

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tsirgumäe küla

21. mai 2012 nr 8

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 18.00.

Osalesid juhatuse liikmed: Monika Rogenbaum, Indrek Valner, Rain Ruusa, Kaido Purason, Kairi Rebane, Maido Ruusmann, Marek Mekk, Kati Velner, Terje Korss, Kaja Papagoi.

Puudusid juhatuse liikmed: Annika Jaansoo, Aivar Uibu.

Kutsutud tegevmeeskond: Kadri Vaks, Aili Keldo, Aile Viks, Tiina Ivask, Anneli Kattai, praktikant Tiina Lall.

Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.

Koosolekut protokollis: Kadri Vaks.

Päevakord:

1. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Tutvumine Taheva valla LEADER- projektidega.
4. OÜ Lakiro vaide arutelu.
5. Hindamisprotsessi arutelu.
6. Juhatus eelmise koosseisu vastused revisjonikomisjoni poolt tehtud märkustele.
7. Rahade kasutus käesoleval programmiperioodil.
8. Projektide järelhindamine.
9. Koostööprojektide plaanid
 - Mulgimaa Arenduskoja ettepanek koostööks mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamiseks ja rakendamiseks.
 - LAG Karelian Hills Leader Associationi (Soome) ettepanek puukäsitöölaseks koostööprojektiks.
10. Partnerluskogu esindajate määramine – SA Valgamaa Arenguagentuuri nõukogusse, Aasta Ema valimiskomisjoni, ettevõtlusauhinna komisjoni.
11. Partnerluskogu suhted kohalike omavalitsustega.
12. Osalemine LINC konverentsil.
13. Ettevõtjate osalemine Floriadel (Holland).
14. Assistenti ülesannete täitmine.
15. Muud küsimused

1. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine

Kinnitati eelmise koosoleku protokoll (poolt 10, erapooletu 0, vastu 0).

2. Päevakorra kinnitamine

Kinnitati päevakord (poolt 10, erapooletu 0, vastu 0).

3. Tutvumine Taheva valla LEADER - projektidega

Monika Rogenbaum tutvustas Taheva valla projekte, mis on rahastuse saanud LEADER-meetmest.

Otsus: võtta informatsioon teadmiseks.

4. OÜ Lakiro vaide arutelu

OÜ Lakiro esindajat teavitati VPK koosoleku toimumisest ja vaide arutelust. OÜ Lakiro esindajat koosolekule ei ilmunud. VPK juhatus koostab vaidele vastuse. Aega vaidele vastata on alates 10. maist 40 päeva.

Otsused:

1) Jätta OÜ Lakiro vaie rahuldamata ja koostada vaide esitajale sellekohane motiveeritud vastus

2) Määrata M. Ruusmannile brutotasu OÜ Lakiro ja MTÜ Puka Arenduse ja Noorte Koda vaidelahendite koostamise eest 258,33 eurot. Maido Ruusmann taandas ennast hääletuselt. (poolt 9, vastu 0, erapooletu 0).

5. Hindamisprotsessi arutelu

Seoses sagenevate vaietega on tekkinud vajadus üle vaadata Valgamaa Partnerluskogu hindamisprotsess.

Ettepanek kutsuda kokku töögrupp hindamisprotsessi arutamiseks ja uue hindamiskorra koostamiseks. Hindamisprotsessi aruteludesse kaasata ka mõni ekspert.

Hindamisprotsessi osas tehti järgmisi ettepanekuid:

- jagada taotlused juhatuse liikmete vahel, millega igaüks tutvub põhjalikumalt lisaks kõigi taotlustega kurssi viimisele.
- juhatuse ja meeskonna koolitusel keskenduda hindamisele, kutsuda ekspert koolitust läbi viima.
- tutvuda teiste tegevusgruppide hindamissüsteemidega.
- hindamisprotsessi aruteludesse kaasata liikmeid.

Ettepanek: kaasata hindamisprotsessi analüüsi ja muutmiseks Ülar Loolaid ja Indrek Kärner Maaelu Arendajate Ühingust, kel on varasem kogemus tegevusgruppide hindamissüsteemide arendamisel.

Otsus: Maaelu Arendajate Ühingul palutakse esitada järgmiseks juhatuse koosolekuks oma nägemus hindamissüsteemi analüüsi ning protsessist.

6. Juhatuse eelmise koosseisu vastused revisjonikomisjoni poolt tehtud märkustele

Vaadati läbi eelmise koosseisu juhatuse vastused revisjonikomisjoni aktile. M. Rogenbaum soovis raamatupidajalt informatsiooni 2011. aastal võetud laenu osas: millisel kuupäeval laen võeti, millisel kuupäeval laekus PRIA-lt sihtfinantseerimine, millest oli kohustus laen tagasi

maksta, mitme päeva jooksul oli sihtfinantseerimise laekumisest arvates kohustuslik laen tagastada ja millal laen tegelikult tagastati.

Otsused:

- 1) Võtta informatsioon teadmiseks juhatuse eelmise koosseisu vastuste osas.
- 2) Raamatupidajal esitada 2011. aasta laenu kohta juhatusele kokkulepitud andmed.
- 3) Tegevmeeskond esitab revisjonikomisjonile revideerimiseks materjalid sellise arvestusega, et revisjonikomisjoni akt valmiks 2-3 nädalat enne üldkogu ja juhatus saaks selle enne läbi vaadata.

