

# LÕUNA – JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU

Juhatuse koosoleku protokoll nr 1/23

Türi Kultuurikeskuse seminariruumis, Hariduse tn.1, Türi linn

07.02.2023.a.

Ühingu ärinimi: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

Ühingu registrikood: 80235361

Ühingu asukoht: Paide 6, Türi linn, Türi vald, Järvamaa

Koosolek algas kell 15.00, lõppes kell 17.00

Koosolekust võttis osa 11-st 9 juhatuse liiget

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

Juhatuse liikme nimi	Sektor, mida esindatakse
Triin Tippi	KOV-i esindaja
Anu Zinovjev	Ettevõtjate esindaja
Reelika Marrandi	Ettevõtjate esindaja
Kalmer Keevend	Ettevõtjate esindaja
Pipi-Liis Siemann	MTÜ-de esindaja
Koit Teder	MTÜ-de esindaja
Aina Lee	MTÜ-de esindaja
Tiina Lohur	MTÜ-de esindaja
Anneli Siimussaar	MTÜ-de esindaja

Lisaks osalesid koosolekul tegevjuht Riina Trumm ja konsultant-raamatupidaja Ester Velliste. Vastavalt Lõuna-Järvamaa Koostöökogu põhikirja punktile 6.4 ja 6.5 on Ühingu juhatuse koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Pipi-Liis Siemann ja protokollijaks Ester Velliste.

## PÄEVAKORD:

1. Tutvumine revidendi ja audiitori aruandega
2. Tegevustoetuse täpsustatud eelarve 2023
3. Ülevaade strateegiate koostamisega seonduvast
4. LJKK uue strateegia meetmelehtede täpsustused
5. Liikmest välja astumise avaldus
6. Järgmise juhatuse koosoleku aeg
7. Infod (rahvusvahelised konverentsid, ELL üldkoosolek)

### **1. Tutvumine revidendi ja audiitori aruandega**

Vaadatakse läbi revident Signe Tõõtsu poolt koostatud aruanne ja audiitor Tiina Lindmäe poolt koostatud aruanne faktiliste tähelepanekute kohta.

## 2. Tegevustoetuse täpsustatud eelarve 2023

Tegevjuht Riina Trumm annab selgitusi 2023.a. tegevustoetuse eelarve kuluridade täpsustatud summade kohta.

<b>Eraldatud tegevustoetus</b>	<b>619 838,31</b>
--------------------------------	-------------------

<b>Kasutamata tegevustoetus seisuga 01.01.2023</b>	<b>150 656,92</b>
--	-------------------

<b>Periood</b>	<b>Kulude prognoos</b>
2023.a. jaan-sept palgafond 2 ametikohta	39 738,60
2023.a. okt.-dets palgafond 2,5 ametikohta	18 263,70
2023.a. kaudsed kulud	11 600,46
2023.a. elavdamise kulud	25 000,00
2023.a. jooksvad kulud	10 000,00
2023.a. hindamiskomisjoni liikmete tasud + kaudsed kulud	3 600,00
<b>KOKKU</b>	<b>108 202,76</b>

<b>Tegevustoetuse jääk 31.12.2023.a.</b>	<b>42 454,16</b>
--	------------------

Kuna on juba teada, et veebruaris vabaneb projektide elluviimisel **5773,78** eurot, võime eeldada, et saame kevadise ettevõtlusmeetme taotlusvooruks kasutada vähemalt 45 000 eurot.

## 3. Ülevaade strateegiate koostamisega seonduvast

Tegevjuht Riina Trumm annab teada, et senini töötatakse strateegiaid välja ainult määruste eelnõudele tuginedes. Valmis määruseid pole endiselt. Lisaks on Maaeluministeeriumist saabunud info, et tõenäoliselt pikendatakse uue strateegia esitamise tähtaega kuni 31.05.2023.a, vastav määruse muudatus pidi juba töös olema. 8.veebr-l toimub Jänedal Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatav meetmete infopäev, kus jagatakse täiendavat infot Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise kohta. Veebruari lõpuks või märtsi alguseks on lubatud ka Maaeluministeeriumi infopäeva.

## 4. LJKK uue strateegia meetmelehtede täpsustused

Vaadatakse läbi uue perioodi strateegia meetmelehed, arutelu käigus tehakse järgmised muudatusettepanekud:

- kogukonnateenuse mõiste juurde lisada sõna „turutõrge“;
- meede 1.2 juures jätta välja lause „Toetuse määr ettevõtjale kuni 60% tegevuse või investeringuobjekti abikõlblikest kuludest“ ;

