

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Hellenurme noortekeskus

05. juuni 2012 nr 9

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 18.30

Osaesid: juhatus liikmed Monika Rogenbaum, Indrek Valner, Rain Ruusa, Kaido Purason, Aivar Uibu, Kairi Rebane, Maido Ruusmann, Marek Mekk, Terje Korss, Annika Jaansoo, Kati Velner (osaes 11. – 17. punkti arutelul).

Puudusid: juhatus liikmed Kaja Papagoi, Kati Velner (puudus 1.-10 punkti arutelult, saabus 11. punkti aruteluks).

Kutsutud: tegevmeeskonna liikmed Kadri Vaks, Aili Keldo, Maaelu Arendajate Ühingu esindajad Ülar Loolaid ja Indrek Kärner.

Koosolekut juhatas: Monika Rogenbaum.

Koosolekut protokollis: Kadri Vaks.

1. Tutvumine Palupera valla projektidega

Kuulati: Palupera vallavanema ettekannet.

Vallavanem tutvustas Palupera vallas LEADER- rahastuse saanud projekte.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

2. Päevakorra kinnitamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet. M. Rogenbaum tegi ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: kinnitada juhatus koosoleku

päevakord:

1. Tutvumine Palupera valla projektidega
2. Päevakorra kinnitamine
3. Hindamissüsteemi analüüs ja muutmise protsess
4. OÜ Lauer ja VP Motobox OÜ vaiete arutelu
5. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine
6. Laenu võtmine Maaelu Edendamise Sihtasutusest
7. Koostöölepe Mulgimaa Arenduskoja ja Võrtsjärve Ühendusega
8. Aile Viksi töölepingu arutelu
9. Juhatus liikmete lepingud
10. Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine, avalikustamine, kinnitused seotud isikute kohta, deklaratsioonide ja kinnituste hoidja
11. Noorte meetme oma projekt "Suveseminar noortajuhtidele"
12. Kogukonna meetme oma projekt "Valgamaa Väärt Kodupaik"
13. Liikmeks astumise avaldus MTÜ Christine Gildilt
14. Taotlus ettevõtjate ühisreisiks Floriadele
15. Koostöösuhted liikmetega
16. Administreerimiskulude eelarve 2013-2014
17. Muud küsimused, mida peetakse vajalikuks arutada

3. Hindamissüsteemi analüüs ja muutmise protsess

Kuulati: Maaelu Arendajate Ühingu esindajate Ülar Loolaidi ja Indrek Kärneri ettekannet. Vastavalt eelmise juhatuses koosolekul sõlmitud kokkuleppele tulid Ülar Loolaid ja Indrek Kärner Maaelu Arendajate Ühingu juhatuses koosolekule tutvustamiseks oma pakkumist taotluste menetlemise ja hindamise süsteemi analüüsiks ja korrastamiseks.

Koostatavasse dokumenti, mis saab olema aluseks projektitaotluse hindamissüsteemile, annab sisendi tegevmeeskond. Hindamissüsteemi analüüsi ja korrastamise käigus korraldatakse juhatusel ja tegevmeeskonnale kaks ühepäevast seminari, millest teine seminar oleks kokkuvõtete tegemiseks.

Otsustati: Maaelu Arendajate Ühing esitab oma hinnapakumise koos ajakava ja töö maksumusega järgmiseks juhatuses koosolekuks.

4. OÜ Lauer ja VP Motobox OÜ vaiete arutelu

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

OÜ Lauer ja VP Motobox OÜ esindajaid teavitati VPK juhatuses koosoleku toimumisest ja vaiete arutelu. Osaiühingute esindajaid koosolekule ei ilmunud. Juhtus koostab vastused vaietele. Aega vaietele vastata on alates vaide kättesaamisest 10 päeva, millele lisandub 30 päeva, kui vaide vajab täiendavat uurimist. Mõlemale vaide esitajale on teatatud, et nende vaiete läbivaatamine nõuab lisa-aega ja pikendatud vaietele vastamist kuni 40 päevani.

Otsustati: jätta OÜ Lauer ja VP Motobox vaided rahuldamata ja koostada neile sellekohane motiveeritud vastus.

5. Eelmise koosoleku protokollide kinnitamine

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

Eelmise juhatuses koosoleku protokoll nr 8 vajab täiendamist ja parandamist ja see tõttu ei ole võimalik seda kinnitada. Kadri Vaks koos juhatuses liikmetega viivad protokollide sisse vajalikud parandused.

Otsustati: juhatuses koosoleku protokoll nr 8 kinnitatakse järgmisel juhatuses koosolekul.

