

**MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Üldkoosoleku protokoll nr. 14**

21. juuni 2015
Oxforell Puhkekeskus, Toominga 1, Kose-Uuemõisa, Harjumaa

Koosoleku algus kell 13.40, lõpp kell 17.00
Juhatas: Tiina Sergo
Protokollis: Sille Noor

Kohal viibisid:

Liikmete esindajad:

Tiina Sergo (Looduselust MTÜ, volitus), Merle Pussak (Kose Vallavalitsus), Sille Noor (MTÜ Ajaleidja), Margit Miller (Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ), Önnela Metsaorg (Tuulekell MTÜ, volitus), Marge Raja (Anija Vallavalitsus, volitus), Piret Mõttus (Kehra Raudteejaam, volitus), Tõnis Väli (Kivisaare Ratsatalu OÜ, volitus), Marko Puusaar (Kivikose OÜ, volitus), Cerly Saar (Rabav OÜ), Krista Aruoja (Aegviidu Koolituskeskus MTÜ), Arvo Rodi (EELK Tuhala Kaarli Kogudus), Riivo Noor (Aegviidu Vallavalitsus), Martin Kuivallik (Pikva-Arava Külaelu MTÜ, volitus), Gerle Oks (Oxforell OÜ), Meeli Teder (Raasiku Valla O.T.T MTÜ)

Päevakord:

- 1. Juhatuse esimehe tervitus ja päevakorra kinnitamine**
- 2. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tehtud ja planeeritavatest tegevustest november 2014 – juuni 2015**
- 3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja perioodi 2015-2022 strateegia kinnitamine**
- 4. Rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine**
- 5. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 6. Juhatuse liikmetele tasu määramine**
- 7. Jooksvad küsimused**

1. Juhatuse esimehe tervitus ja päevakorra kinnitamine

Juhatuse esimees Merle Pussak juhatab koosoleku sisse ning teeb ettepaneku kinnitada päevakord ülaltoodud kujul.

OTSUS: Kinnitada koosoleku päevakord ülaltoodud kujul.

Poolt: 16

Vastu: 0

Erapooletu: 0

2. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tehtud ja planeeritavates tegevustes november 2014 – juuni 2015

T.Sergo annab ülevaate MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest vahemikus 2014 november – 2015 juuni ning tutvustab 2015 II poolaasta plaane.

Ülevaade anti järgmistest tegevustest:

- Harjumaa Aasta Tegija 2014 tunnustusüritus novembris 2014 ning planeeritav Harjumaa Aasta Tegija 2015 tunnustusüritus 2015. aasta novembris. 2014. aasta sündmus toimus Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas (Alleksi Peomajas) ning tunnustatute hulgas oli mitmeid Ida-Harju piirkonna organsatsioone, inimesi ja tegusid. 2015. aasta tunnustusürituse korraldamisel osaleb Ida-Harju Koostöökoda samuti, seekord toimub sündmus Lääne-Harju piirkonnas Laitse Graniitvillas.
- Projekti “Meie Sümbolid” tulemused (projekti raames toimusid piirkonna meene õpitoad oktoober 2014 – detsember 2014). Juunis 2015 (17.06.2015) avati Kose Raamatukogus ka projekti tulemusi tutvustav näitus, mis jääb avatuks juuli keskpaigani. Tegemist on rändnäitusega, millega 2015. aastal käiakse läbi kõik IHKK piirkonna omavalitsused.
- Projekti “Koduköövide arendamine” raames toimunud koolitused ning õppereis 1-2.12.2014 ning toidutootjate trükis. 2015. Aastal toimusid IHKK poolt elluviidud projekti raames koolitused koduköövide ja toidu arendamisest huvitatud inimestele. Aprillis 2014 toimunud koolitustest anti ülevaade novembris 2014 toimunud üldkoosolekul. 2014. Aasta lõpus toimus lisaks õppereis Lõuna-Eestisse ning turundusteemaline koolitus. T.Sergo tutvustab ka Ida-Harju Koostöökoja poolt elluviidud projekti raames välja antud kohalike toidutootjate trükist.
- TOUREST 2015. Ida-Harju Koostöökoda osales veebruaris 2015 turismimessil TOUREST 2015, kus tutvustati Ida-Harju Koostöökoja piirkonda ning jagati piirkonna turismikaarte.
- Erinevad tegevused, milles Ida-Harju Koostöökoda on osalenud (osalus maakonna arengustrateegia koostamises ja töörühmades, koostöö teiste Harjumaa Leader tegevusgruppidega, uute liikmete lisandumine)
- väliskülalised Bulgaariast perioodil 18 – 22.06.2015
- Programmperioodi 2007 – 2013 lõpetamine. T.Sergo annab lühiülevaate programmperioodi lõpetamisest. 31.12.2014 seisuga pidi kõik kuludeklaratsioonid olema PRIA-le esitatud ning seisuga aprill 2015 on võimalik teha projektide osas lõplikke kokkuvõtteid. T.Sergo esitleb ka lühidalt IHKK piirkonna projektide seiret. T.Sergo juhib tähelepanu, et seiredokument tervikuna on üleval IHKK veebilehel ning kutsub liikmeid üles aruandega tutvuma. Samuti on veebilehel olemas erinevad uuringud jms.
- Perioodi 2015-2022 strateegia koostamisega seotud tegevused. Uuringud, infokoosolekud, töögrupid jms.

