



MTÜ Järva Arengu Partnerid
registrikood 80235852
juhatuse koosoleku
PROTOKOLL

Koosoleku nr:	8/2024
Koosoleku kuupäev:	03.06.2024
Toimumise aeg:	Kell 16.00
Koosoleku lõpp:	Kell 17.15
Toimumise koht:	Roosna-Alliku teeninduskeskuses
Osalejad:	Toomas Tammik, Getter Klaas, Peeter Saldre, Aivar Tubli, Maiu Mäe, Triin Tippi, Hannes Soonsein, Arto Saar, Lauri Bobrovski

Päevakorra kavand:

1. Revisjonikomisjonile tasu maksmine
2. Eelarve täitmise ülevaade
3. Muudatusettepanekud üldkogu töökorda
4. JAPi esindaja kinnitamine Eesti LEADER Liidu üldkoosolekule
5. Informatsioonid, teated

Ettepanek: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja Toomas Tammik ja protokollija Terje Kuusmann

Kõik poolt.

Otsus: Kinnitada päevakord, koosoleku juhataja ja protokollija.

Päevakorrapunkt 1

Revisjonikomisjonile tasu maksmine

Ettekandja: Toomas Tammik

Üldkogu otsustas (protokoll 1/2023, 10.04.2023) revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete töötasustamise järgmiselt: Kinnitada revisjonikomisjoni liikme tasu 130 eurot aastas alates 1.01.2024

	Nimi	Summa
1	Mart Mäemets	130€
2	Küllli Majori	130€
3	Hille Nugis	130€
	KOKKU	390€

Otsuse 1 ettepanek: Välja maksta revisjonikomisjoni liikmetele tasu a' 130 eurot.

Kõik poolt.

Otsus 1: välja maksta revisjonikomisjoni liikmetele tasud kogusummas 390.- €.

Päevakorrapunkt 2	Eelarve täitmise ülevaade
--------------------------	----------------------------------

Ettekandja: Getter Klaas, tegevjuht

Eelarve täitmise tabel seisuga 31.05.2024

Projekt/Kulu	2024 Eelarve €	2024 Täitmine €	2024 Vaba €	Täituvuse %
Personali kulud	103120	43382.41	59737.59	42%
Kaudsed kulud	9336	2585.01	6750.99	28%
Otsesed kulud	13100	8,357.10	4,742.90	64%
Elavdamise kulud	12000	7022.45	4977.55	59%
Arukad külad 2	7690	5543.2	2146.8	72%
Pandeemia projekt	5310	0	5310	0.00
Noorteprojekt	9365	3672	5693	39%
Koostööprojekt Lõuna Järva koostöökoguga	28000	0	28000	0.00
Omakulud	7150	670.95	6479.05	9%

Elavdamise kulud: töökuulutused, 5* Nature+ õppereisid. Noorteprojektis on vabu vahendeid. Arukate Külade projektis 1 õppekäik ja infopäevad (omavalitsus korraldab JAPi kulul).

Koostööprojekti esitamisel ootame määruse muudatust.

Pandeemia projekti väljasõit Tartumaale lükkus edasi, Tartumaa Arendusseltsil on palju tegemist, otsivad sobivaid kuupäevi.

Toomas Tammik: Palju on 5* Nature+ kulu? Osalemas oli vähe JAPi liikmeid, kas ei julgeta või ei osata tulla. Hästi organiseeritud, kuid kulu suur ja kasusaajaid oleks võinud rohkem olla.

Arvestame, et 5 kuud on möödas. Koostada analüüs personalikulude osas.

Getter Klaas: Mina loobusin juhatuse liikme töötasust.

Otsuse ettepanek: võtta info teadmiseks. Koostada analüüs personalikulude osas.

Kõik poolt.

Otsus 2: Võtta info teadmiseks. Koostada analüüs personalikulude osas.

Päevakorrapunkt 3	Muudatusettepanekud üldkogu töökorda
--------------------------	---

Ettekandja: Toomas Tammik

13.05.2024 esitati üldkogule juhatuse ettepanekud üldkogu töökorra muutmiseks.

Ettepanekute tähtajaks määrati 31.05.2024. 03.06.2024 seisuga muudatusettepanekuid saabunud ei ole.

Toomas Tammik: Vanas korras sõnavõttudel 5 minutiline ajaline raam, ettepanek, et sõnavõttudel ajalist raami pole või otsustame kohapeal? Probleemid tekivad siis, kui on keerulisemad olukorrad.

Arto Saar: Koosoleku juhataja saab sekkuda.

Aivar Tubli: Jätta sõnavõtu ajaline limiit sisse, siis ei hakka venima. Pooldan raamistikku.

Toomas Tammik: Põhimõtteliselt saame vana korraga edasi minna. Ainult asendaja küsimus: kes asendab esimeest, kui aseesimeest ei ole, juhatuse poolt määratud liige?

Eelnevalt peaks olema juhatuse otsus, et esimehe ja aseesimehe puudumisel juhendab vanim liige. Olukord tekib taandamiste puhul.

Hannes Soonsein: Enne üldkoosolekut kinnitab juhatuse koosoleku juhtija.

Toomas Tammik: Teen ettepaneku, et e-koosoleku (vajadus mingi kriisi korral või kui on mingi kiire päevakorrapunkt) kordukorra viiks ikkagi sisse.

