatusega. Tegi ettepaneku see hääletusele panna.

Raul Rosenberg – ainult sellisel juhul on mõtet 14 liiget valida, kui piirkondlik esindatus endiste kohalike omavalitsuste lõikes jääb.

Rafael Milerman selgitas, et meil on olnud olukordi, kus mingid piirkonnad on pikka aega esindajata, näiteks Padiselt ei olnud pikka aega ei ettevõtte ega mittetulundusühingute esindajat.

Ettepanek hääletusele: juhatuses on kokku kuni 14 liiget, kes valitakse järgmiselt:

	Lääne-Harju vald	Saue vald
Kohaliku omavalitsuse esindaja	1	1
Mittetulundussektori esindaja*	4	2
Ettevõtlussektori esindaja*	4	2
Juhatuse liikmeid kokku	14	

*Juhatuse liikmete piirkondlik jaotumine endiste kohalike omavalitsuste lõikes kirjeldada juhatuse liikmete valimise korras.

Toimus hääletus: 14 poolt, 10 vastu, 4 erapooletut. Ettepanek ei saanud poolthääaltenamust.

Kell 20.53 lahkus 1 liige koosolekult, kohal 28 liiget.

Rafael Milerman tegi ettepaneku arutada teemat edasi ja käia läbi piirkondliku esindatuse detailid, sest see on oluline ära lahendada.

Raul Rosenberg selgitas, et piirkondlik esindatus on oluline – selliselt oleks piirkond ikkagi ühtlaselt kaetud.

Rafael Milerman selgitas, et meie ei saa arendusorganisatsioonina piirata haldusreformijärgset tekinud reaalsust.

Raul Põdersalu selgitas, et töörühm arutas seda teemat. Probleem on selles, et kui piirkond on aktiivne, siis tuleb kandidaate ja kui piirkond on passiivne, siis ei tule sealt juhatusse liikmeid. Mingid piirkonnad jäävad esindamata, need juhatuse kohad on tühjad ja see on tegelikult raiskamine.

Vallo Sarapuu – peaks olema ikka kandipõhine esindatus, siis on tagatud, et piirkondlik hääletus oleks kosta.

Pille-Riin Piibelet – oleks tore, kui on erinevad piirkonnad esindatud, kuid see peaks olema sel juhul pigem soovituslik.

Kaido-Allan Lainurm – valimise korras tuleb fikseerida, et kui ei ole konkreetsest piirkonnast esindajat, siis saab laiemalt valida ja tühjad kohad juhatuses täita piirkonna ülese valimisega.

Ettepanek hääletusele: juhatuses on kokku kuni 14 liiget, kes valitakse järgmiselt:

	Lääne-Harju vald	Saue vald
Kohaliku omavalitsuse esindaja	1	1
Mittetulundussektori esindaja*	4	2
Ettevõtlussektori esindaja*	4	2
Juhatusse liikmeid kokku	14	

*Juhatusse liikmete piirkondlik jaotumine endiste kohalike omavalitsuste lõikes kirjeldada juhatuse liikmete valimise korras, sh see, et juhul kui mõnest piirkonnast ei ole kandidaati, võib selle koha täita piirkonna ülese valimisega.

OTSUSTATI: 26 poolthäält, 2 erapooletut, vastu ei olnud

4.1 juhatuses on kokku kuni 14 liiget, kes valitakse järgmiselt:

	Lääne-Harju vald	Saue vald
Kohaliku omavalitsuse esindaja	1	1
Mittetulundussektori esindaja*	4	2
Ettevõtlussektori esindaja*	4	2
Juhatusse liikmeid kokku	14	

*Juhatusse liikmete piirkondlik jaotumine endiste kohalike omavalitsuste lõikes kirjeldada juhatuse liikmete valimise korras, sh see, et juhul kui mõnest piirkonnast ei ole kandidaati, võib selle koha täita piirkonna ülese valimisega.

Päevakorrapunkt 5

2019 aasta rakenduskava muutmiseks volituse küsimine Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele

Kerli Lambing tutvustas planeeritavaid muudatusettepanekuid: 1) meetmete 1.2, 2.1, 2.2, 3 eelarveid suurendatakse eelmiste taotlusvoorude jääkide arvelt ja 2) meetmete 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ja 3 meetmelehti täiendatakse meetmelehtede punktis 5 esitatud pooleli oleva projekti definitsiooni täpsustamisega.

Raul Põdersalu hinnangul võiks hääletada eraldi tehtavaid ettepanekuid. Ettepanek ei leidnud toetust.

Ettepanek hääletusele: anda juhatusele volitus muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta rakenduskava.

OTSUSTATI: 25 poolthäält, 1 vastu, erapooletuid ei olnud

5.1 anda juhatusele volitus muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2019 aasta rakenduskava.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rafael Milerman
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kerli Lambing
Protokollija