- muuta meede 1.2 toetuse saajad järgnevalt: MTÜ, SA, KOV. Kogukonnateenuse projekti saab esitada ka tegevuspiirkonnas tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ja füüsilisest isikust ettevõtja;
- meede 1.3 eesmärgis muuta lause sõnastust, mitte kasutada sõna „tagavad“. Uus sõnastus võiks olla järgmine: „Abivajajatele on kättesaadavad nende vajadustest lähtuvad paindlikud tugiteenused, mis toetavad tervist ja heaolu, paremat igapäevast toimetulekut ning kaasatust ühiskonnaellu“;
- täpsustada, kas meede 1.3-le esitatav nõue: „Ei toetata tegevusi, mis tehakse Sotsiaalhoolekande seaduses, Tööruteenuste- ja toetuste seaduses kui ka Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses nimetatud teenuste osutamiseks, va juhul kui tegevused loovad olemasolevatele teenustele lisandväärtust“ kehtib ka MTÜ-dele;
- lisada meetme 1.3 rakendamise vajaduse sõnastusse abivajajate hulka ka puuetega inimesed;
- muuta meede 2.1 juures nõuded taotlejale sõnastust tegutsemise aja osas: Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 12 kuud;
- sama meetme nõue taotleja majandustegevuse jätkusuutlikkuse ja usaldusväärsuse kohta jääb sisse, nõude täitmise kriteeriumid täpsustakse hindamise korras;
- meede 3 juures lisada koostöövaldkonnaks ka kogukonna areng.

Kokkulepe järgneva osas:

Tegevjuht viib strateegias sisse vajalikud muudatused ja täiendused, sh ka need, mille vajadus kerkib esile sotsiaalfondi meetmete infopäeval. Korrigeeritud meetmelehed saadetakse juhatuse liikmetele üle vaatamiseks.

Märtsis toimuvaks juhatuse koosolekuks valmistatakse tegevjuhi poolt teadaolevale infole tuginedes ette kõigi meetmete tulemusnäitajad, juhatuse koosolekul vaadatakse need üheskoos üle, vajadusel korrigeeritakse.

## 5. Liikmest välja astumise avaldus

**ETTEPANEK:** Esitatud avalduse alusel arvata seisuga 31.12.2022.a. L-J Koostöökogu liikmeskonnast välja MTÜ Loovuse Vabakool

**HÄÄLETAMINE:** Poolt: 9 Vastu: 0

**OTSUSTATI:** Esitatud avalduse alusel arvata seisuga 31.12.2022.a. L-J Koostöökogu liikmeskonnast välja MTÜ Loovuse Vabakool.

## 6. Järgmise juhatuse koosoleku aeg

Kuigi üldkoosoleku korraldamise vajadus märtsi lõpus võib edasi lükkuda, korraldame järgmise juhatuse koosoleku ikkagi märtsi esimeses pooles. Olulisemaks päevakorrapunktiks saab olema 2023.a. rakenduskava muutmine, mis võimaldab aprillis ettevõtluse taotlusvoorust avada.

## 7. Infod (rahvusvahelised konverentsid, ELL üldkoosolek)

\* 19. jaanuaril osalesid Riina Trumm ja Imre Heinsaar Jänedal toimunud rahvusvahelisel koostööprojektide konverentsil, korraldaja oli MTÜ Arenduskoda. Lisaks Eesti tegevusrühmadele olid kohal projektipartnerid Lätist, Soomest, Sloveeniast. Töörühmades arutati uusi võimalikke koostööprojekte teemadel: kohalik toit, kestlik maettevõtlus (loodushoidlik ettevõtlus), arukad külad – nutikad kogukonnad.

\* LINC 2023 toimub 09.-11.05.2023.a. Lõuna-Itaalias Basilicata piirkonnas. Meie tegevusrühmast osalevad juhatuse liikmed Anneli Siimussaar, Reelika Marrandi ja Anu Zinovjev ning tegevjuht Riina Trumm.

Päevarahade arutelust taandavad ennast ja lahkuvad koosoleku ruumist Anneli Siimussaar, Reelika Marrandi ja Anu Zinovjev.

**ETTEPANEK:** lähetada LINC 2023 konverentsile 08.-12.05.2023.a. Lõuna-Itaaliasse Anneli Siimussaar, Reelika Marrandi, Anu Zinovjev ja Riina Trumm.

Maksta LINC 2023 osalemisel päevaraha 40 eurot päevas järgnevalt:

Nimi	Lähetuse päevaraha
Anneli Siimussaar	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot
Reelika Marrandi	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot
Anu Zinovjev	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot
Riina Trumm	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot

**HÄÄLETAMINE:** Poolt: 6

Vastu: 0

**OTSUSTATI:** lähetada LINC 2023 konverentsile 08.-12.05.2023.a. Lõuna-Itaaliasse Anneli Siimussaar, Reelika Marrandi, Anu Zinovjev ja Riina Trumm.

Maksta LINC 2023 osalemisel päevaraha 40 eurot päevas järgnevalt:

Nimi	Lähetuse päevaraha
Anneli Siimussaar	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot
Reelika Marrandi	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot
Anu Zinovjev	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot
Riina Trumm	5 päeva * 40 eurot = 200 eurot

\* Eesti Leader Liidu üldkoosolek ja ühisseminar toimub 14.-15. veebruaril Pärnus. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu poolt osalevad tegevjuht Riina Trumm ja juhatuse liige Aina Lee.

Pipi-Liis Siemann  
Koosoleku juhataja  
*/digiallkiri/*

Ester Velliste  
Protokollija  
*/digiallkiri/*