6. Laenu võtmine Maaelu Edendamise Sihtasutusest

Kuulati: Kadri Vaks ettekannet.

MTÜ Valgamaa Partnerluskogul on tõusnud päevakorda laenu võtmise vajadus. Raamatupidaja ettepanek on laenata neljaks kuuks Maaelu Edendamise Sihtasutusest administreerimiskulude katmiseks 20 000 eurot.

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

Otsustati: võtta neljaks kuuks Maaelu Edendamise Sihtasutusest laenu 20 000 eurot. Raamatupidajal jälgida kõiki laenulepingust tulenevate kohustuste täpset ja õigeaegset täitmist.

7. Koostöölepe Mulgimaa Arenduskoja ja Võrtsjärve Ühendusega

Kuulati: Mairo Ruusmanni ettekannet.

Mulgimaa Arenduskoda tegi ettepaneku Valgamaa Partnerluskogule ja Võrtsjärve Ühendusele koostööprojektiks Mulgimaa Märki väljatöötamiseks. Valgamaa Partnerluskogu ülesandeks saab Mulgimaa kvaliteedimärgi kontseptsiooni väljatöötamine, koosolekute korraldamine ja õppereisi korraldamine.

Projekti maksumus Valgamaa Partnerluskogu jaoks on kokku 4100 eurot, millest omafinantseering on 410 eurot.

Hääletamisel: (10 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: sõlmida koostööleping Mulgimaa kvaliteedimärgi väljatöötamiseks.

8. Aile Viksi töölepingu arutelu

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

Aile Viksi tööleping lõppes 31.12.2011. Kuna eelmine juhatuses esimees temaga uut töölepingut ei sõlminud, on töölepingu seaduse järgi Aile Viksi tööleping muutunud tähtajatuks.

Otsustati: juhatuses esimees sõlmib Aile Viksiga tähtajatu tööleping tagasiulatuvalt alates 01.01.2012.

9. Juhatuses liikmete lepingud

Kuulati: Kadri Vaksa ettekannet.

Juhatuses liikmed said juhatuses liikme lepingud tutvumiseks e-posti teel. Juhatuses esimehe lepingu allkirjastab juhatuses aseesimees Annika Jaansoo. Juhatuses esimees allkirjastab teiste juhatuses liikmetega juhatuses liikme lepingud.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

10. Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine, avalikustamine, kinnitused seotud isikute kohta, deklaratsioonide ja kinnituste hoidja

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas nõudeid majanduslike huvide deklaratsioonide esitamisele, hoidmisele, avalikustamisele ja juhatuses liikmete kohustust esitada andmed seotud isikute kohta.

Toimus teemakohane arutelu.

Otsustati: majanduslike huvide deklaratsioonide kokkuvõtte avalikustada partnerluskogu kodulehel.

Esitatud majanduslike huvide deklaratsioonid hoitakse partnerluskogu kontoris ja sellest teavitatakse revisjonikomisjoni. Juhatuses liikmed on avaldanud enne juhatuses liikme lepingu sõlmimist info temaga seotud isikute kohta ja 2012. aastal sellekohast täiendavat infot ei koguta. 2013. aastal esitavad juhatuses liikmed kinnitused seotud isikute kohta seoses majandusaasta aruande koostamisega.

11. Noorte meetme oma projekt "Suveseminar noortajuhtidele"

Monika Rogenbaum taandas end antud päevakorrapunkti arutelult ja hindamis- ning otsustusprotsessist.

Päevakorrapunkti juhatuses aseesimees Maido Ruusmann.

Kuulati: Aili Keldo ettekannet.

Projekti eesmärgiks on laiendada Valgamaa noortajuhtide (karjäärikoordinaatorid, noorsootöötajad, treenerid, noortega tegelejad MTÜ-dest) omavahelist koostööd.

Projekti raames toimub 2-päevane koostööseminar koostöös Valgamaa Noorte Nõustamiskeskusega 30-le osalejale Otepääl. Ööbimine toimub Otepää Gümnaasiumi hoones.

Esimesel päeval tutvustatakse Otepää Gümnaasiumi, Karupesa hotelli ja Audentese Spordikooli.

Viiakse läbi grupitöid omavahelise tegevuste paremaks planeerimiseks. Külalastatakse seiklusparki, mis paneb osalejad suhtlema mitteformaalsel moel.

Teisel päeval on 4-tunnine loeng, mille teemaks on „Nooruki ealised arenguvajadused“. Päev lõppeb käelise tegevuse ja meene valmistamisega suveseminarist.

