

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 1-2023

16.01.2023, Jõhvis

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Tiit Salvan (EMTAK 81301)
2. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
3. Aare Rebban (EMTAK 93121)
4. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
5. Ülari Vent (EMTAK 01111)

tegevjuht Riin Luus

Päevakord:

1. 2023. rakenduskava ja strateegia muudatuste ülevaatamine ja kinnitamine
2. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
3. Muud:
 - a. 2023. aasta kokkuvõte
 - b. Järgmise perioodi koostöö teiste tegevusgruppidega.

1. 2023. rakenduskava ja strateegia muudatuste ülevaatamine ja kinnitamine

Tegevjuht andis ülevaate strateegia muudatustest. Arutelu ja täiendused.

2022. aasta taotlusvoorudega ei jagatud ära kogu rakenduskavas olevat toetusraha. Lisaks on lõpetatud ja katkestatud projektide arvelt vabanenud projektitoetuse vahendeid, mille saab suunata järgmistesse taotlusvoorudesse. Projektitoetuse vahendite jääk seisuga 31.12.22 on 487 788,62 eurot ja COVID-19 kriisiga toimetulekuks jääksumma 134 178,20 eurot.

Ettepanek on esitada üldkoosolekule kinnitamiseks strateegia muudatused (vt protokollis lisa 1) ja 2023 rakenduskava muudatused (vaata protokollis lisa 2).

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks strateegia ja rakenduskava muudatused vastavalt protokollis lisadele 1 ja 2.

2. Üldkoosoleku korraldamine ja üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Ettepanek korraldada liikmete üldkoosolek 27.01.23 algusega 17.00 Valge Hobu Trahteris ning kinnitada päevakord järgnevalt:

1. Revisjonikomisjonile tagasiside
2. Strateegia ja 2023 rakenduskava muudatuste kinnitamine.
3. Informatsioon Leader Liidust ja arutelu

Hääletus: 6 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: Kinnitada 27.01.2023 kell 17.00 Valge Hobu trahteris toimuva üldkoosoleku päevakord eeltoodud kujul.

3. Muud:

a. 2023. aasta kokkuvõte

Tegevjuht andis ülevaate 2022 aastast. Palju oli aastal 2022 esitatud projekte ja palju neist tegevusgrupp esitas PRIAle kinnitamiseks, palju kulus raha tegevuskuludeks, mis projektid on lõppenud ja mis tulemas jne.

b. Järgmise perioodi koostöö teiste tegevusgruppidega

Tegevjuht andis ülevaate millised kohtumised on toimunud ja millised on olnud mõtted uue strateegia perioodi koostööks teiste tegevusgruppidega. Teiste tegevusgruppidega on seni toimunud arutelud jätkamaks projektidega „Viru Leader Võrgustiku tugevdamine“ ja „Pealinnast Piirilinna“.