



LEADER
EESTI



Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Puka

27. august 2018 nr 5

Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 17.00.

Osalesid: juhatus liikmed, Viktor Mägi, Tuuli Merimaa, Ivika Nõgel, Anne Perlov, Mati Raud, Monika Rogenbaum, Kalmer Sarv ja Aile Viks
Puudusid: Ene Kaas, Rasmus Onkel, Kaido Tamberg.
Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.
Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.
Koosolekut protokollis: Aili Keldo.

M. Rogenbaum tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks. Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku päevakord:

1. Hindamiskomisjonide koosseisu kinnitamine
2. Strateegia muudatused
3. Rakenduskava 2019
4. Muud teemad

1. Hindamiskomisjonide koosseisu kinnitamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et juhatusel on esitatud hindamiskomisjonid kinnitamiseks järgnevas koosseisus: meede 1 (Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine) ja 3 (Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda/Valgamaa võrgustikud – võrgustike arendamine ja loomine) põhiliikmed Anneli Kattai, Kalju Sinisalu, Heili Kalbri ja Ermo Kruise; asendusliikmed: Triin Roo ja Ana Vink. Meede 2 (Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks) põhiliikmed Hille Tamman, Eve Tiisler, Kaija Tamm ja Haimar Sock; asendusliikmed: Tõnu Sõrmus ja Voldemar Tasa.

Vastavalt taotluste menetlemise ja hindamise korrale on juhatusel õigus lisada mõlemasse komisjoni kuni kaks põhiliiget ja asendusliiget.

Ettepanekud: ettevõtlus- ja mainemeetme hindamiskomisjoni põhiliikmeks lisada Inga Kalvist ning asendusliikmeteks Diana Plakso ja Anette Org. Kogukonnameetme hindamiskomisjoni põhiliikmeks lisada Evelyn Tõniste ja asendusliikmeks Pille Valner.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu hindamiskomisjonid järgnevas koosseisus:

- 1) Meede 1 (Töökohad ja teenused – ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine) ja 3 (Valgamaa tuntus ja maine – algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda/Valgamaa võrgustikud – võrgustike arendamine ja loomine) hindamiskomisjoni põhiliikmed: Heili Kalbri, Inga Kalvist, Anneli Kattai, Ermo Kruise, Kalju Sinisalu ja asendusliikmed Triin Roo, Ana Vink, Diana Plakso, Anette Org.



LEADER
EESTI



- 2) Meede 2 (Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks) hindamiskomisjoni põhiliikmed: Hille Tamman, Eve Tiisler, Kaija Tamm, Haimar Sock, Evelyn Tõniste ja asendusliikmed Tõnu Sõrmus, Voldemar Tasa, Pille Valner.

2. Strateegia muudatused

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate strateegia muutmise protsessi hetkeseisust, sisseviidud muudatustest ja eelseisvast ajakavast.

Toimus vastavasisuline arutelu.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. Tagasisidet juhatuse liikmetelt oodatakse 3. septembrini. Pärast muudatuste tegemist avalikustatakse uuendatud strateegia kavand meie koduleheküljel ja saadetakse liikmetele tutvumiseks.

3. Rakenduskava 2019

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate projektide elluviimise hetkeseisust ja katkestatud projektidest. Vabanenud vahendite osas on ettepanek kinnitada 2019. a rakenduskava meede 1.2 kogu eelarve summaks 55 000 eurot. Ülejäänud summa võrra suurendada meede 1.1 eelarvet.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

4. Muud küsimused

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas esialgset üldkoosoleku päevakorda.

Toimus vastavasisuline arutelu päevakava ja sobiva üldkoosoleku kuupäeva osas.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja kinnitada üldkoosoleku kuupäevaks 15. oktoober. Järgmine juhatuse koosolek toimub 28. september kell 9.00 Tsirguliinas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aili Keldo
Koosoleku protokollija