Projekti abikõlblik maksumus on 1262,50 eurot ja toetussumma on 1136,25 eurot.

Projekti „Suveseminar noortejuhtidele“ hindajad:

Hindaja nimi	Sektori esindatud	Omavalitsuspiirkond
Annika Jaansoo	III sektor	Otepää vald
Kaido Purason	erasektor	Hummuli vald
Maido Ruusmann	KOV	Tõrva linn
Kati Velner	III sektor	Sangaste vald
Terje Korss	KOV	Palupera vald
Rain Ruusa	KOV	Karula vald
Indrek Valner	erasektor	Helme vald
Aivar Uibu	KOV	Põdrala vald
Kairi Rebane	erasektor	Puka vald
Marek Mekk	III sektor	Tõlliste vald

Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole, erapooletud ei ole)

Otsustati: kinnitada MTÜ Valgamaa Partnerluskogu projekt „Suveseminar noortejuhtidele“ toetussummaga 1136,25 eurot ja esitada see PRIA-le.

12. Kogukonna meetme oma projekt "Valgamaa Väärt Kodupaik"

Monika Rogenbaum ja Marek Mekk taandasid end antud päevakorrapunkti arutelult ja hindamis- ning otsustusprotsessist.

Päevakorrapunkti juhataks aseesimees Maido Ruusmann.

Kuulati: Aili Keldo ettekannet.

Projekti eesmärgiks on paikkonna eripära väärtustamine kogukonnas.

Projekti tegevused:

Valmib film Valgamaa külalugudest. Filmimeeskonnaks on Balti Filmi- ja Meediakolledži üliõpilased. Filmimisperiod kestab ühe nädala. Filmi pikkuseks kavandame kuni 30 minutit ja sellest saab olema ka lühiversioon, mida on hea presenteerida erinevatel üritustel, kodulehtedel, meediakanalites. Valminud film salvestatakse DVD-le. Esialgne tiraaž 200 tk. Filmi esilinastus toimub Valgamaa külade tunnustusüritusel 2012. aasta sügisel.

Toimub Valgamaa külade tunnustusüritus. Selle raames kutsume üles märkama ja tunnustama üle maakonna kogukondi, kus viimase aasta jooksul on toimunud positiivseid muutusi. Kõik esitatud kandidaadid (igast kogukonnast kuni 3 inimest) saavad kutse tunnustusüritusele.

Külalisesinejateks üritusele kutsume lugudevestja Piret Pääri, kes annab ülevaate, kui tähtis on külal teada oma lugu, seda hoida ja väärtustada. Samuti on eelkõikulepe olemas Saaremaa Kodukandi Ühendusega, kelle esindajad Reet Viira ja Maive Õispuu jagavad oma kogemusi, kuidas õnnestus sellel aastal Saaremaal „Teeme ära“ ürituse raames kaasata väga suur protsent elanikkonnast ja milles seisneb koostegutsemise võlu.

Projekti abikõlblik maksumus on 3343,80 eurot ja toetussumma on 3009,42 eurot.

Projekti „Valgamaa Väärt Kodupaik“ hindajad:

Hindaja nimi	Sektori esindatud	Omaavalitsuspiirkond
Annika Jaansoo	III sektor	Otepää vald
Kaido Purason	erasektor	Hummuli vald
Maido Ruusmann	KOV	Tõrva linn
Kati Velner	III sektor	Sangaste vald
Terje Korss	KOV	Palupera vald
Rain Ruusa	KOV	Karula vald
Indrek Valner	erasektor	Helme vald
Aivar Uibu	KOV	Põdrala vald
Kairi Rebane	erasektor	Puka vald

Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletud ei ole)

Otsustati: kinnitada MTÜ Valgamaa Partnerluskogu projekt „Valgamaa Väärt Kodupaik“ toetussummaga 3009,42 eurot ja esitada see PRIA-le.

13. Liikmeks astumise avaldus MTÜ Christine Gildilt

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas MTÜ Christine Gildi liikmeksastumise avaldust. MTÜ Christine Gild on Hummuli vallast.

Hääletamisel (poolt 11 vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

Otsustati: võtta MTÜ Christine Gild MTÜ Valgamaa Partnerluskogu liikmeks.