Peeter Saldre: töötame üldkogu töökorraga veel.

Toomas Tammik: Vaataks olemasolevat sõnastust üle ja muudaks ajakohasemaks.

Otsuse ettepanek: Viime antud muudatustega töökorra lugemisele augustikuu juhatusse (saata mõlemad versioonid uuesti juhatuse liikmetele) ja järgmisele üldkogule kinnitamiseks.

Kõik poolt.

Otsus 3: Viime antud muudatustega töökorra lugemisele augustikuu juhatusse (saata mõlemad versioonid uuesti juhatuse liikmetele) ja järgmisele üldkogule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 4

JAPi esindaja kinnitamine Eesti LEADER Liidu üldkoosolekule

Ettekandja: Toomas Tammik
ELL üldkoosolek 18.-19. juunil Põlvamaal.

18. juuni

12:00 Kogunemine ja lõunasöök

13:00 Üldkoosolek

Päevakord

1. 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus.

2. Liikmemaksu määra kinnitamine alates aastast 2025.

3. 2024. a. eelarve muutmine.

4. Esindajate kinnitamine.

5. Kohapeal algatatud teemad.

15:30-17:30 Loovuskoolitus

18:00 Õhtusöök Lutsu külaplatsil

19:00 Lutsu teatri muusikaline suvelavastus "[Eesti päästmine](#)"

19. juuni

Hommikusöök, koolitus jätkub loovusrajal.

Päev jätkub LEADER näituse avamisega Tartus Põllumajandusmuuseumis (kava täpsustub).

Üldkoosoleku materjalid saadan nädala pärast.

Getter Klaas: Tegevjuhil on seekord keeruline osaleda, aeg ei sobi. Saaksin osaleda ainult üldkoosolekul.

Toomas Tammik: Kas vabatahtlikke on? Kui soovijaid ei ole, võin ise osaleda, sest oluline on, et JAP on seal esindatud.

Otsuse ettepanek: Esitada Eesti Leader Liidu üldkoosolekule esindajaks tegevjuht Getter Klaas.

Kõik poolt.

Otsus 4: Esitada Eesti Leader Liidu üldkoosolekule esindajaks tegevjuht Getter Klaas.

Päevakorrapunkt 5

Muud küsimused

5.1. Liikmemaksude laekumine

Liikmemaksud tasumata 19. liikmel, kellest osaühinguid 12 ja MTÜsid -7- Võlgnevus arvete eest kokku on 845€.

Otsus 5.1. Informatsioon teadmiseks võtta.

5.2. Pooleliolevad projektid (lisa 1).

Aivar Tubli: STIKi projekt on lõppenud.

Lauri Bobrovski: OÜ SirLoini tuleb järgmisel nädalal PRIA kontroll, siis on projekt lõppenud.

Otsus 5.2. Kontoril tuleb helistada/kirjutada neile, kes pole ka seireandmetele vastanud ning kelle projekti tähtajad on saabumas. Augustikuu juhatuses pooleliolevate projektide nimekiri uuesti üle vaadata.

5.3. Logo ja kodulehe uuendamine

Getter Klaas: Kuidas antud teemaga edasi minna, kodulehte ei ole mõistlik uuendada enne, kui meil on olemas uus visioon logo ja muus osas. Praeguse seisuga oleme püüdnud kodulehte muuta inimeste jaoks mugavamaks, näiteks kõikide liikmete kodulehed on nüüd lingitud.

Visuaalselt võiks olla atraktiivsem, erinevate projektide edulood ja pildid kodulehel. Kellele koduleht mõeldud on: kas oma liikmetele või soovime, et meile tuleks juurde uusi liikmeid?

Peeter Saldre: Logo 8 täpiga ei ole enam ajakohane.

Aivar Tubli: Meil pole selle vastu midagi, kui liikmetele reklaami tehakse.

Arto Saar: Meie liikmete infot võiks JAP FB kanali kaudu jagada.

Toomas Tammik: Projektide lõppedes avalikkuse teavitamine võiks olla prioriteet nr 1.

Otsus 5.3. Jagada edukate projektide infot. Elluviidud projektide kajastamine nii kodulehel kui FB lehel. Logo osas otsustame siis, kui vaatame augustis üle eelarve.

Kontori tegevused

- Kodulehe korrastamine- Getter ja Terje.
- Aasta koolitaja esitamine JAP-i poolt
- ESF+ meetme parandused sisse viidud (sihtrühm täpsustatud)- meetmeleht vastavaks tunnistatud
- 28.05.2024 Terje ja Getter LEADER infopäeval Jänedal
- Meetmete 2.1 ja 2.2 hindamiskriteeriumite sisestamine PRIAS- Terje
- Infotunni ettevalmistamine projektide elluvijatele juunis- Getter ja Terje
- Augustis infopäev meetmes 2.1 ja 2.2. osalejatele. Kuna tavaliselt on osalejad vähe, siis korraldada 1 infopäev Roosna-Allikul.
- Avatud talude päeva info jagamine osalejatele.
- Kontor puhkab juulis 2 nädalat ja sügisel 2 nädalat.
- Augustikuu juhatusse kutsuda Leader Liidu esindaja, kes selgitaks, mis kasu annab liidu liikmeks olemine.

Koosoleku juhataja: Toomas Tammik

Koosoleku protokollija: Terje Kuusmann

Lisa 1 Pooleliolevad projektid