OTSUS: võtta informatsioon teadmiseks.

3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja perioodi 2015-2022 strateegia kinnitamine

T. Sergo juhib tähelepanu, et strateegia mustand on enne üldkoosolekut kõigile liikmetele lugemiseks, tutvumiseks ning ettepanekute esitamiseks saadetud.

Samuti tänab T.Sergo kõiki strateegia koostamises osalenud ning strateegia koostamisse panustanud liikmeid.

T.Sergo annab ülevaate MTÜ Ida-Harju Koostöökoja perioodi 2015 – 2022 strateegia põhipunktidest.

Strateegia hõlmab perioodi 2015 – 2022.

Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkond perioodil 2015 – 2022 on Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku omavalitsuste piirkond. Võrreldes möödunud progammperioodiga on piirkonda kuuluvad omavalitsused jäänud küll samaks, kuid 2014. Aastal toimunud Kose ja Kõue valdade liitumise tulemusel on suurenenud Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna territoorium, elanike arv ning asulate arv.

Territoorium: 1223,74 km²

Asulad:

102 küla

8 alevikku

1 vallasisene linn

Visioon: Aastal 2022 on Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkond üleriigiliselt tuntud ja väljapaistev **turismiaktiivsuse, valdkondadeülese koostöö ja kohalike ressursside** efektiivse kasutamise poolest.

Strateegia prioriteetidid: Koostöö; Kohalike ressursside efektiivne kasutamine; Turismi areng

Strateegia meetmed: 4 meetet.

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine;

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine;

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine;

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine.

Strateegia eesmärgid:

1) Vabaühendused on saavutanud majandusliku iseseisvuse ja mängivad olulist rolli piirkonnaüleste ühistegevuste algatamisel ning juhtimisel.

2) Elukeskkonna jaoks oluliste objektide ja (kogukonna)teenuste arendamisel innovaatiliste lähenemiste kasutamine on taganud nende multifunktsionaalsuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse

3) Ettevõtluses kohalike ressursside keskkonnaga kooskõlas kasutamine ja valdkonna-ülene koostöö panustab otseselt piirkonna konkurentsivõime tõusu

4) Valdonna-üleste koostöövõrgustike käivitamise ja väliseid partnereid kaasava koostöö kaudu on juurutatud piirkonna omapära arvestavad koostöömudelid ning -tegevused

Vahendite jagunemine:



Toetusmeetmete vahendite jagunemine aastate vahel:

	2016	2017	2018	2019
Meede 1 Elukeskkonna arendamine	40%	40%	20%	X
Meede 2 Ettevõtluse arendamine	30%	30%	30%	10%
Meede 3 Ühistegevuse arendamine	30%	30%	30%	10%
Meede 4 Piirkonnaülese koostöö arendamine	Meede avatud jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni			

Taotlusvoorude graafik:

Taotlusvoorud on plaanitud iga-aastaselt avada järgmiselt:

- Meede 1: Elukeskkonna arendamine – **IV kvartal (oktoober)**
- Meede 2: Ettevõtluse arendamine – **I kvartal (veebruar)**
- Meede 3: Ühistegevuse arendamine – **I kvartal (veebruar)**
- Meede 4: Piirkonnaülese koostöö arendamine – **taotlusi saab esitada jooksvalt**

T.Sergo tutvustab liikmete poolt esitatud ettepanekuid strateegia mustandi muutmiseks.