14. Taotlus ettevõtjate ühisreisiks Floriadele

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum tutvustas Floriadele sõita soovivate ettevõtjate nimekirja. Toimus teemakohane arutelu. Arutleti selle üle, et taolistel õppereisidel võiks partnerluskogu toega saada reisida üldjuhul vaid üks inimene ettevõttest, reisil osaleja puhul arvestada tema seotust õppereisi valdkonnaga, arvestada ka osalejate piirkondlikku printsiipi ehk et osalejaid oleks võimalikult mitmest Valgamaa piirkonnast. Partnerluskogu enda ettevõtjatele suunatud projektide algatamine peab olema ettevõtjatega läbi arutatud ja kokku lepitud ja selleks on vaja korraldada ettevõtjate regulaarne kokkukutsumine ja kooskäimine nt sagedusega 1 kord kvartalis. M. Rogenbaum pani hääletusele küsimuse, kas toetada ettevõtjate õppereisi Floriadele.

Hääletamisel (poolt 1 -Marek Mekk, vastu 9, erapooletuid 1 - Kairi Rebane)

Otsustati: mitte toetada ettevõtjate õppereisi Floriadele.

15. Koostöösuhted liikmetega

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

M. Rogenbaum küsis juhatuse liikmete arvamust, kas ja kuidas tihendada ja parandada koostöösuhteid partnerluskogu liikmetega. Toimus teemakohane arutelu. Juhatuse esimees võtab kontakti kohalike omaavalitsustega, vajadusel kohtub partnerluskogu liikmetega

erinevates omavalitsustes kohapeal. Eesmärk arutleda probleemide üle, jagada infot, küsida liikmete käest, kas neil on ettepanekuid partnerluskogu töö paremaks korraldamiseks. Arutleti ka juhatuse liikme valimise korra toimimise ja muutmise vajaduse üle. Selleks kutsutakse kokku töögrupp, mille liikmeteks on oodatud kõik partnerluskogu liikmed.

Otsustati:

- 1) Juhatuse esimees ja liikmed kohtuvad koostöösuhete tihendamise eesmärgil partnerluskogu liikmetega erinevates kohalikes omavalitsustes.
- 2) Tegevmeeskond annab partnerluskogu liikmetele 2012. aasta septembris teada, et moodustatakse juhatuse valimise korra ülevaatamiseks töögrupp ja sinna oodatakse liikmeid. Tegevmeeskond kutsub töögrupi kokku.

16. Administreerimiskulude eelarve 2013-2014

Kuulati: Monika Rogenbaumi ettekannet.

Teadaolevalt on 2014 ja 2015. aastad tegevusgruppidele keerulised, kuna tekib kahe rahastusperioodi vaheline aeg ja administreerimiskulude eelarve muutub väga pingeliseks. Tegevjuht on saatnud esialgse nägemuse, kuidas vähenenud eelarvega toime tulla. Selles nähakse ette töötajate koormuse vähendamist üldjuhul 0,2 koha võrra järgmise aasta teisest poolaastast. Praegu on tähtajatu töölepinguga töö tegevjuht ja noortemeetmete koordinaator, tähtajalised töölepingud on kogukonnameetmete ja ettevõtlusmeetmete koordinaatoril ja raamatupidaja-assistendil. Avaldati arvamust, et töötajate motivatsiooni langetab osalise tööajaga töötamine, sest sageli hakkavad nad siis uut tööd otsima. Kui tegevjuhti rahuldaks assistendi leidmine käsunduslepinguga 2012. aastal mõneks kuuks, siis põhimõtteliselt juhatuse nõustub sellega. Eelarves on vahendid assistendi töö tasustamiseks 2012. aastal olemas. Tegevjuhil esitada täpsustused, millised on assistendi tööülesanded arvestusega, et teda on võimalik tasustada kuni 31.12.2012 osalise koormusega töö eest ja kuidas alates 01.01.2013 korraldatakse assistendi ülesannete täitmine.

Ettevõtlusmeetmete koordinaatori töökoormus 0,4 kohta pole juhatuse liikmete arvates piisav, ettevõtlusvaldkonda on vaja senisest enam panustada.

Eelarve parandamiseks ja töötajatele täiskohaga töö kindlustamiseks on vaja otsida võimalusi teistest rahastusallikatest.

Otsustati: tegevjuhil esitada juhatusele 2012. aasta septembriks 2012 kava, kuidas vähenenud eelarve tingimustes 2013. ja 2014. aastal administreerimiskulude katmisega toime tulla, millised on lisatulude teenimise võimalused, kuidas ja kas on otstarbekas vähendada osade töötajate töökoormust jms asjaolude kohta, millel on mõju 2013. ja 2014. aasta administreerimiskulude eelarve tulude ja kulude osas.

17. Muud küsimused, mida peetakse vajalikuks arutada

Muid küsimusi arutelule ei tulnud.