7. Rahade kasutus käesoleval programmiperioodil.

Tegevjuht tutvustas käeoleva programmiperioodi eelarveliste vahendite kasutust. Seoses programmiperioodide vahetusega ning uue perioodi viibimisega, peab käesoleva programmiperioodiks määratud vahenditega katma ka 2014. aasta administreerimiskulud.

Otsus: tegevjuht valmistab ette kava järgneva kahe aasta administreerimiskulude kasutamiseks.

8. Projektide järelhindamine.

Valgamaa Partnerluskogu poolt taotlejatele kohustuslikuks tehtud projektiaruanne ei täida oma eesmärki ja esineb dubleerimist PRIA-le esitatava kuludeklaratsiooniga. Kõige parema ülevaate elluviidud projektidest saab ise kohal käies.

Ettepanek: külastada kõiki projekte, mis on ellu viidud, vaatamaks, kas planeeritu on toimima hakanud ning milline on olnud mõju.

Hetkel on olemas pakkumine Geomedialt ettevõtlusmeetmest toetust saanud projektide analüüsiks ning ettepanekute tegemiseks järgmiseks perioodiks.

Ettepanek: Kutsuda kokku töögrupp strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamise lähteülesande koostamiseks.

Otsus: tegelda edaspidi järelhindamisega.

9. Koostööprojektide plaanid

- **Mulgimaa Arenduskoja ettepanek koostöök mulgi kvaliteedimärgi väljatöötamiseks ja rakendamiseks.**

Otsus: koos Mulgimaaga välja töötada märk koostöös Mulgimaa Valgamaa osaga.

- **LAG Karelian Hills Leader Associationi (Soome) ettepanek puukäsitöölaseks koostööprojektiks.**

Soome LAG tegi meile ettepaneku koostööprojektiks, et korraldada puutööseminar Eestis ning saata oma osalejad Soomes toimuvale seminarile.

Otsus: allkirjastada ühiste kavatsuste lepe rahvusvahelise koostööprojekti läbiviimiseks.

10. Partnerluskogu esindajate määramine – SA Valgamaa Arenuagentuuri nõukogusse, Aasta Ema valimiskomisjoni, ettevõtlusauhinna komisjoni.

Aasta Ema valimisel osales Kati Velner,

Kairi Rebane on ettevõtlusauhinna valimiskomisjonis.

Ermo Kruuse volitused Arenguagentuuri nõukogus lõpevad 20.05.2012.

Ettepanek: Valida Aili Keldo Valgamaa Arenguagentuuri nõukokku.

Otsused:

- 1) Arenguagentuuri nõukogus esindab Valgamaa Partnerluskogu Aili Keldo (poolt 10, erapooletu 0, vastu 0).
- 2) Aasta Ema valimise komisjonis esindab Valgamaa Partnerluskogu Kati Velner.
- 3) Ettevõtlusauhinna väljaandmise komisjonis esindab Valgamaa Partnerluskogu Kairi Rebane.

11. Partnerluskogu suhted kohalike omavalitsustega.

Juhatuse liikmed suhtlevad kohalike omavalitsustega ja partnerluskogu liikmetega, tutvustades Valgamaa Partnerluskogu tegevust.

Otsus: võtta järgnevatel koosolekutel vajadusel selle teema osas vastu konkreetset otsused.

12. Osalemine LINC konverentsil.

Otsus: LINC konverentsil osalevad: Kairi Rebane, Annika Jaansoo, Aivar Uibu.

13. Ettevõtjate osalemine Floriadel (Holland).

Ettevõtlusmeetme koordinaator tegi ettepaneku korraldada õppereis Hollandisse Floriade messile. Messi korraldab Hollandi kuningriik iga kümne aasta tagant ja see on võrreldav EXPO-ga.

Ettepanek korraldada ettevõtjatele õppereisi Eestis või Lätis.

Juhatuses tekkis arutelu, kas on mõtet nii kallist õppereisi korraldada.

Ettepanek: hääletada, kes on Hollandisse messile minemise taotluse kokkupanemisega nõus.

Otsus: Taotlus esitada järgmiseks juhatuse koosolekuks koos osaleda soovijate nimekirjaga (poolt 4, vastu 1, erapooletu 4).

14. Assistenti ülesannete täitmine.

Praegu teeb raamatupidamist ja assistendi tööd üks inimene 0,6 kohaga. Kuna töömaht on oluliselt suurem, tegi tegevjuht ettepaneku võtta tööle poole kohaga assistent.

Otsus: Tegevjuht teeb konkreetse ettepaneku, kas ja kellega ning millistel tingimustel assistendi ülesannete täitmiseks leping sõlmida.

15. Muud küsimused

Lepiti kokku, et järgmistes taotlusvoorudes kirjutatakse taotlusvormile juurde, et taotlust esitades taotleja nõustub ka enda ja taotluse kohta käivate andmete avalikustamisega MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kodulehel. Näidiseks võib võtta Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvormi.

Liikmetele saadetakse edaspidi teade juhatuse koosolekute toimumise ja päevakorra osas. Pärast koosolekut saadetakse liikmetele sellest kokkuvõtte/protokoll ja/või lisada sellekohastes e-kirjades vastav link juhatuse koosolekute protokollidele partnerluskogu kodulehele.