1) Grammatilised muudatused.

T.Sergo tutvustab strateegia mustandi muutmiseks tehtud õigekeelsuse, sõnastuse ja grammatikaga seotud tähelepanekuid, mis on juba strateegia mustandisse sisse viidud. Grammatiliste muudatuste puhul ei ole tegemist strateegia sisu muutvate muudatustega, vaid õigekirjalise korrigeerimisega.

Ühtlasi teeb T.Sergo ettepaneku, et kõiki grammatilisi ja õigekirjamärke ei loeta ette ükshaaval, vaid kinnitatakse korraga koos strateegiaga.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada grammatilised muudatused koos strateegia tervikdokumendiga.

Tulemus:

16 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: kinnitada grammatilised muudatused koos strateegia tervikdokumendiga.

2) Taotlusvoorude ajakavas tõsta Meede 1 Elukeskkonna arendamine taotlusvoor varasemaks. Mustandi kohaselt on taotlusvoor plaanitud IV kvartalis, oktoobrikuus. Ettepanek on tõsta taotlusvoor kevadisele ajale.

Järgneb arutelu. Sõna võtavad: Tiina Sergo, Marge Raja, Merle Pussak, Cerly Saar, Arvo Rodi, Riivo Noor.

Arutelu käigus sõnastatakse ettepanek: tõsta Meede 1 Elukeskkonna arendamine taotlusvoor II kvartalis, aprillikuusse.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku, et meetme 1 Elukeskkonna arendamine taotlusvoor toimuks strateegias toodud taotlusvoorude ajakava kohaselt II kvartalis aprillikuus.

Tulemus:

15 poolt

0 vastu

1 erapooletu

OTSUS: Viia strateegias toodud taotlusvoorude ajakavasse sisse muudatus, mille kohaselt meetme 1 Elukeskkonna arendamine taotlusvooru toimub II kvartalis aprillikuus.

3) Lisada strateegiasse koostööpartneritena Bulgaaria ja Sloveenia tegevusgrupid. Mõlemast

riigist on olemas tegevusgruppidega tugev kontakt ning on väljendatud konkreetset soovi koostööprojektideks. Kuna nii Sloveenias kui ka Bulgaarias on Leader tegevusgruppide strateegiad alles koostamisel, ei saa konkreetseid koostööprojekte veel kinnitada. Kinnitada saab valmisoleku koostööks vastavate tegevusgruppidega ja riikidega.

Järgneb arutelu. Sõna võtavad: Arvo Rodi, Riivo Noor, Tiina Sergo

Arutelu tulemusel sõnastatakse ettepanek:

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku teha strateegiasse täiendus ning lisada strateegiasse koostööpartneritena Bulgaaria ja Sloveenia, mainides ära konkreetseid tegevusgrupid ning lisades "ja võimalusel teised sama riigi tegevusgrupid." Samuti lisada juurde koostöövaldkonnad ning senise kokkupuute kirjeldus.

Tulemus:

16 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: teha strateegiasse täiendus ning lisada strateegiasse koostööpartneritena Bulgaaria ja Sloveenia, mainides ära konkreetseid tegevusgrupid ning lisades "ja võimalusel teised sama riigi tegevusgrupid." Samuti lisada juurde koostöövaldkonnad ning senise kokkupuute kirjeldus.

Rohkem muudatusettepanekuid ei esitatud.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia perioodiks 2015 – 2022 vastavalt käesoleva protokolliga Lisa 1.

Hääletustulemus:

16 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia perioodiks 2015 – 2022 vastavalt käesoleva protokolliga Lisa 1.

4) Rahvusvahelise koostööprojekti kinnitamine

T.Sergo tutvustab planeeritavat rahvusvahelist koostööprojekti. Koostööprojekti esitlusmaterjal ja lühitutvustus on koos üldkoosoleku kutsega esitatud kõigile liikmetele tutvumiseks.

Rahvusvaheline koostööprojekt "Jätkusuutlik / kestav ettevõtlikus maal" on plaanitud perioodi 2016 – 2019.

Projekti eesmärk:

Jätkusuutlik mikro- ja väikeettevõtlus maal.

- Kohalike toodete/teenuste arendamine läbi rahvusvahelise koostöö .
- Toetatud põlvkondade vahetus maaettevõtetes julgustades noori maale jääma, olema valmis looma/või vanematelt üle võtma ettevõtet.
- Laiema avalikkuse (sh. toitlustajate, omavalitsuste ja teiste tarbijate) parem informeeritus kohalikest tootjatest ja toodetest
- Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise arendamine.

Projekti partnerid on kolmest riigist, hetkel on projektis partnerina osalemise kinnituse andnud:

Juhtpartner MTÜ Arenduskoda www.arenduskoda.ee

Koostööpartnerid Eestist

Ida-Harju Koostöökoda www.idaharju.ee

Rohelise Jõemaa Koostöökogu www.joemaa.ee

Koostööpartnerid Soomest

Sepra Arendusühing www.seprat.net

Pirkan Helmi www.pirkanhelmi.fi

Linnaseutu www.linnaseutu.fi

Koostööpartnerid Lätist

Lielupe www.partneribalielupe.lv

Liepaja

Projekti tegevustena on planeeritud: projekti ettevalmistavad külaskäigud, juhtkomitee kohtumised, projekti ava- ja lõpuüritused, ettevõtjate rahvusvahelised vahetused (loomaks ettevõtjate vahel otsekontakte, õppimaks üksteiselt jne), rahvusvahelised töötoad igas riigis, Põhja-Eesti kohaliku toidu veebilehe arendus, ühised turundustegevused, 4-5päevased õppereisid projektis osalevate riikide vahel, Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise arendustegevus (märgise tutvustamine, kohtumised ettevõtjatega, reklaam, ettevõtjate kaardistamine jms). Lisaks kuuluvad projekti tegevuste hulka Arenduskoja, Ida-Harju Koostöökoja ja Rohelise Jõemaa koostöökogu koostöötegevused 2016-2019 (ühisarutelud jms koostöötegevused) ning iga tegevusgrupi piirkonna ettevõtjate omavahelised kontaktpäevad: Kord aastas on planeeritud läbi viia põhjaranniku kohaliku toidu festival.

Projekti juhtimine:

Projekti elluviimiseks kutsutakse ellu juhtkomitee kuhu kuulub iga partneri vähemalt 2 esindajat (projektijuht ja ühenduste esindaja). Juhtkomitee käib koos vähemalt 3 korda.

Juhtpartneriks on Arenduskoda.

Iga partner koostab peale oma tegevuspiirkonna strateegia kinnitamist projekti oma strateegia vastavasse meetmesse ning oma piirkonnaga seonduva eelarve.

Maksimaalne taotletav toetussumma on iga tegevusgrupi vastava meetme maksimaalne toetussumma.

Järgneb arutelu. Sõna võtavad: Riivo Noor, Tiina Sergo, Arvo Rodi, Marge Raja, Meeli Teder.

Tehakse ettepanek projektitaotluse koostamisel sõnastuses osas jälgida, et sõnastus ei looks liiga palju piiranguid ega välistusi. Samuti on soovitus projekti juurde kindlasti kaasata tootjate esindaja.

T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja osalemine rahvusvahelises koostööprojektis "Jätkusuutlik / kestav ettevõtlus maal." Projekti elluviimise periood 2016 – 2019, maksimaalne taotletav toetussumma on MTÜ Ida-Harju Koostöökoja meetme 4 maksimaalne toetussumma. Anda Ida-Harju Koostöökoja tegevmeeskonnale volitus käesolevas protokollis kirjeldatud rahvusvahelise koostööprojekti projektitoetuse taotluse koostamiseks ja esitamiseks MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia 2015 – 2022 meetme 4 raames, projekti elluviimiseks ning projektipartneritega läbirääkimisteks ja koostööks.

Hääletustulemus:

16 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja osalemine rahvusvahelises koostööprojektis "Jätkusuutlik / kestav ettevõtlus maal." Projekti elluviimise periood 2016 – 2019, maksimaalne taotletav toetussumma on MTÜ Ida-Harju Koostöökoja meetme 4 maksimaalne toetussumma. Anda Ida-Harju Koostöökoja tegevmeeskonnale volitus käesolevas protokollis kirjeldatud rahvusvahelise koostööprojekti projektitoetuse taotluse koostamiseks ja esitamiseks MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia 2015 – 2022 meetme 4 raames, projekti elluviimiseks ning projektipartneritega läbirääkimisteks ja koostööks.

5) MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

T. Sergo tutvustab MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2014. aasta majandusaasta aruannet, mis oli kõigile MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmetele ka enne koosolekut e-posti teel edastatud.

T. Sergo tutvustas majandusaasta aruandele ülevaatuseteinud audiitori järeldusotsust ning MTÜ Ida-Harju Koostöökoja revisjonikomisjoni akti.

T. Sergo pani hääletusele ettepaneku kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2014. aasta majandusaasta aruanne (käesoleva protokollis Lisa 2).

Hääletustulemus:

16 poolt

0 vastu

0 erapooletu

OTSUS: Kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2014. aasta majandusaasta aruanne vastavalt käesoleva protokollile Lisa 2.

6) Juhatuse liikmetele tasu määramine

M.Pussak tutvustab ettepanekut määrata MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmetele tasu koosolekul osalemise eest.

Juhatuse liikmetele tasu määramise argumendid: seni on MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatus tööd teinud ilma selle eest eraldi tasu saamata.

Samas on juhatuse poolt tehtava töö maht pidevalt kasvanud. Lisaks kaasnevad juhatuse liikmetel koosolekul osalemisega kulud (transport, aeg jne), mida üldjuhul eraldi ei kompenseerita. Lisaks koosolekul osalemisele kaasneb ka koosolekul osalemiseks ettevalmistus (dokumentide läbitöötamine jms).

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja huvides on, et juhatuse töös osaleksid aktiivselt kõik juhatuse liikmed ning juhatuse liikmed oleksid ka motiveeritud.

Järgneb arutelu. Sõna võtavad Merle Pussak, Arvo Rodi,

Arutelu käigus sõnastatakse ettepanek: määrata MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmetele tasu iga juhatuse koosolekul osalemise korra eest summas 50 eurot neto. Tasu maksmine näha ette juhatuse liikme lepinguga ning kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Tegevjuhil ette valmistada juhatuse liikme lepingud. Juhatus liikme lepingute allkirjastajaks määrata juhatuse esimees, juhatuse esimehega sõlmib lepingu juhatuse ase-esimees. Tasu arvestamist alustada alates septembrist 2015.

M.Pussak paneb hääletusele ettepaneku: määrata MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmetele tasu iga juhatuse koosolekul osalemise korra eest summas 50 eurot neto. Tasu maksmine näha ette juhatuse liikme lepinguga ning kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Tegevjuhil ette valmistada juhatuse liikme lepingud. Juhatus liikme lepingute allkirjastajaks määrata juhatuse esimees, juhatuse esimehega sõlmib lepingu juhatuse ase-esimees. Tasu arvestamist alustada alates septembrist 2015.

Hääletustulemus:

14 poolt

0 vastu

0 erapooletu

Hääletusest taandasid ennast Tiina Sergo ja Sille Noor.

OTSUS: määrata MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmetele tasu iga juhatuse koosolekul osalemise korra eest summas 50 eurot neto. Tasu maksmine näha ette juhatuse liikme lepinguga ning kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Tegevjuhil ette valmistada juhatuse liikme lepingud. Juhatus liikme lepingute allkirjastajaks määrata juhatuse esimees, juhatuse esimehega sõlmib lepingu juhatuse ase-esimees. Tasu arvestamist alustada alates septembrist 2015.



IDA-HARJU
KOOSTÖÖKODA

Tiina Sergo
Koosoleku juhataja

Sille Noor
Koosoleku protokollija